

附件 2

(麟游县青少年校外活动中心) 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2011年4月21日，麟游县机构编制委员会下发《关于麟游县青少年校外活动中心机构设置的通知》（麟编办发[2011]38号）文件，批准成立麟游县青少年校外活动中心，隶属县教体局管理，副科级建制，经费实行财政全额拨款。核定事业编制5名，设主任1名，主要负责组织实施青少年校外文化、社会活动以及兴趣特长的培训工作。2014年10月14日，因机构调整，麟游县机构编制委员会办公室、麟游县人力资源和社会保障局、麟游县财政局（麟人社发[2014]411号）联合下发文件，将原县体育场3名工作人员编制核定到青少年校外活动中心管理；2020年9月22日，经《麟游县教育局关于各中小学幼儿园教师编制核定及调整的通知》（麟教体发[2020]212号）核定青少年校外活动中心教职工编制为12人，2022年7月4日，经《麟游县教育局关于各教育单位教职工编制调整的通知》（麟教体发[2022]10号）文件精神，核定青少年校外活动中心教职工编制为10人。

二、工作任务

中心以服务青少年为宗旨，坚持“实践育人、知识育人、活动育人”的办学理念，积极培养中小学生学习创新精神和实践能

力，常年开设音乐、美术、体育、科技和德育五大类 20 个培训专业，每年培训学生 800 余名，成立以来培训学生 6000 余名，为我县青少年健康成长全面发展提供了平台。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 2 人。

第二部分 收支情况

四、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 1667590 元，其中一般公共预算拨款收入 1667590 元，较上年增加 347110 元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 1667590 元，其中一般公共预算拨款支出 1667590 元，较上年增加 347110 元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1667590 元，其中一般公共预算拨款收入 1667590 元，较上年增加 347110 元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 1667590 元，其中一般公共预算拨款支出 1667590 元，较上年增加 347110 元，主要原因是人员工资增加。

（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 1667590 元，较上年增加 347110 元，主要原因是人员工资增加。

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 1667590 元，其中：

（1）教育支出(2050299)1209490 元，较上年增加 248230 元，原因是基础绩效奖纳入财政预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）152720 元，较上年增加 37640 元，原因是基础绩效奖纳入缴费基数；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）76360 元，较上年增加 18820 元，原因是基础绩效奖纳入缴费基数；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1710 元，较上年增加 250 元，原因是基础绩效奖纳入缴费基数；

（5）事业单位医疗支出（2101102）69170 元，较上年增加 9930 元，原因是基础绩效奖纳入缴费基数；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）29760 元，较上年增加 2880 元，原因是基础绩效奖纳入缴费基数；

（7）住房公积金支出（2210201）128380 元，较上年增加 29360 元，原因是基础绩效奖纳入缴费基数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1667590 元，其中：工资福利支出（301）1538330 元，较上年增加 344230 元，主要原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）49500 元，较上年增加（减少）0 元；

对个人和家庭的补助支出（303）39760 元，较上年增加 2880 元，原因是医疗补助增加。

资本性支出（310）40000 元，较上年增加 0 元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1667590 元，其中：机关工资福利支出(501)1538330 元，较上年增加 344230 元，主要原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）49500 元，较上年增加（减少）0 元；

机关资本性支出（一）（503）40000 元，较上年增加 0 元。

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 0 元，

较上年增加（减少）0元。其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加（减少）0元；公务接待费0元，较上年增加（减少）0元；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元；公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0元，较上年增加（减少）0元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0元，较上年增加（减少）0元。

六、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0辆，单价20元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20元以上的设备0台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款40000元，当年政府性基金预算当年拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排49500元，较上年增加（减少）0元。

十、专业名词解释

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以及其他费用。

第四部分 公开报表

表 1-2023 年部门综合预算收支总表

表 2-2023 年部门综合预算收入总表

表 3-2023 年部门综合预算支出总表

表 4-2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5-2023 年部门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 6-2023 年部门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 7-2023 年部门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 8-2023 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)

