

# 2022 年内乡县青少年学生校外活动中心 预算公开

## 目 录

第一部分 内乡县青少年学生校外活动中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县青少年学生校外活动中心 2022 年  
部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县青少年学生校外活动中心 2022 年部门预  
算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门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概况

#### 一、内乡县青少年学生校外活动中心主要职责

内乡县青少年学生校外活动中心是内乡县教育体育局所属的独立法人的财政全供事业单位，编制7名，2022年在职职工6名。

内乡县青少年学生校外活动中心主要职能：

- 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、内乡县青少年学生校外活动中心预算单位构成情况

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2022年部门预算情况说明

#### 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2022年收入总计100.5万元，支出总计100.5万元，与2021年预算相比，收入增加14.5万元，增长16.86%；支出增加14.5万元，增长16.86%。

收支增加的主要原因：一是2021年10月份职工工资标准提高，工资福利费增加；二是教师节奖励资金（财政）列入年初财政预算；三是增加了国有资产出租出借项目；四是追加青少年活动中心运行费。

#### 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2022年收入合计100.5万元，其中：一般公共预算98.5万元；财政专户管理资金收入2万元；事业收入0万元，其他收入0万元；结转资金0万元。

#### 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2022年支出合计100.5万元，其中：基本支出79.5元，占79%；项目支出21万元，占21%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县青少年学生校外活动中心2022年一般公共预算收支预算98.5万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加14.5万元，增长16.86%，主要原因：一是2021年10月份职工工资标准提高，工资福利费增加；二是教师节奖励资金（财政）

列入年初财政预算；三是增加了国有资产出租出借项目；四是追加青少年活动中心运行费。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

内乡县青少年学生校外活动中心2022年一般公共预算支出年初预算为98.5万元。其中：基本支出79.5万元，占80.71%；项目支出19万元，占19.29%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县教育网络管理中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为79.5万元。其中：人员经费支出76.3万元，占95.97%；公用经费支出3.3万元，占4.03%。

#### 七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为0.5万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）事业单位机构运转经费

内乡县青少年学生校外活动中心2022年机构运转经费支出预算18.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

内乡县青少年学生校外活动中心2022年政府采购预算安排无。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急用车0辆、离退休干部服务用车0辆；单价50万元以上通用设备台0（套），单位价值100万元以上专用设备台0（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求

做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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2022年部门预算表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：内乡县教育体育局

| 收入             |      | 支出             |       |
|----------------|------|----------------|-------|
| 项目             | 金额   | 项目             | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 98.5 | 一、一般公共服务       |       |
| 其中：财政拨款        | 90.5 | 二、外交           |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |      | 三、国防           |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |      | 四、公共安全         |       |
| 四、财政专户管理资金收入   | 2.0  | 五、教育           | 100.5 |
| 五、事业收入         |      | 六、科学技术         |       |
| 六、事业单位经营收入     |      | 七、文化旅游体育与传媒    |       |
| 七、上级补助收入       |      | 八、社会保障和就业      |       |
| 八、附属单位上缴收入     |      | 九、社会保险基金支出     |       |
| 九、其他收入         |      | 十、卫生健康         |       |
|                |      | 十一、节能环保        |       |
|                |      | 十二、城乡社区事务      |       |
|                |      | 十三、农林水事务       |       |
|                |      | 十四、交通运输        |       |
|                |      | 十五、资源勘探信息等     |       |
|                |      | 十六、商业服务业等      |       |
|                |      | 十七、金融支出        |       |
|                |      | 十九、援助其他地区支出    |       |
|                |      | 二十、自然资源海洋气象等支出 |       |
|                |      | 二十一、住房保障支出     |       |
|                |      | 二十二、粮油物资储备支出   |       |
|                |      | 二十三、国有资本经营预算   |       |
|                |      | 二十四、灾害防治及应急管理  |       |
|                |      | 二十七、预备费        |       |
|                |      | 二十九、其他支出       |       |

|        |       |                 |       |
|--------|-------|-----------------|-------|
|        |       | 三十、转移性支出        |       |
|        |       | 三十一、债务还本支出      |       |
|        |       | 三十二、债务付息支出      |       |
|        |       | 三十三、债务发行费用支出    |       |
|        |       | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |       |
| 本年收入合计 | 100.5 | 本年支出合计          | 100.5 |
| 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 收入总计   | 100.5 | 支出总计            | 100.5 |

## 2022 年部门收入预算表

部门名称： 内乡县教育体育局

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             | 100.5 | 100.5 | 98.5   | 90.5    |       |          | 2.0        |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 133      | 内乡县教育体育局       | 100.5 | 100.5 | 98.5   | 90.5    |       |          | 2.0        |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 133006   | 内乡县青少年学生校外活动中心 | 100.5 | 100.5 | 98.5   | 90.5    |       |          | 2.0        |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

