

库尔勒市青少年示范性综合实践基地

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市青少年示范性综合实践基地单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 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 2024 年库尔勒市青少年示范性综合实践基地单位概况

一、 主要职能

库尔勒市青少年示范性综合实践基地为中小學生校外教育提供服务保障，负责全市中小学综合实践活动课程的开展，组织协调全市中小学校的研学实践活动及夏冬令营活动。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市青少年示范性综合实践基地无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、综合业务室、后勤服务中心。

库尔勒市青少年示范性综合实践基地编制数 11，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 5 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市青少年示范性综合实践基地

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	486.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	486.31	202 外交支出	
其中：一般财力	486.31	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	429.35
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	56.96
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. 非财政拨款结转结余		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	486.31	支出总计	486.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市青少年示范性综合实践基地

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	486.31	486.31	486.31									
205			教育支出	429.35	429.35	429.35									
205	01		教育管理事务	428.67	428.67	428.67									
205	01	99	其他教育管理事务支出	428.67	428.67	428.67									
205	08		进修及培训	0.68	0.68	0.68									
205	08	03	培训支出	0.68	0.68	0.68									
208			社会保障和就业支出	56.96	56.96	56.96									
208	07		就业补助	56.96	56.96	56.96									
208	07	05	公益性岗位补贴	56.96	56.96	56.96									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市青少年示范性综合实践基地

单位：万元

科目			支出预算			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	486.31	303.76	182.55
205			教育支出	429.35	246.80	182.55
205	01		教育管理事务	428.67	246.12	182.55
205	01	99	其他教育管理事务支出	428.67	246.12	182.55
205	08		进修及培训	0.68	0.68	
205	08	03	培训支出	0.68	0.68	
208			社会保障和就业支出	56.96	56.96	
208	07		就业补助	56.96	56.96	
208	07	05	公益性岗位补贴	56.96	56.96	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市青少年示范性综合实践基地

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	486.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	486.31	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	429.35	429.35		
		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	56.96	56.96		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	486.31	支出总计	486.31	486.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市青少年示范性综合实践基地

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	486.31	303.76	182.55
205			教育支出	429.35	246.80	182.55
205	01		教育管理事务	428.67	246.12	182.55
205	01	99	其他教育管理事务支出	428.67	246.12	182.55
205	08		进修及培训	0.68	0.68	
205	08	03	培训支出	0.68	0.68	
208			社会保障和就业支出	56.96	56.96	
208	07		就业补助	56.96	56.96	
208	07	05	公益性岗位补贴	56.96	56.96	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市青少年示范性综合实践基地

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	303.76	199.08	104.67
301		工资福利支出	199.08	199.08	
301	01	基本工资	37.67	37.67	
301	02	津贴补贴	53.28	53.28	
301	03	奖金	9.03	9.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.90	14.90	
301	09	职业年金缴费	7.45	7.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	
301	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	11.74	11.74	
301	99	其他工资福利支出	56.96	56.96	
302		商品和服务支出	104.67		104.67
302	01	办公费	1.32		1.32
302	08	取暖费	100.37		100.37
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.68		0.68
302	28	工会经费	0.68		0.68
302	29	福利费	0.62		0.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市青少年示范性综合实践基地

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		182.55		166.79	10.96			4.80				
205			教育支出		182.55		166.79	10.96			4.80				
205	01		教育管理事务		182.55		166.79	10.96			4.80				
205	01	99	其他教育管理事务支出	延续项目-“十四运”保障单位人员餐费	10.96			10.96							
205	01	99	其他教育管理事务支出	延续项目-“十四运”运动员驻地购买冷风机设备资金	4.80						4.80				
205	01	99	其他教育管理事务支出	延续项目-教育系统校舍安全鉴定费	19.39		19.39								
205	01	99	其他教育管理事务支出	延续项目-库尔勒市青少年示范性综合实践基地不动产证相关费用	14.00		14.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	延续项目-“十四运”比赛场馆设备及运动员驻地保障用品经费	133.40		133.40								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市青少年示范性综合实践基地

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市青少年示范性综合实践基地

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市青少年示范性综合实践基地

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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市青少年示范性综合实践基地

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 486.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市青少年示范性综合实践基地单位收入预算 486.31 万元，其中：

一般公共预算 486.31 万元，占 100.00%，比上年预算增加 14.79 万元，增长 3.14%，主要原因是本年在职人员增加 5 人，人员及相关公用经费增加；一般公共预算支出较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度库尔勒市青少年示范性综合实践没有政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度库尔勒市青少年示范性综合实践没有国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年支出预算 486.31 万元，其中：基本支出 303.76 万元，占 62.46%，比上年预算增加 109.75 万元，增长 56.57%，主要原因是本年在职人员增加 5 人，人员及相关公用经费增加；一般公共预算支出较上年增加。

