

目录

秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心收支预算.....	错误！未定义书签。
单位预算收支总表.....	错误！未定义书签。
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15
秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心 2022 年单位预算信息公开情况说明.....	错误！未定义书签。6
一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	28
七、国有资产信息.....	28
八、名词解释.....	28
九、其他需要说明的事项.....	29

十五、秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心收支预算

单位预算收支总表

360017 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	386.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	392.09
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	31.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360017 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.52
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	386.34	本年支出合计	477.34
32	上年结转结余		年终结转结余	-91.00
33	收入总计	386.34	支出总计	386.34

单位预算收入总表

360017 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	477.34	477.34	386.34			91.00				
2	205	教育支出	392.09	392.09	301.09			91.00				
3	20502	普通教育	392.09	392.09	301.09			91.00				
4	2050299	其他普通教育支出	392.09	392.09	301.09			91.00				
5	208	社会保障和就业支出	31.88	31.88	31.88							
6	20805	行政事业单位养老支出	31.88	31.88	31.88							
7	2080502	事业单位离退休	4.66	4.66	4.66							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22	27.22							
9	210	卫生健康支出	30.85	30.85	30.85							
10	21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85	30.85							
11	2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	15.02							
12	2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83	15.83							
13	221	住房保障支出	22.52	22.52	22.52							
14	22102	住房改革支出	22.52	22.52	22.52							

360017 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	22.52	22.52	22.52							

单位预算支出总表

360017 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	477.34	375.95	101.39			
2	205	教育支出	392.09	290.70	101.39			
3	20502	普通教育	392.09	290.70	101.39			
4	2050299	其他普通教育支出	392.09	290.70	101.39			
5	208	社会保障和就业支出	31.88	31.88				
6	20805	行政事业单位养老支出	31.88	31.88				
7	2080502	事业单位离退休	4.66	4.66				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22				
9	210	卫生健康支出	30.85	30.85				
10	21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85				
11	2101102	事业单位医疗	15.02	15.02				
12	2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83				
13	221	住房保障支出	22.52	22.52				
14	22102	住房改革支出	22.52	22.52				
15	2210201	住房公积金	22.52	22.52				

单位预算财政拨款收支总表

360017 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	386.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	301.09	301.09		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	31.88	31.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.85	30.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.52	22.52		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	386.34	本年支出合计	386.34	386.34		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	386.34	支出总计	386.34	386.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	542.72	475.11	67.61
2	205	教育支出	422.97	355.36	67.61
3	20502	普通教育	367.99	355.36	12.63
4	2050201	学前教育	3.50		3.50
5	2050202	小学教育	364.49	355.36	9.13
6	20509	教育费附加安排的支出	54.98		54.98
7	2050901	农村中小学校舍建设	37.98		37.98
8	2050902	农村中小学教学设施	11.00		11.00
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00		6.00
10	208	社会保障和就业支出	80.05	80.05	
11	20805	行政事业单位养老支出	79.25	79.25	
12	2080502	事业单位离退休	63.28	63.28	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	
14	20808	抚恤	0.80	0.80	
15	2080899	其他优抚支出	0.80	0.80	
16	210	卫生健康支出	26.61	26.61	
17	21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61	
18	2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	
19	2101103	公务员医疗补助	17.88	17.88	

360017 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	221	住房保障支出	13.09	13.09	
21	22102	住房改革支出	13.09	13.09	
22	2210201	住房公积金	13.09	13.09	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	475.11	448.26	26.85
2	301	工资福利支出	386.10	386.10	
3	30101	基本工资	67.17	67.17	
4	30102	津贴补贴	10.55	10.55	
5	30103	奖金	9.27	9.27	
6	30107	绩效工资	50.84	50.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.97	15.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	8.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.88	17.88	
10	30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
11	30113	住房公积金	13.09	13.09	
12	30199	其他工资福利支出	190.39	190.39	
13	302	商品和服务支出	26.85		26.85
14	30201	办公费	4.59		4.59
15	30216	培训费	1.22		1.22
16	30226	劳务费	13.90		13.90
17	30228	工会经费	1.63		1.63
18	30229	福利费	1.23		1.23
19	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90

360017 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	2.38		2.38
21	303	对个人和家庭的补助	62.16	62.16	
22	30301	离休费	11.99	11.99	
23	30302	退休费	49.06	49.06	
24	30305	生活补助	0.80	0.80	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360017 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360017 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360017 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.12	3.12		
2	“三公”经费小计	1.90	1.90		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.90	1.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	1.22	1.22		

秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

开展校外教育活动，提高学生综合素质。组织、接纳青少年学生开展校外活动。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

单位预算收入总计 386.34 万元，支出总计 386.34 万元。2021 年收入总计 376.84 万元，支出总计 403.84 万元。与 2021 年相比，预算收入总计增加 9.5 万元，主要用于人员薪级岗位的调整、培训班收入增加。支出总计减少 17.5 万元，项目支出有相应的减少。

三、机关运行经费安排情况

安排机关运行经费 26.85 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

安排三公经费总额 1.9 万元，较上年无增减变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.9 万元。

五、预算绩效信息

1、(青少年活动中心)安全“双控”体系建设绩效目标表

绩效目标	1. 完善安全体系建设, 执行采购合同, 履行项目相关责任义务 2. 确保安全设备质量符合合同质量要求 3. 保障学校教职工、校内活动安全, 防范安全事故。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全点位数量	完善相关点位的数量	≥3 个	目标计划值
	质量指标	检验合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	按合同约定时间支付款项	依据合同约定时间按时完成支付	按时完成	合同
	成本指标	不超预算金额	支付不超预算金额	≤2.5 万元	根据预算、合同
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	可持续发挥作用最低年限	≥1 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高学校安全保障水平	学校整体安全保障水平显著提高	显著提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	调查中教职工满意数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

2、（青少年活动中心）安全技术风险评估绩效目标表

绩效目标	1. 完成风险辨识 2. 制定应急预案 3. 预防安全隐患造成的损失				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	完成风险辨识的项目数量， 风险辨识和应急预案	2 项	目标计划值
	质量指标	检验合格率	质量合格的数量占项目总数量 的比率	100%	工作要求
	时效指标	按合同约定时间支付款项	依据合同约定时间按时完成 支付	完成	合同
	成本指标	不超预算	支付不超预算金额	≤0.8 万元	根据预算、合同
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	可持续发挥作用最低年限	1 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高学校安全保障水平	学校整体安全保障水平显著 提高	显著提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

3、（青少年活动中心）教职工校方责任险绩效目标表

绩效目标	1. 保障教职工合法权益。 2. 增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性 3. 保障学校教育教学活动的顺利开展，为学校安全提供风险管理服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥17 人	《政策文件》、学校教 职工实际人数
	质量指标	参保人员合规率	参加校方责任险的教职工符合规定的人数占总人数的比例	100%	《政策文件》、目标计 划值
	质量指标	参保人数覆盖率	参加保险教师占本单位教师总数比例	100%	《政策文件》、目标计 划值
	时效指标	参保完成时间	第三季度完成参保工作时间	完成	《政策文件》、目标计 划值
	成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	≤50 元	《政策文件》、《参保合 同》、目标计划值
	成本指标	教职工参保总金额	学校教职工参保总费用不超预算	≤0.09 万元	《政策文件》、目标计 划值
效益指标	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定，保障教学的正常运转	保障教学活动的正常开展	《政策文件》、目标计 划值
	社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险，进一步增强教职工得归属感	保障教职工队伍稳定	《政策文件》、目标计 划值
	社会效益指标	保障教职工合法权益	有效保障教职工合法权益	有效保障	《政策文件》、目标计 划值
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	参保教职工满意度	≥90%	调查问卷

4、（青少年活动中心）垃圾清运绩效目标表

绩效目标	1. 垃圾及时清理、分类，不对环境造成污染 2. 为绿色发展、可持续发展做贡献 3. 不产生环境污染				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	垃圾清运次数	垃圾清理清运次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	检验合格率	垃圾清理率占总垃圾的比率	100%	工作要求
	时效指标	按合同约定时间支付款项	依据合同约定时间按时完成支付	完成	工作要求
	成本指标	不超预算	支付不超预算金额	≤1 万元	根据预算、合同
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	可持续发挥作用最低年限	1 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	卫生达标	学校整体卫生达标	达标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高学校安全保障水平	学校整体安全保障水平显著提高	显著提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	调查中教职工满意数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

