

乌鲁木齐市青少年宫
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市青少年宫单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市青少年宫 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市青少年宫 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市青少年宫 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市青少年宫 2023 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宫 2023 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宫 2023 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宫 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市青少年宫 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市青少年宫 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市青少年宫 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市青少年宫单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市青少年宫主要职能是组织青少年文化活动，繁荣文化事业，其主要工作任务是：(1)、组织文艺科技体育等相关培训。培养青少年兴趣爱好，丰富课余文化生活，提高综合素质，积极开展丰富多彩、生动活泼的普及教育活动。(2)、组织文艺活动。以活动为载体，为青少年参加各类活动提供条件，同时开展各类校外活动，促进阵地建设，全面推进未成年人思想道德建设和素质教育工作。(3)、积极探索课外教育活动新模式，探索建立教育资源整合方式，提升活动的内涵和质量，增强课外活动特色与活力。突出个性化教育，尊重兴趣爱好，培养自尊自信，让青少年在成长的过程中体验成功与快乐，并陶冶高尚的情操。(4)、教育引导未成年人树立理想信念，锤炼道德品质，养成行为习惯，提高综合素质，培育创新精神和实践能力。(5)、青少年社会教育及劳动就业指导。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市青少年宫单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、教育活动中心、幼教中心、场馆中心、教研督导中心。

乌鲁木齐市青少年宫单位编制数29人，实有人数71人，其中：在职26人，增加1人；退休45人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1293.47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1293.47	202 外交支出	
其中：一般财力	1293.47	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	1317.23
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	23.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.76	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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1317.23	支 出 总 计	1317.23

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年宫

单位：万元

功能分类编码		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					
															205
205	02		普通教育	1317.23	1293.47	1293.47	0	0	0	0	0	23.76	0	0	0
205	02	01	学前教育	1317.23	1293.47	1293.47	0	0	0	0	0	23.76	0	0	0
			合计	1317.23	1293.47	1293.47	0	0	0	0	0	23.76	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年宫

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	1317.23	514.47	802.76
205	02		普通教育	1317.23	514.47	802.76
205	02	01	学前教育	1317.23	514.47	802.76
			合 计	1317.23	514.47	802.76

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年宫

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	国有资本经 营预算
财政拨款 (补助)	1293.47	201 一般公 共服务支出				
一般公 共预算	1293.47	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	1293.47	1293.47	0	0
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1293.47	支出总计	1293.47	1293.47	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年宫

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1293.47	514.47	779
205	02		普通教育	1293.47	514.47	779
205	02	01	学前教育	1293.47	514.47	779
			合 计	1293.47	514.47	779

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年宫

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	412.26	412.26	0
301	01	基本工资	125	125	0
301	02	津贴补贴	23.72	23.72	0
301	03	奖金	44.02	44.02	0
301	07	绩效工资	82.69	82.69	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.69	43.69	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.7	44.7	0
301	11	公务员医疗补助缴费	11.41	11.41	0
301	12	其他社会保障缴费	2.16	2.16	0
301	13	住房公积金	34.87	34.87	0
302		商品和服务支出	83.86	0	83.86
302	01	办公费	7.02	0	7.02
302	05	水费	1	0	1
302	06	电费	2	0	2
302	07	邮电费	1.32	0	1.32
302	08	取暖费	44.44	0	44.44
302	11	差旅费	3	0	3
302	13	维修(护)费	4.74	0	4.74
302	16	培训费	1.9	0	1.9
302	28	工会经费	4.79	0	4.79
302	29	福利费	6.73	0	6.73
302	31	公务用车运行维护费	3.99	0	3.99
302	99	其他商品和服务支出	2.93	0	2.93
303		对个人和家庭的补助支出	18.35	18.35	0
303	02	退休费	18.35	18.35	0
		合 计	514.47	430.61	83.86

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年宫

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市青少年宫 2023 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。

表九：

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年宫

单位：万元

项目			国有资产经营预算支出			
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				
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市青少年宫 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年宫

单位：万元

三公支出内容	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
合计	3.99	3.99	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	3.99	3.99	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.99	3.99	0	0

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市青少年宫 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市青少年宫 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1317.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转等。

支出预算包括：教育支出等。

二、关于乌鲁木齐市青少年宫 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市青少年宫收入预算 1317.23 万元，其中：

