

西安市长安区青少年活动中心 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

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。

1. 负责组织实施各类青少年课外文化活动。突出体现在积极参与中丰富生活，在轻愉快中增长才能，精心打造先进的文化和创造活动的结合，通过活动的体验、实践，促进青少年的健康成长。

2. 组织实施各类青少年社会活动。以“活动育人”为宗旨，开展各项青少年活动，对外承接各项青少年交流活动，组织开展各类大型比赛、冬夏令营，体验活动，开辟各类教育基地，形式缜密的活动网络、畅达的活动通道。组织实施对青少年的兴趣特长培训和各类技能培训。突出“趣味、情景型、开放式”的培训方式，强调自选性、参与性，促进青少年个性和特长的培养和发展。

（二）内设机构。活动中心内设综合办公室、财务室。

二、2022 年单位工作任务

为进一步推动我区校外教育纵深发展，更好地发挥青少年活动场所作用，青少年活动中心根据《中共西安市长安区教育局委员会西安市长安区教育局 2023 年工作要点》，拟定了《2022-2023 学年度第二学期校外教育工作安排》重点工作任务如下：

1. 组织青少年课外文化活动方面：为美化校园环境，活动中心将组织师生“植绿、护绿”活动。利用家风馆、书吧的资源，在学生课余时间，组织读书活动和家风家训学习活动。

2. 组织青少年社会活动方面：按照区教育局的部署，本年度，活动中心将承办“学习二十大墨颂长安”中小学展活动、首届中小學生校园音乐节、中小學生运动会等。活动中心将组织基层活动站举办“全区校外教育成果展”，组头“科技下乡”活动。

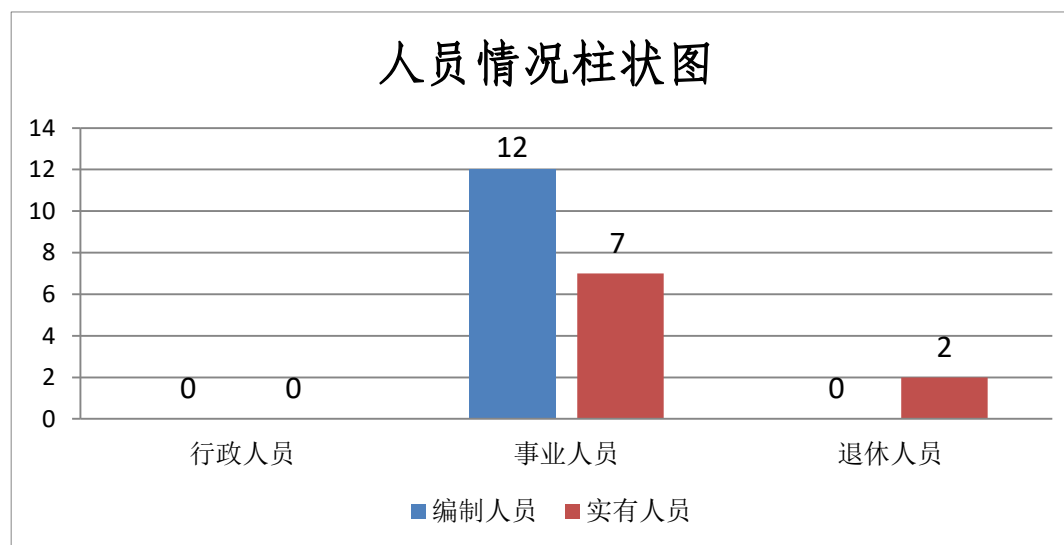
3. 组织青少年兴趣特长培训方面：春季学期开设钢琴、中国舞、小主持、乒乓球等 27 个科目，教师 52 人(含外聘教师 44 人)，在册学员 1500 余名。秋季学期，将拓展传统文化课程及科技类课程。在活动站管理方面，现有基层活动站 32 所，活动中心采取开学工作检查及年度考核的方式，对活动站青少年培训工作进行监管和指导。

4. 丰富校园文化方面：活动中心将实施《西安市长安区青少年活动中心》编辑整理工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有