项目支出 182.55 万元，占 37.54%，比上年预算减少 94.96 万元，下降 34.22%，主要原因是本年度较上年度减少部分专项业务费，因此项目支出金额有所下降。

四、关于库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年财政拨款收支总预算 486.31 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 486.31 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 429.35 万元，主要用于保障库尔勒市青少年示范性综合实践在职人员工资福利按时发放；社会保障和就业支出 56.96 万元，主要用于保障库尔勒市青少年示范性综合实公益性岗位人员工资社保按时发放。

五、关于库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 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

库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年一般公共预算拨款合计 486.31 万元，其中：

基本支出 303.76 万元，比上年预算增加 109.75 万元，增长 56.57%。主要原因是本年在职人员增加 5 人，人员及相关公用经费增加；一般公共预算支出较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

项目支出 182.55 万元，比上年预算减少 94.96 万元，下降 34.22%。主要原因是本年度较上年度减少部分专项业务费，因此项目支出金额有所下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）429.35 万元，占 88.29%。

2、社会保障和就业支出（类）56.96 万元，占 11.71%。

（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）其他教育管理事务支出（项）：2024 年预算数为 428.67 万元，比上年预算减少 42.64 万元，下降 9.05%。主要原因本年度较上年度减少部分专项业务费，因此项目支出金额有所下降。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.68 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 223.81%。主要原因是在职人员增加在职人员 5 人，相关公用经费支出有所增加。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024 年预算数为 56.96 万元，比上年预算增加 56.96 万元，增长 100.00%。主要原因是增加在职人员 5 人，相关公用经费支出有所增加，社保基数调整。

六、关于库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年一般公共预算基本支出 303.76 万元，其中：

人员经费 199.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 104.67 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：延续项目-“十四运”保障单位人员餐费

设立的政策依据：库尔勒市青少年示范性综合实践基地关于承办自治区第“十四”届运动会相关方案

预算安排规模：10.96 万元

项目承担单位：库尔勒市青少年示范性综合实践基地

资金分配情况：保障击剑志愿者、篮球志援者、大学生志愿者、公安机关人员、司机、击剑裁判、篮球裁判共 85 人在比赛期间用餐每人 1289 元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(二) 项目名称：延续项目-“十四运”运动员驻地购买冷风机设备资金

设立的政策依据：库尔勒市青少年示范性综合实践基地关于承办自治区第“十四”届运动会相关方案

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：库尔勒市青少年示范性综合实践基地

资金分配情况：1. 体育馆冷风机 10 台*2800 元，共计 2.8 万元。

2. 体育馆冷风机维修 8 台*2500 元，共计 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(三) 项目名称：延续项目-教育系统校舍安全鉴定费

设立的政策依据：根据《关于印发库尔勒市房屋安全鉴定管理细则(试行)的通知》(库尔勒市住房和城乡建设局库住建规〔2021〕1号文)，本着对我市教育系统内所有未办理施工许可证的建筑安全及消除消防隐患的考量，遵循对学校、对学生、对社会负责的原则，我局特申请：委托具有相应资质的房屋质量安全鉴定机构进行鉴定。持房屋质量鉴定报告书和消防验收合格意见书，到市住建局建设服务中心档案馆备案后，办理不动产证。

预算安排规模：19.39 万元

项目承担单位：库尔勒市青少年示范性综合实践基地

资金分配情况：青少年综合实践基地食堂、宿舍 1#楼、宿舍 2#楼、综合实践楼 A 栋、综合实践楼 B 栋、体育馆 5 栋楼的安全鉴定校舍，每栋 3.88 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(四) 项目名称：延续项目-库尔勒市青少年示范性综合实践基地不动产证相关费用

设立的政策依据：库尔勒市青少年示范性综合实践基地关于不动产权证方案

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：库尔勒市青少年示范性综合实践基地

资金分配情况：1. 勘测费 6.00 元。2. 测绘费 8.00 元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(五) 项目名称：延续项目-“十四运”比赛场馆设备及运动员驻地保障用品经费

设立的政策依据：库尔勒市青少年示范性综合实践基地关于承办自治区第“十四”届运动会相关方案

预算安排规模：133.40 万元

项目承担单位：库尔勒市青少年示范性综合实践基地

资金分配情况：采购设备类 89 万元、维护维修类 44.4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