## 2022 年部门支出预算表

部门名称： 内乡县教育体育局

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 |
| 类    | 款  | 项  | 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        | 100.5   | 79.5 | 75.1  | 1.2 | 3.3  |      | 21.0 | 15.0  | 6.0   |
|      |    |    | 133    | 内乡县教育体育局  | 100.5   | 79.5 | 75.1  | 1.2 | 3.3  |      | 21.0 | 15.0  | 6.0   |
| 205  | 01 |    |        | 教育管理事务    | 79.5    |      | 75.1  | 1.2 | 3.3  |      |      |       |       |
| 205  | 99 | 99 |        | 其他教育支出    | 21.0    |      |       |     |      |      | 21.0 | 15.0  | 6.0   |

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 内乡县教育体育局

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<br>算 |
|               |      |                 |      | 小 计    | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 98.5 | 一、本年支出          | 98.5 | 98.5   | 90.5    |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 98.5 | （一）一般公共服务支出     |      |        |         |       |              |
| 其中：财政拨款       | 90.5 | （二）外交支出         |      |        |         |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |      | （三）国防支出（        |      |        |         |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |      | （四）公共安全支出       |      |        |         |       |              |
| 二、上年结转        |      | （五）教育支出         | 98.5 | 98.5   | 90.5    |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   |      | （六）科学技术支出       |      |        |         |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |      | （七）文化体育旅游与传媒支出  |      |        |         |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |      | （八）社会保障和就业支出    |      |        |         |       |              |
|               |      | （九）医疗卫生与计划生育支出  |      |        |         |       |              |
|               |      | （十）卫生健康支出       |      |        |         |       |              |
|               |      | （十一）节能环保支出      |      |        |         |       |              |
|               |      | （十二）城乡社区事务支出    |      |        |         |       |              |
|               |      | （十三）农林水事务支出     |      |        |         |       |              |
|               |      | （十四）交通运输支出      |      |        |         |       |              |
|               |      | （十五）资源勘探信息等支出   |      |        |         |       |              |
|               |      | （十六）商业服务业等支出    |      |        |         |       |              |
|               |      | （十七）金融支出        |      |        |         |       |              |
|               |      | （十九）援助其他地区支出    |      |        |         |       |              |
|               |      | （二十）自然资源海洋气象等支出 |      |        |         |       |              |
|               |      | （二十一）住房保障支出     |      |        |         |       |              |
|               |      | （二十二）粮油物资储备支出   |      |        |         |       |              |

|       |      |                   |      |      |      |  |  |
|-------|------|-------------------|------|------|------|--|--|
|       |      | (二十三) 国有资本经营预算    |      |      |      |  |  |
|       |      | (二十四) 灾害防治及应急管理   |      |      |      |  |  |
|       |      | (二十七) 预备费         |      |      |      |  |  |
|       |      | (二十九) 其他支出        |      |      |      |  |  |
|       |      | (三十) 转移性支出        |      |      |      |  |  |
|       |      | (三十一) 债务还本支出      |      |      |      |  |  |
|       |      | (三十二) 债务付息支出      |      |      |      |  |  |
|       |      | (三十三) 债务发行费用支出    |      |      |      |  |  |
|       |      | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |      |      |      |  |  |
|       |      | 二、年终结转结余          |      |      |      |  |  |
| 收入合计: | 98.5 | 支出合计              | 98.5 | 98.5 | 90.5 |  |  |

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 内乡县教育体育局

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 |
| 类    | 款  | 项  | 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        | 98.5    | 79.5 | 75.1  | 1.2 | 3.3  |      | 19.0 | 15.0  | 4.0   |
|      |    |    | 133    | 内乡县教育体育局  | 98.5    | 79.5 | 75.1  | 1.2 | 3.3  |      | 19.0 | 15.0  | 4.0   |
| 205  | 01 |    |        | 教育管理事务    | 79.5    | 79.5 | 75.1  | 1.2 | 3.3  |      |      |       |       |
| 205  | 99 | 99 |        | 其他教育支出    | 19.0    |      |       |     |      |      | 19.0 | 15.0  | 4.0   |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：内乡县教育体育局

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           |                |                |            | 79.5         | 76.3 | 3.3  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出     | 5.7          | 5.7  |      |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费       | 1.2          | 1.2  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出     | 7.6          | 7.6  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出     | 45.6         | 45.6 |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出     | 3.9          | 3.9  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出     | 4.6          | 4.6  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出     | 0.6          | 0.6  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出     | 3.2          | 3.2  |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出     | 4.1          | 4.1  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 505            | 对事业单位经常性补助 | 1.6          |      | 1.6  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出    | 0.5          |      | 0.5  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出    | 1.1          |      | 1.1  |