表 9-2023 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10-2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11-2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

表 12-2023 年部门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 13-2023 年部门专项业务经费绩效目标表

表 14-2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15-2023 年专项资金总体绩效目标表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县青少年校外活动中心

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门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）	否	
表8	2023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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	麟游县青少年校外活动中心2023年无政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	麟游县青少年校外活动中心2023年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	2023年部门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	是	麟游县青少年校外活动中心2023年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

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	1,667,590.00	一、部门预算	1,667,590.00	一、部门预算	1,667,590.00	一、部门预算	1,667,590.00
1、财政拨款	1,667,590.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,627,590.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,667,590.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,538,330.00	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	49,500.00	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	39,760.00	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	1,209,490.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,587,830.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
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	230,790.00	(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	39,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	98,930.00	(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	40,000.00		
		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	128,380.00				
		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	1,667,590.00	本年支出合计	1,667,590.00	本年支出合计	1,667,590.00	本年支出合计	1,667,590.00
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	1,667,590.00	支出总计	1,667,590.00	支出总计	1,667,590.00	支出总计	1,667,590.00

表4

2023年部门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	1,667,590.00	一、财政拨款	1,667,590.00	一、财政拨款	1,667,590.00	一、财政拨款	1,667,590.00
1、一般公共预算拨款	1,667,590.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,627,590.00	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	1,538,330.00	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	49,500.00	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	39,760.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,209,490.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,587,830.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
		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	230,790.00	(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	39,760.00
		10、卫生健康支出	98,930.00	(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	40,000.00		
		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	128,380.00				
		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	1,667,590.00	本年支出合计	1,667,590.00	本年支出合计	1,667,590.00	本年支出合计	1,667,590.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,667,590.00	支出总计	1,667,590.00	支出总计	1,667,590.00	支出总计	1,667,590.00

表5

2023年部门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	1,667,590.00	1,578,090.00	49,500.00	40,000.00	
205	教育支出	1,209,490.00	1,119,990.00	49,500.00	40,000.00	
20502	普通教育	1,209,490.00	1,119,990.00	49,500.00	40,000.00	
2050299	其他普通教育支出	1,209,490.00	1,119,990.00	49,500.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	230,790.00	230,790.00			
20805	行政事业单位养老支出	229,080.00	229,080.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,720.00	152,720.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,360.00	76,360.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,710.00	1,710.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,710.00	1,710.00			
210	卫生健康支出	98,930.00	98,930.00			
21011	行政事业单位医疗	98,930.00	98,930.00			
2101102	事业单位医疗	69,170.00	69,170.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29,760.00	29,760.00			
221	住房保障支出	128,380.00	128,380.00			
22102	住房改革支出	128,380.00	128,380.00			
2210201	住房公积金	128,380.00	128,380.00			

表6

2023年部门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			1,667,590.00	1,578,090.00	49,500.00	40,000.00	
301	工资福利支出			1,538,330.00	1,538,330.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,109,990.00	1,109,990.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,720.00	152,720.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,360.00	76,360.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,170.00	69,170.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,710.00	1,710.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,380.00	128,380.00			
302	商品和服务支出			49,500.00		49,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,500.00		49,500.00		
303	对个人和家庭的补助			39,760.00	39,760.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29,760.00	29,760.00			
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	40,000.00			40,000.00	

