

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于单位 2025 年支出预算情况说明

- 四、关于单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、关于单位 2025 年上年结转结余预算情况说明
- 十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心隶属于区教育局，是未成年人思想道德建设的主阵地之一。活动中心以课外活动为主，发挥自身的优势，以阵地为依托，以活动为载体，以社会为舞台，以服务青少年为出发点，为青少年参加各类活动提供条件。活动中心积极探索课外教育活动的新模式，探索建立区内教育资源整合方式，提升活动中心的内涵和质量，增强课外活动的特色与活力。活动中心同时管理、指导区内中小学、幼儿园开展课外活动，推动中心规范化、多元化发展。活动中心的各类活动突出个性化教育，尊重兴趣爱好，注重创新精神和实践能力，培养自尊自信，让青少年在成长的过程中体验成功与快乐，陶冶高尚的情操。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党支部、党政办公室、工会、团委、总务处、教务处、财务室。

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心编制数 10，实有人数 10，其中：在职 10 人，增加（减少）0；退休 0 人，增加（减少）0 人；离休 0 人，增加（减少）0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心

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	386.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	386.05	202 外交支出	
其中：一般财力	386.05	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	386.05
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	
收 入 总 计	386.05	支 出 总 计	386.05

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心

单位：万元

功能分类科目编码			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				
205			教育支出	386.05	386.05	386.05								
205	01		教育管理事务	386.05	386.05	386.05								
205	01	03	机关服务	386.05	386.05	386.05								
			合计	386.05	386.05	386.05								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			386.05	338.31	47.74
205	01		386.05	338.31	47.74
205	01	03	386.05	338.31	47.74
			合 计	386.05	338.31
					47.74

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心

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 公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	386.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	386.05	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	386.05	386.05		
		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				
收 入 总 计	386.05	支 出 总 计	386.05	386.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			386.05	338.31	47.74	教育支出
205	01		386.05	338.31	47.74	教育管理事务
205	01	03	386.05	338.31	47.74	机关服务
			386.05	338.31	47.74	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心

单位：万元

科 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	194.44	194.44	
301	01	基本工资	48.63	48.63	
301	02	津贴补贴	15.14	15.14	
301	03	奖金	42.71	42.71	
301	07	绩效工资	33.64	33.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.17	22.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.50	11.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.77	2.77	
301	12	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	13	住房公积金	16.63	16.63	
302		商品服务支出	143.86		143.86
302	01	办公费	1.26		1.26
302	05	水费	1.54		1.54
302	06	电费	5.23		5.23
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	49.61		49.61
302	13	维修（护）费	1.5		1.5
302	16	培训费	1.79		1.79
302	17	公务接待费	0.48		0.48
302	26	劳务费	70.98		70.98
302	28	工会经费	2.39		2.39
302	29	福利费	5.50		5.50
302	31	公务用车运行维护费	1.78		1.78

303		个人与家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	338.31	194.45	143.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
205			教育支出		47.74		47.74								
205	01		教育管理事务		47.74		47.74								
205	01	03	机关服务	本级弥补公用经费	1		1								
205	01	03	机关服务	本级党报党刊经费	0.54		0.54								
205	01	03	机关服务	本级 2025 年保安服务费	46.20		46.20								
				合 计	47.74		47.74								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心 2025 年没有使用政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心 2025 年没有使用国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	2.26	2.26		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.48	0.48		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.78	1.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.78	1.78		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
	总计								

备注：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 386.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心收入预算 386.05 万元，其中：

一般公共预算 386.05 万元，占 100%，比上年预算减少 285.57 万元，下降 42.52%，主要原因是本年减少代课教师的讲课费预算和特殊资源教室项目上年已完成，本年无需安排。

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。

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心 2025 年支出预算 386.05 万元，其中：

基本支出 338.31 万元，占 87.64%，比上年预算增加 102.29 万元，增长 43.34 %，主要原因是取暖费本年价格统一上调、增加劳务派遣基本预算。

项目支出 47.74 万元，占 12.37%，比上年预算减少 387.86 万元，下降 89.04%，主要原因是本年减少代课教师讲课费项目、特殊资源中心教室项目已完工结算。

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 386.05 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 386.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 386.05 万元，主要用于人员经费 194.44 万元、公用经费 143.86 万元、项目支出 47.74 万元。

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心 2025 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

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少

年校外活动中心 2025 年一般公共预算拨款合计 386.05 万元，其中：基本支出 338.31 万元，比上年预算增加 102.29 万元，增长 43.34 %。主要原因是：取暖费本年价格统一上调、增加劳务派遣基本预算。

项目支出 47.74 万元，比上年预算减少 387.86 万元，下降 89.04%。主要原因是：本年减少代课教师讲课费项目、特殊资源中心教室项目已完工结算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）**386.05** 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(项):2025 年预算数为 386.05 万元，比上年预算减少 255.57 万元，下降 39.84%，主要原因是：减少了外聘教师代课费的预算。

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心 2025 年一般公共预算基本支出 338.31 万元，其中：