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县教育体育局

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 |
|----------|----|----------------|----------|----|------------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称       |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |            | 100.5 | 98.5   | 90.5    |       |          |        | 2.0        |      |        |          |          |      |
| 133      |    | 内乡县教育体育局       |          |    |            | 100.5 | 98.5   | 90.5    |       |          |        | 2.0        |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出     | 5.7   | 5.7    | 5.7     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费       | 1.2   | 1.2    | 1.2     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出     | 7.6   | 7.6    | 7.6     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出     | 45.6  | 45.6   | 45.6    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出     | 3.9   | 3.9    | 3.9     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出     | 4.6   | 4.6    | 4.6     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出     | 0.6   | 0.6    | 0.6     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出     | 3.2   | 3.2    | 3.2     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出     | 4.1   | 4.1    | 4.1     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 505      |    | 对事业单位经常性补助 | 1.6   | 1.6    | 1.6     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 0.5   | 0.5    | 0.5     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 1.1   | 1.1    | 1.1     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 502      | 09 | 维修(护)费     | 8.0   | 8.0    |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 502      | 06 | 公务接待费      | 0.5   | 0.5    | 0.5     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

|     |    |           |     |    |         |      |      |      |  |  |  |     |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|---------|------|------|------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.5 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|---------|------|------|------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：内乡县教育体育局

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 |       |
| 0.5      |          |            |         |         | 0.5   |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 内乡县教育体育局

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 |
| 类    | 款 | 项 | 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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

## 项目支出预算表

部门名称： 内乡县教育体育局

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 |          |      |
|       |                   |                | 21.0 | 19.0   |         |          |          |         |          | 2.0      |      |
|       | 133               | 内乡县教育体育局       | 21.0 | 19.0   |         |          |          |         |          | 2.0      |      |
| 其他运转类 | 国有资产出租出借          | 内乡县青少年学生校外活动中心 | 8.0  | 8.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 青少年活动中心运行费        | 内乡县青少年学生校外活动中心 | 7.0  | 7.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 青少年活动中心业务费        | 内乡县青少年学生校外活动中心 | 2.0  |        |         |          |          |         |          | 2.0      |      |
| 特定目标类 | 2021 年教师节奖励资金（财政） | 内乡县青少年学生校外活动中心 | 4.0  | 4.0    |         |          |          |         |          |          |      |

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 内乡县教育体育局

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位<br>（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<br>总额 | 政府<br>预算<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 三级指标            | 指标<br>值       | 三级指标 | 指标<br>值                              | 三级指标 | 指标值   | 三级指标  | 指标值 |
| 133                   |                           | 19.0     | 19.0           |                      |          |                 |               |      |                                      |      |       |       |     |
| 133006                | 内乡县青少年<br>学生校外活动<br>中心    | 19.0     | 19.0           |                      |          |                 |               |      |                                      |      |       |       |     |
| 41132522000000003935  | 青少年活动中<br>心运行费            | 7.0      | 7.0            |                      | 总成本      | ≤7<br>万元        | 日常工作完成<br>率   | 100% | 保证单位工作<br>正常运行                       | 保证   | 职工满意度 | ≥95%  |     |
|                       |                           |          |                |                      |          |                 | 日常工作合格<br>率   | 100% |                                      |      |       |       |     |
|                       |                           |          |                |                      |          |                 | 日常工作完成<br>及时性 | 及时   |                                      |      |       |       |     |
| 411325220000000023835 | 国有资产出租<br>出借              | 8.0      | 8.0            |                      | 维护成本     | ≤<br>80000<br>元 | 房屋维护及时<br>率   | 100% | 确保办公用房<br>完整，保障师<br>生活动安全            | 保障   | 师生满意度 | ≥95%  |     |
|                       |                           |          |                |                      |          |                 | 房屋维护数量        | 1 栋  |                                      |      |       |       |     |
|                       |                           |          |                |                      |          |                 | 房屋维护合格<br>率   | 100% |                                      |      |       |       |     |
| 411325220000000044443 | 2021 年教师节<br>奖励资金（财<br>政） | 4.0      | 4.0            |                      | 总成本      | ≤4<br>万元        | 日常工作完成<br>及时性 | 及时   | 提高日常工作<br>效率和工作积<br>极性，进一步<br>提高教学效率 | 提高   | 职工满意度 | ≥95%  |     |
|                       |                           |          |                |                      |          |                 | 日常工作完成<br>率   | 100% |                                      |      |       |       |     |
|                       |                           |          |                |                      |          |                 | 日常工作合格<br>率   | ≥95% |                                      |      |       |       |     |