一般公共预算 1293.47 万元，占 98.20%，比上年预算增加 21.25 万元，增长 1.67%，主要原因是按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 23.76 万元，占 1.80%，比上年预算增加 23.76 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度存在结转结余资金。

三、关于乌鲁木齐市青少年宫 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市青少年宫 2023 年支出预算 1317.23 万元，其中：

基本支出 514.47 万元，占 39.06%，比上年预算增加 62.25 万元，增长 13.77%，主要原因是按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益；

项目支出 802.76 万元，占 60.94%，比上年预算减少 17.24 万元，下降 2.1%，主要原因是按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益；

四、关于乌鲁木齐市青少年宫 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1293.47 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 1293.47 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1293.47 万元，主要用于人员工资、日常公用经费、离退休人员独生子女奖励金和采暖补贴、教师代课费、物业费、活动费、运行经费补助。

五、关于乌鲁木齐市青少年宫 2023 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

乌鲁木齐市青少年宫 2023 年一般公共预算拨款合计 1293.47 万元，其中：

基本支出 514.47 万元，比上年预算增加 62.25 万元，增长 13.77%。主要原因是：按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益；

项目支出 779 万元，比上年预算减少 41 万元，下降 5%。主要原因是：按照财政部《预算管理一体化规范

（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1293.47万元，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）普通教育（款）学前教育（项）：2023年预算数为1293.47万元，比上年预算数增加21.25万元，增长1.67%，主要原因是：按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益；

六、关于乌鲁木齐市青少年宫2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市青少年宫2023年一般公共预算基本支出514.47万元，其中：

人员经费430.61万元，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、退休费。

公用经费 83.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、关于乌鲁木齐市青少年宫 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：代课费。

设立的政策依据：乌财行【2023】3号文件《关于2023年市本级部门预算的批复》。

预算安排规模：476万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年宫。

资金分配情况：聘用代课教师工资 252 万元及社保费 48 万元、劳务费 176 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月。

2. 项目名称：活动费。

设立的政策依据：乌财行【2023】3号文件《关于2023年市本级部门预算的批复》

预算安排规模：8万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年宫。

资金分配情况：活动费 8 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月。

3. 项目名称：物业管理费。

设立的政策依据：乌财行【2023】3号文件《关于2023年市本级部门预算的批复》

预算安排规模：144万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年宫。

资金分配情况：保洁人员工资 41.76 万元及社保 7.2 万元，保安人员 80.78 万元及社保 14.26 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月。

4. 项目名称：运行经费补助。

设立的政策依据：乌财行【2023】3 号文件《关于 2023 年市本级部门预算的批复》

预算安排规模：151 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年宫。

资金分配情况：水费 6 万元、电费 15 万元、维修费 15.8 万元、聘用人员工资及社保 85 万元及社保 15 万元、办公费 7.2 万元、培训费 1 万元、邮电费 6 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月。

八、关于乌鲁木齐市青少年宫 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市青少年宫 2023 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、关于乌鲁木齐市青少年宫 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市青少年宫 2023 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、关于乌鲁木齐市青少年宫 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市青少年宫 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.99 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公

公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.99 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.3 万元，下降 6.99%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年无变化。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年无变化。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年无变化。公务接待费减少 0.3 万元，下降 100%，主要原因是本年度无公务接待费安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市青少年宫本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 83.86 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年无变化。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市青少年宫政府采购预算 143.67 万元，其中：政府采购货物预算 3.03 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 140.64 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 140.77 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 21.97 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐市青少年宫及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 27,113.47 平方米，价值 784.21 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 43.49 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 2 辆，价值 43.49 万元。

3. 办公家具价值 132.96 万元。

4. 其他资产价值 88.89 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 779 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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								
(2023 年)								
预算单位				乌鲁木齐市青少年宫				
项目名称		代课费		项目负责人		于建平		
项目资金 (万元)	年度预算总 额:	476	其中: 财政 拨款	476	其他资金:	0		
项目总体目标				完成聘用教师当年代课费发放, 提升教师职业化素养、工作水平和工作能力				
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	聘用代课教师人数	≥100 人	计划标准	100 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		幼教中心聘用人数	≥42 人	计划标准	42 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		合作分成项目数量	=1 个	计划标准	1 个	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	教学教案	≥95%	计划标准	95%	7	按照正常	工作资料