人员 7 人，其中行政 0 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 2 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 156.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.2 万元，较上年增加 26.62 万元，主要原因

是其他教育管理事务经费增加；本单位当年预算支出 156.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.2 万元，较上年增加 26.62 万元，主要原因是其他教育管理事务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 156.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.2 万元，较上年增加 156.2 万元，主要原因是其他教育管理事务经费增加；本单位当年财政拨款支出 156.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.2 万元，较上年增加 26.62 万元，主要原因是其他教育管理事务经费增加。

（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 156.2 万元，较上年增加 26.62 万元，主要原因是其他教育管理事务经费增加。

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 156.2 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）99.4 万元，较上年增加 13.08 万元，原因是人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.12 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是缴费基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.06 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是缴费基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是缴费基数调整；

（5）事业单位医疗（2101102）8.38 万元，较上年增加 2.47 万元，原因是缴费基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）5.99 万元，较上年增加 5.99 万元，原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目；

（7）住房公积金（2210201）21.17 万元，较上年增加 2.57 万元，原因是缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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 156.2 万元，其中：

工资福利支出（301）145.03 万元，较上年增加 21.59 万元，原因是人员经费增加；
商品和服务支出（302）7.14 万元，较上年增加 2.25 万元，原因是公用经费增加；
对个人和家庭的补助支出（303）4.04 万元，较上年增加 2.79 万元，原因是其他对个人和家庭的补助支出增加。

（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 156.2 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）152.17 万元，较上年增加 23.84 万元，原因是新增公务员医疗补助缴费科目；

对个人和家庭的补助（509）4.04 万元，较上年增加 2.79 万元，原因是其他对个人和家庭的补助支出增加。

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资金支出。

（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拨款支出，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 1.8 万元，较上年增加 1.4 万元，增加的主要原因是公务用车运行经费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年增加 1.4 万元，增加的主要原因是由于车辆老化，维修次数增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 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，较上年无变化。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. 公用经费：指保障特定单位正常运转，完成特定任务等方面的支出费用。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. “三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区青少年活动中心

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	是	不涉及
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	是	部门已公开
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	1562043.52	一、部门预算	1,562,043.52	一、部门预算	1,562,043.52	一、部门预算	1,562,043.52
1、财政拨款	1562043.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,562,043.52	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1562043.52	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,450,299.87	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	71,363.65	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	40,380.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	994,004.65	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,521,663.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	212,624.90	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	40,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	143,671.33	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	211,742.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1562043.52	本年支出合计	1,562,043.52	本年支出合计	1,562,043.52	本年支出合计	1,562,043.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1562043.52	支出总计	1,562,043.52	支出总计	1,562,043.52	支出总计	1,562,043.52

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	1,562,043.52	一、财政拨款	1,562,043.52	一、财政拨款	1,562,043.52	一、财政拨款	1,562,043.52
1、一般公共预算拨款	1,562,043.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,562,043.52	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,450,299.87	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71,363.65	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	40,380.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	994,004.65	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,521,663.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	212,624.90	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	40,380.00
		10、卫生健康支出	143,671.33	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	211,742.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,562,043.52	本年支出合计	1,562,043.52	本年支出合计	1,562,043.52	本年支出合计	1,562,043.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,562,043.52	支出总计	1,562,043.52	支出总计	1,562,043.52	支出总计	1,562,043.52

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	1,562,043.52	1,490,679.87	71,363.65		
205	教育支出	994,004.65	922,641.00	71,363.65		
20501	教育管理事务	994,004.65	922,641.00	71,363.65		
2050199	其他教育管理事务支出	994,004.65	922,641.00	71,363.65		
208	社会保障和就业支出	212,624.90	212,624.90			
20805	行政事业单位养老支出	211,742.64	211,742.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,161.76	141,161.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,580.88	70,580.88			
20899	其他社会保障和就业支出	882.26	882.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	882.26	882.26			
210	卫生健康支出	143,671.33	143,671.33			
21011	行政事业单位医疗	143,671.33	143,671.33			
2101102	事业单位医疗	83,814.80	83,814.80			
2101103	公务员医疗补助	59,856.53	59,856.53			
221	住房保障支出	211,742.64	211,742.64			
22102	住房改革支出	211,742.64	211,742.64			
2210201	住房公积金	211,742.64	211,742.64			

