

内乡县青少年学生校外活动中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 内乡县青少年学生校外活动中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 内乡县青少年学生校外活动中心2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 内乡县青少年学生校外活动中心2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县青少年学生校外活动中心单位概况

一、主要职责

- 1、为青少年学生开展校外活动提供管理与服务。
- 2、为群众开展体育活动提供组织与服务。
- 3、青少年学生社会实践课活动的组织与开展。
- 4、特长素质学生培训及社会体育活动的组织与开展。
- 5、承办县局交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县青少年学生校外活动中心包含3个内设科室，分别是：后勤处、财务室、办公室。

三、预算单位构成

内乡县青少年学生校外活动中心预算指本单位预算。

第二部分

内乡县青少年学生校外活动中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县青少年学生校外活动中心2023年收入总计93.86万元，支出总计93.86万元，与2022年相比，收、支各减少6.64万元，下降6.61%。主要原因：2023年没有安排国有资产出租出借项目。

二、收入预算总体情况说明

内乡县青少年学生校外活动中心2023年收入总计93.86万元，其中：一般公共预算收入91.86万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入2.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县青少年学生校外活动中心2023年支出合计93.86万元，其中：基本支出82.27万元，占87.65%；项目支出11.59万元，占12.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县青少年学生校外活动中心2023年一般公共预算收支预算91.86万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，内乡县青少年学生校外活动中心一般公共预算收支预算减少6.64万元，下降6.61%，主要原因：2023年没有安排国有资产出租出借项目。

内乡县青少年学生校外活动中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县青少年学生校外活动中心2023年一般公共预算支出预算91.86万元。其中：基本支出82.27万元，占89.56%；项目支出9.59万元，占10.44%。主要用于以下方面：教育管理事务支出82.27万元，占比89.56%；一般行政管理事务3.46万元，占比10.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县青少年学生校外活动中心2023年一般公共预算基本支出82.27万元，其中：

人员经费支出78.81万元，占95.79%；公用经费支出3.46万元，占4.21%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县青少年学生校外活动中心2023年“三公”经费预算为0.50万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本单位无公务用车购置计划；二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本单位无公务用车及相关支出。

（三）公务接待费 0.50万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县青少年学生校外活动中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县青少年学生校外活动中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）3.46万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

内乡县青少年学生校外活动中心2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额93.86万元，其中：基本支出82.27万元，项目支出11.59万元，支出项目3个。

内乡县青少年学生校外活动中心2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，内乡县青少年学生校外活动中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县青少年学生校外活动中心2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件内乡县青少年学生校外活动中心2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：内乡县青少年学生校外活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	91.86	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	91.86	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	2.00	五、教育	93.86
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	93.86	本 年 支 出 合 计	93.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	93.86	支 出 总 计	93.86

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：内乡县青少年学生校外活动中心

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	93.86	93.86	91.86	91.86	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	内乡县教育体育局	93.86	93.86	91.86	91.86	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133006	内乡县青少年学生校外活动中心	93.86	93.86	91.86	91.86	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：内乡县青少年学生校外活动中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	93.86	82.27	77.62	1.19	3.46	0.00	11.59	7.00	4.59
	133	内乡县青少年学生校外活动中心	93.86	82.27	77.62	1.19	3.46	0.00	11.59	7.00	4.59
		教育管理事务	82.27	82.27	77.62	1.19	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.59	7.00	2.59
2059999		其他教育支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县青少年学生校外活动中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	91.86	一、本年支出	91.86	91.86	91.86	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	91.86	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	91.86	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	91.86	91.86	91.86	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	91.86	支出合计	91.86	91.86	91.86	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡县青少年学生校外活动中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	91.86	82.27	77.62	1.19	3.46	0.00	9.59	7.00	2.59
	133	内乡县青少年学生校外活动中心	91.86	82.27	77.62	1.19	3.46	0.00	9.59	7.00	2.59
		教育管理事务	82.27	82.27	77.62	1.19	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.59	7.00	2.59

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡县青少年学生校外活动中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	82.27	78.81	3.46
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.56	4.56	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.19	1.19	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.12	4.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.04	4.04	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.46	46.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.84	7.84	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.12	4.12	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.88	5.88	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.12	0.00	1.12
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.54	0.00	0.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县青少年学生校外活动中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	93.86	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	内乡县青少年学生校外活动中心			93.86	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.46	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结转 结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30201	办公费	50502	商品和服 务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服 务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服 务支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服 务支出	8.00	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服 务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利 支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待 费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：内乡县青少年学生校外活动中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡县青少年学生校外活动中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：内乡县青少年学生校外活动中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	11.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	133	内乡县青少年 学生校外活动中 心	11.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
其他运转类	2023青少年活 动中心运行费	内乡县青少年 学生校外活动中 心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年零星增 资	内乡县青少年 学生校外活动中 心	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023青少年活 动中心业务费	内乡县青少年 学生校外活动中 心	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年单位整体绩效目标表

（2023 年度）

内乡县青少年学生校外活动中心				
年度履职目标	1、组织与开展各种研学活动. 2、完成特长素质学生培训工作及社会实践活动工作 3、完成县局交办工作及中心工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	组织与开展各种研学活动, 完成特长素质学生培训工作及社会实践活动工作		研学活动及特长素质学生培训工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		93. 86	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		91. 86	
	（2）财政专户管理资金		2	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		82. 27	
	（2）项目支出		11. 59	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	组织与开展各种研学活动，完成特长素质学生培训工作。
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	0	
		结转结余率	0	

		“三公经费”控制率	有效控制	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成		及时	及时组织研学及特长生素质培训工作。
	履职目标实现		实现	
效益指标	履职效益	提高县域考务组织水平	提高	
	满意度	考生和家长满意度	≥95%	

2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：内乡县青少年学生校外活动中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
133		11.59	11.59										
133006	内乡县青少年学生校外活动中心	11.59	11.59										
411325230000000004413	2023 青少年活动中心运行费	7.00	7.00			总成本	≤7 万元	日常工作完成率	100%	保证单位工作正常运行	保证	职工满意度	≥95%
								日常工作合格率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
4113252300000000072715	2022 零星增资	2.59	2.59			资金预算额度	2.59 万元	受益人数	6 人	提高职工收入水平	提高	教职工满意度	≥96%
								提高教职工工资待遇水平	提高				
								资金拨付及时	及时				
4113252300000000072715	2023 青少年活动中心业务费	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	日常工作完成率	100%	保证单位工作正常运行	保证	职工满意度	≥95%
								日常工作合格率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				