人员经费 194.45 万元，主要包括：基本工资 48.63 万元、津贴补贴 15.14 万元、奖金 42.71 万元、绩效工资 33.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.17 万元、职工基

本医疗保险缴费 11.5 万元、公务员医疗补助缴费 2.77 万元、其他社会保障缴费 1.25 万元、住房公积金 16.63 万元。

公用经费 143.86 万元，主要包括：办公费 1.26 万元、水费 1.54 万元、电费 5.23 万元、邮电费 1.8 万元、取暖费 49.61 万元、维修（护）费 1.5 万元、培训费 1.79 万元、公务接待费 0.48 万元、劳务费 70.98 万元、工会经费 2.39 万元、福利费 5.5 万元、公务用车运行维护费 1.78 万元。

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：本级弥补公用经费

设立的政策依据：2025 年年度工作计划

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心

资金分配情况：办公费 1 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

2. 项目名称：本级党报党刊经费

设立的政策依据：2025 年年度工作计划

预算安排规模：0.54 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心

资金分配情况：报刊费 0.54 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

3. 项目名称：本级 2025 年保安服务费

设立的政策依据：2025 年年度工作计划

预算安排规模：46.2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心

资金分配情况：保安费 46.2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心 2025 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、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心 2025 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、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心 2025 年财政拨款“三公”经费预

算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.26 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.78 万元，公务接待费 0.48 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.92 万元，下降 28.930%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年未安排此项预算；公务用车运行费减少 0.92 万元，下降 34.08%，主要原因是本年未安排公务用车保险经费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格规范三公经费的使用。

十一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少

年校外活动中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 143.86 万元，比上年预算增加 91.05 万元，增长 172.41 %。主要原因是取暖费本年价格统一上调、增加劳务派遣基本预算。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心政府采购预算 1.78 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 1.78 万元。

2025 年，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心占用使用国有资产总体情况为：

截至 2024 年底，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16004.39 平方米，价值 2980.40 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 50.23 万元。

4. 其他资产价值 431.96 万元。

单位价值 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）。

2025 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0.00 万元），安排购置 50.00 万元以上大型设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0.00 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 386.05 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 47.74 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心			
部门（单位）联系人		杨承虎		联系电话：	13639966914
年度绩效目标		以德育、科技、艺术、体育、劳动教育、实践活动等工作开发与融合为思考，加强教师队伍建设，提高师资水平；规范教育教学管理，提升各学科培训质量；加强未成年人思想道德建设，积极开展各类实践、公益性活动。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	386.05	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	培训课程期别	=4 期	招生计划	30
	数量指标	公益类活动	>=20 次	2025 年工作计划	30
	数量指标	承办区级比赛及活动	>=5 次	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心						
项目名称		本级 2025 年保安服务费			项目负责人		孟坤峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	46.2	其中：财政拨款	46.2	其他资金：	0	
项目总体目标		根据乌鲁木齐市中小学、幼儿园安保工作方案，主要用于保障教师、学生在青少年校外活动中心的安全需要，有利于教育工作的开展，通过该项目实施达到安全保障效果。						
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	保安签订人数	=11 人	计划指标	13 人	10	按照完成比例赋分	正式资料
		保安服务月数	=12 月	计划指标	12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务质量合格率	>=95%	计划指标	100	10	按照满意度赋分	说明材料
	时效指标	提供服务及时率	>=95%	计划指标	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安保人员工资标准	=3500 元 / 月 / 人	预算支出标准	3500	20	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	有效保障中心安全	有 效 保 障	自定义	有效保障	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=	计划标准	100	10	按照满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心						
项目名称		本级党报党刊经费			项目负责人		席娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.54	其中：财政拨款	0.54	其他资金：	0	
项目总体目标		根据上级部门要求，主要用于职工学习阅读需要，有利于职工的身心发展和党性发展，通过该项目实施达到丰富职工的学习，了解党的实事。						
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	党报党刊订购数	=13 份	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式资料
		党报党刊订购月数	=12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	党报党刊质量合格率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	党报党刊及时送达率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	一年平均每人订购价	≤500 元/人	行业标准		20	按照完成比例赋分	正式资料
	社会效益指标	有效改善职工学习环境	有效改善	自定义		20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）青少年校外活动中心						
项目名称		本级弥补公用经费			项目负责人		杨承虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金：	0	
项目总体目标		根据 2025 年工作方案，主要用于保障青少年校外活动中心正常工作开展需要，有利于区青少年身心健康发展，通过该项目实施达到保障中心运转，丰富青少年校外生活的效果。						
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	开展培训期数	=4 期	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训质量合格率	>=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每期项目成本	<=2500 元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有效保障中心教育教学的开展	有 效 保 障	自定义		20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年政府采购预算 1.78 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算 1.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是本年政府采购预算为购买车辆燃油服务。

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：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

乌鲁木齐经济技术开发区

（乌鲁木齐市头屯河区）

青少年校外活动中心

2025 年 03 月 11 日