5、(青少年活动中心) 劳务费绩效目标表

绩效目标	1. 外聘教师劳务费、个税的支出 2. 临时特殊情况的退费 3. 企业所得税的				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	外聘教师人数	保障外聘教师人数	≥25 人	目标计划值
	质量指标	按照年初计划完成全部教学内容	按照年初计划完成全部教学内容	优/良/差	目标计划值
	时效指标	培训及时率	培训是否按计划及时完成	≥80%	工作要求、目标计划值
	成本指标	不超预算	总体支付不超预算金额	≤60 万元	根据预算
效益指标	社会效益指标	保障培训工作正常开展	各项培训工作正常开展	正常开展	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	外聘教师满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

6、（青少年活动中心）社区教育、老年教育绩效目标表

绩效目标	1. 组织社区教育相关活动 2. 组织老年教育相关活动 3. 促进我区社区、老年教育发展的探索与更新				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	≥100 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	活动次数	组织相关活动次数	≥10 次	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	完成及时率	是否依据活动计划时间组织相关活动	是	工作要求、目标计划值
	成本指标	不超预算	总体支付不超预算金额	≤5 万元	根据预算、合同
效益指标	社会效益指标	丰富居民、老人业余时间	丰富居民、老人业余时间	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	拓宽社区居民、老人获取知识的途径	通过举办各类活动丰富居民、老人获取各类知识的途径	保障活动顺利开展	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	参与者满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

7、(青少年活动中心) 设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 教育教学中所需设备的购置 2. 满足教学需求 3. 改善学校办学条件，提高办学水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	新增购置的数量	≥1 个	合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收合格	100%	合同、目标计划值
	时效指标	完成及时率	按工作计划要求时间内完成设备采购	完成	合同、目标计划值
	成本指标	不超预算	项目整体支出不超预算金额	≤8 万元	合同、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	设备最低使用年限	设备最低使用年限	≥6 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥90%	目标计划值、调查问卷

8、（青少年活动中心）维修、维护绩效目标表

绩效目标	1. 用于房屋、水、电、暖、设备、设施、网络等的日常维修维护 2. 确保中心正常运转 3. 改善学校办学条件				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修维护项目	维修维护项目数量	≥4 个	合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收合格	100%	合同、目标计划值
	时效指标	维修维护完成及时率	维修维护完工及时率	≥90%	合同、目标计划值
	成本指标	不超预算	整体项目成本不超预算金额	≤5 万元	根据预算、合同
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	≥1 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	目标计划值、调查问卷

9、（青少年活动中心）校外教育杯绩效目标表

绩效目标	1. 组织校外教育杯活动 2. 提高学生素质 3. 促进校外教育发展的探索与更新				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务学生人数	面向全区中小學生	≥20 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	获奖情况	获奖数量	≥2 个	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	服务及时程度	是否依据文件规定时间组织相关活动	≥90%	工作要求、目标计划值
	成本指标	不超预算	活动总体支付不超预算金额	≤1 万元	根据预算、合同
效益指标	社会效益指标	丰富学生业余时间	丰富学生业余时间	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	拓宽学生参加区级活动的途径	通过组织校外教育杯活动丰富中小學生参加区级活动的途径	保障活动顺利开展	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	参与者满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

10、（青少年活动中心）校园文化建设绩效目标表

绩效目标	1. 文化氛围布置 2. 提升中心整体文化底蕴 3. 完善教育教学条件				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化区域布置	文化区域布置数量	≥5 处	工作要求、目标计划
	质量指标	质量验收	项目验收合格率	100%	工作要求、目标计划
	时效指标	完成及时率	是否在协议时间内完成	≥90%	工作要求、目标计划
	成本指标	不超预算	总项目成本不超预算金额	≤8 万元	根据预算、合同、目标计划
效益指标	可持续影响指标	最低使用年限	最低使用年限	≥3 月	工作要求、合同、目标计划
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	≥90%	目标计划值、调查问卷

11、（青少年活动中心）综合活动绩效目标表

绩效目标	1. 活动顺利开展 2. 学生积极参与 3. 促进校外教育教学发展的探索与更新				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务学生人数	参与活动人数	≥100 人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	质量指标	举办活动的质量	有效开展的各类活动举办情况	按实际情况评价活动是否达到预期目的	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动及时率	活动是否按计划及时完成	及时完成	目标计划值
	成本指标	不超预算	总体支付不超预算金额	≤10 万元	根据预算
效益指标	社会效益指标	丰富学生课余时间	丰富学生课余时间	有效保障	目标计划值
	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径	活动顺利开展	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	参加活动学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360017 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360017 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