八、关于库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 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、关于库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 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、关于库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒市青少年示范性综合实践本年度没有因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒市青少年示范性综合实践本年度没有公务用车预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒市青少年示范性综合实践本年度没有公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒市青少年示范性综合实践本年度没有公务接待费预算。

十一、 关于库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，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

库尔勒市青少年示范性综合实践基地 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 104.67 万元，比上年预算增加 2.98 万元，增长 2.93%。主要原因是新增在职人员 5 人，相关公用经费有所增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒市青少年示范性综合实践基地政府采购预算 182.55 万元，其中：政府采购货物预算 149.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 33.39 万元。

2024 年，库尔勒市青少年示范性综合实践基地面向中小企业预留政府采购项目预算金额 182.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 182.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市青少年示范性综合实践基地占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 70.62 万元。
4. 其他资产价值 257.38 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 486.31 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 182.55 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标申报表					
(2024 年)					
部门（单位）名称（盖章）		库尔勒市青少年示范性综合实践基地			
部门（单位）联系人		马海娇	联系电话：	18809969609	
年度绩效目标			目标 1：保障人员工资及各项福利支出。 目标 2：为中小学生校外教育提供服务保障，负责全市中小学生综合实践课程开展，组织协调全市中小学校研学活动及夏、冬令营活动。		
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	486.31		
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	开展活动次数	>=5 次	工作资料	30
		开设综合实践课程数量	>=24 期	工作资料	30
		基地维护维修次	>=4 次	工作资料	30
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒市青少年示范性综合实践基地						
项目名称		延续项目-“十四运”保障单位人员餐费			项目负责人		陈均印	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.96	其中：财政拨款	10.96	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：完成十四运相关工作人员就餐 85 人。目标 2：为自治区十四运工作的有序开展提供后勤服务保障。						
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	保障十四运相关工作人员就餐人次	>=85人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		餐饮伙食供应及时性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	餐饮伙食人均费用成本	<=1289元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益就餐工作人员数	>=85人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	十四运相关工作人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒市青少年示范性综合实践基地						
项目名称		延续项目-“十四运”比赛场馆设备及运动员驻地保障用品经费			项目负责人		陈均印	
项目资金（万元）		年度预算总额：	133.4	其中：财政拨款	133.4	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：完成体育场地维护及维修 3 次，体育馆地板防滑处理 1 次，安装体育馆电动伸缩看台电动座椅 617 个，遮阳棚 1 组。目标 2：为十四运运动员提供良好服务保障						
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	购置场地设备数量	>=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运转体育馆数量	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障经费资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置场地设备费用成本	<=89 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障体育馆正常运转费用成本	<=44.4 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障体育馆正常使用时间	=12 月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	运动员满意率	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市青少年示范性综合实践基地						
项目名称		延续项目-“十四运”运动员驻地购买冷风机设备资金			项目负责人		陈均印	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.8	其中：财政拨款	4.8	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：购买安装冷风机 10 台，维修旧冷风机 8 台。目标 2：提高服务对象满意率						
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	购买安装冷风机台数	≥10 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修冷风机台数	≥8 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买维修冷风机合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	购买维修冷风机及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	购买冷风机费用成本	≤2.4 万元/次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修冷风机费用成本	≤2 万元/次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全年保障冷风时长	≥5 个月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	十四运运动员满意率	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市青少年示范性综合实践基地						
项目名称		延续项目-库尔勒市青少年示范性综合实践基地不动产证相关费用			项目负责人		陈均印	
项目资金(万元)		年度预算总额:	14	其中:财政拨款	14.00	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 完成勘测 1 次, 测绘 1 次。目标 2: 规范登记行为, 保护国家国有资产合法权利。						
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	不动产勘测次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		不动产测绘次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	不动产勘测及测绘合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		不动产勘测及测绘资金支付及时性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	不动产勘测及测绘费用成本	<=14 万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保护国家国有资产数量	>=1 处	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒市青少年示范性综合实践基地						
项目名称		延续项目-教育系统校舍安全鉴定费			项目负责人		陈均印	
项目资金(万元)		年度预算总额:	19.39	其中:财政拨款	19.39	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 完成基地食堂、1#宿舍楼、2#宿舍楼、体育馆、综合实践楼A栋、综合实践楼B栋校舍安全鉴定工作。目标2: 保障实践基地教育教学场地使用的合法权利。						
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	安全鉴定校舍楼栋数	>=5 栋	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全鉴定结果准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安全鉴定及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安全鉴定校舍费用成本	<=3.88 万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	校舍安全鉴定面积	>=4000 平方米	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	提高师生满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

库尔勒市青少年示范性综合实践基地

2024年02月23日