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			1,562,043.52	1,490,679.87	71,363.65		
301	工资福利支出			1,450,299.87	1,450,299.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	535,929.75	535,929.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,375.00	51,375.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	294,956.25	294,956.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,161.76	141,161.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,580.88	70,580.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,814.80	83,814.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,856.53	59,856.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	882.26	882.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211,742.64	211,742.64			
302	商品和服务支出			71,363.65		71,363.65		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,163.65		10,163.65		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			40,380.00	40,380.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40,380.00	40,380.00			

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	1,562,043.52	1,490,679.87	71,363.65	
205	教育支出	994,004.65	922,641.00	71,363.65	
20501	教育管理事务	994,004.65	922,641.00	71,363.65	
2050199	其他教育管理事务支出	994,004.65	922,641.00	71,363.65	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	212,624.90	212,624.90		
20805	行政事业单位养老支出	211,742.64	211,742.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,161.76	141,161.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,580.88	70,580.88		
20899	其他社会保障和就业支出	882.26	882.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	882.26	882.26		
210	卫生健康支出	143,671.33	143,671.33		
21011	行政事业单位医疗	143,671.33	143,671.33		
2101102	事业单位医疗	83,814.80	83,814.80		
2101103	公务员医疗补助	59,856.53	59,856.53		
221	住房保障支出	211,742.64	211,742.64		
22102	住房改革支出	211,742.64	211,742.64		
2210201	住房公积金	211,742.64	211,742.64		

表8

2022年部门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			1,562,043.52	1,490,679.87	71,363.65	
301	工资福利支出			1,450,299.87	1,450,299.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	535,929.75	535,929.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,375.00	51,375.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	294,956.25	294,956.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,161.76	141,161.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,580.88	70,580.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,814.80	83,814.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,856.53	59,856.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	882.26	882.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211,742.64	211,742.64		
302	商品和服务支出			71,363.65		71,363.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,163.65		10,163.65	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,380.00	40,380.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40,380.00	40,380.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

单位编码		单位名称		上年							当年							增减变化情况																					
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费		培训费															
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																	
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																	
单位编码		单位名称		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费			会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费			会议费		培训费							
												公务用车购置及运行维护费																											
												公务用车购置及运行维护费																											
		合计		4,000.00		4,000.00						4,000.00							18,000.00		18,000.00						18,000.00					14,000.00		14,000.00					
135	西安市长安区教育局	4,000.00	4,000.00			4,000.00		4,000.00					4,000.00		4,000.00				18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			14,000.00	14,000.00			14,000.00		14,000.00					
135021	西安市长安区青少年活动中心	4,000.00	4,000.00			4,000.00		4,000.00					4,000.00		4,000.00				18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			14,000.00	14,000.00			14,000.00		14,000.00					

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:			
			其中: 财政拨款			
			其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	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:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区青少年活动中心			
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
	2022年单位整体预算	保障活动中心工作正常运转，对基层活动站的督导考核工作；确保校外教学任务。	156.2	156.2	
	金额合计		156.2	156.2	
年度 总体 目标	目标1：保障长安区青少年活动中心工作正常运转，完成对基层活动站的督导考核工作。 目标2：按要求执行年初预算收入156.20万元，预算支出156.20万元。 目标3：确保青少年活动中心的校外教学任务、防范安全事故发生。				
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	维修次数；基层活动站数量；在编人员数量；车辆持有量	≥3次；28站；12人；1辆	
			购置办公设备批次；印刷宣传	≥2批；≥1次	
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；100%；100%	
			合同完成率；验收合格率；文件执行率；项目实施率	100%；100%；100%；100%	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；	
			执行时间	2022年	
		成本指标	年初预算基本支出-人员经费；日常公用经费；对个人家庭补助	139.0万元；7.14万元；4.1万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	考核基层活动站，提高校外教育教学水平	有所促进	
			提高社会公众对校外教育的认可度	有所促进	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	持续年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					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				年度目标	
	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:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			