		合格率					比例赋分	
		资金支付准确率	>=95%	计划标准	95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	人员工资及代课费发放及时率	>=95%	计划标准	95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教育活动中心聘用代课教师费用	<=209万元	计划标准	209万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		幼教中心教师工资及社保费用	<=200万元	计划标准	200万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		合作分成项目费用	<=67万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教师职业化素养、工作水平和工作能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位				乌鲁木齐市青少年宫				
项目名称		活动费		项目负责人		李阳		
项目资金(万元)	年度预算总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金:	0		
项目总体目标				1、按年初活动计划顺利开展各项活动,并取得理想效果。 2、以活动为载体,为青少年参加各类活动提供条件,丰富各类校外活动,促进未成年人校外阵地建设,全面推进未成年人思想道德建设和素质教育工作。 3、提升活动的内涵和质量,增强课外活动特色与活力。突出个性化教育,尊重兴趣爱好,培养自尊自信,让青少年在成长的过程中体验成功与快乐,并陶冶高尚的情操。				
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	举办活动次数	>=11次	计划标准	11次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		参加活动人次	>=6000人	计划标准	6000人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		单次举办活动天数	>=1天	计划标准	1天	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	活动覆盖率	>=95%	计划标准	95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
资金支付及时率		>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	活动开展费用标准	<=7000元/次	计划标准	7000元/次	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高青少年业余活动兴趣	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表						
(2023年)						
预算单位				乌鲁木齐市青少年宫		
项目名称		物业管理费		项目负责人		李阳
项目资金(万元)	年度预算总额:	144	其中:财政拨款	144	其他资金:	0
项目总体目标				<p>本单位物业人员共有30人,其中保安18人,保洁10人,水暖工2人。保安人员有巡岗5人、门卫5人、监控室3人、消防控制室1人、共享大厅2人、安检员(女)2人;保洁人员主要负责单位各楼层教室、卫生间、院内及周围环境卫生等相关工作。水电工电工、水暖工主要负责单位各楼层水、电、暖的日常维修和维护,确保其正常运转。我单位安保人员在综治维稳领导小组的带领下,负责我宫近6000余名学员及教职工的人身及财产安全,维持我宫教育教学工作正常有序开展,为学员及教职工创建了一个安全、安定的工作、生活环境,为我宫的发展做出了积极的贡献。保洁人员为学员创造了干净、舒适的学习环境。</p>		

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	聘用保安人数	>=18 人	计划标准	18 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用保洁员人数	>=10 人	计划标准	10 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用水电工人数	>=2 人	计划标准	2 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		工资发放次数	=12 次	计划标准	12 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保安持证上岗率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	人员工资发放及时率	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用保安工资及社保发放标准	<=4400 元/人/月	计划标准	4400 元/人/月	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用保洁员工资及社保发放标准	<=3400 元/人/月	计划标准	3400 元/人/月	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用水电工工资及社保发放标准	<=3400 元/人/月	计划标准	3400 元/人/月	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高聘用人员职业化素养	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表						
(2023 年)						
预算单位				乌鲁木齐市青少年宫		
项目名称		运行经费补助		项目负责人		李阳
项目资金(万元)	年度预算总额:	151	其中:财政拨款	151	其他资金:	0
项目总体目标				保证单位基本运行正常运转。教学办公用品、支		

					付水费、电费、网络费及税费等及时支付。保障基本运行，保障我宫各项工作顺利进行。提高办公教学效率。			
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	聘用行政以及教育辅助人员数	>=17 人	计划标准	17 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		计划岗位培训骨干教师人数	>=10 人	计划标准	10 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展培训次数	=1 次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		工资及社保发放次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	单位运行保障率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		培训覆盖率(%)	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训开展及时率	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		工资发放支付及时率	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用行政以及教育辅助人员工资及社保平发放标准	<=4901.96 元/人/月	计划标准	4901.96 元/人/月	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		日常运转所需水费、电费、光纤费、办公费及教学用具及耗材	<=50 万元	计划标准	50 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训费	<=1 万元	计划标准	1 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	持续提高	持续提高	计划标准	持续提高	20	按评判等	说明材料

	指标	办公效率					级赋分	
满意度指标	满意度指标	聘用教职工满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他说明的事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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。

乌鲁木齐市青少年宫
2023年02月10日