表7

2023年部门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	1,627,590.00	1,578,090.00	49,500.00	
205	教育支出	1,169,490.00	1,119,990.00	49,500.00	
20502	普通教育	1,169,490.00	1,119,990.00	49,500.00	
2050299	其他普通教育支出	1,169,490.00	1,119,990.00	49,500.00	
208	社会保障和就业支出	230,790.00	230,790.00		
20805	行政事业单位养老支出	229,080.00	229,080.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,720.00	152,720.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,360.00	76,360.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,710.00	1,710.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,710.00	1,710.00		
210	卫生健康支出	98,930.00	98,930.00		
21011	行政事业单位医疗	98,930.00	98,930.00		
2101102	事业单位医疗	69,170.00	69,170.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29,760.00	29,760.00		
221	住房保障支出	128,380.00	128,380.00		
22102	住房改革支出	128,380.00	128,380.00		
2210201	住房公积金	128,380.00	128,380.00		

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1,627,590.00	1,578,090.00	49,500.00	
301	工资福利支出			1,538,330.00	1,538,330.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,109,990.00	1,109,990.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,720.00	152,720.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,360.00	76,360.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,170.00	69,170.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,710.00	1,710.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,380.00	128,380.00		
302	商品和服务支出			49,500.00		49,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,500.00		49,500.00	
303	对个人和家庭的补助			39,760.00	39,760.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29,760.00	29,760.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

2023年部门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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40,000.00	
311005	麟游县青少年校外活动中心	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	麟游县体育场馆免费开放经费补助项目	40,000.00	
	麟游县体育场馆免费开放经费补助项目	40,000.00	解决体育场经费不足的问题，保证正常运转，更好地为学生和锻炼群众服务，改善干部群众休闲健身基础设施条件。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县体育场馆免费开放经费补助项目			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		40000	
		其中:财政拨款		40000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 一是坚持全天免费向社会开放。</p> <p>目标2: 二是保证中小学生体育课。满足镇头小学1400余名学生早操、课间操,镇头中学700余名学生上体育课的需要,同时为县少儿体校学生训练做好服务工作。</p> <p>目标3: 三是定期组织开展各类体育比赛活动。承办麟游县干部职工运动会及其它全民健身活动,每年在体育场参加锻炼的群众和学生达145000多人次。</p>				
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	参加体育锻炼学生和群众每年达到15万多人次。	14.5万/人次	
		质量指标	指标1: 坚持全天免费开放	合格	
			指标2: 保证中小学生上体育课	合格	
		时效指标	场馆开放时间	2023年全年	
		成本指标	资金下达金额	4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 镇头小学1400余名学生上早操、课间操、体育课。	显著	
			指标2: 镇头中学700余名学生上体育课。	显著	
		社会效益指标	面向社会免费开放体育场馆。	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县青少年校外活动中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资、经费及体育场补助资金	1667590	1667590	
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1: 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 目标2: 面向社会免费开放体育场馆				
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	指标1: 支付率		100%
			指标2: 参加体育锻炼学生和群众每年达到15万多人次。		14.5万/人次
		质量指标	指标1: 人员履职能力		提升
			指标2: 坚持全天免费开放, 保证中小学生在体育课。		合格
		时效指标	指标1: 发放及时性		100%
			指标2: 场馆开放时间		2023年全年
	成本指标	指标1: 资金下达金额		4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 镇头小学1400余名学生上早操、课间操、体育课。		显著
			指标2: 镇头中学700余名学生上体育课。		显著
		社会效益指标	指标1: 工作状态		提升
			指标2: 面向社会免费开放体育场馆。		显著
		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: 部门/单位工作人员满意度		100%
			指标2: 社会满意度		100%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		麟游县体育场馆免费开放经费补助项目			
主管部门		麟游县教育体育局		实施期限	2023年度
资金金额 (元)		实施期资金总额:	40000	年度资金总额:	40000
		其中:财政拨款	40000	其中:财政拨款	40000
		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: 一是坚持全天免费向社会开放。 目标2: 二是保证中小學生体育课。满足镇头小学1400余名學生早操、课间操, 镇头中学700余名學生上体育课的需要, 同时为县少儿体校學生训练做好服务工作。 目标3: 三是定期组织开展各类体育比赛活动。承办麟游县干部职工运动会及其它全民健身活动, 每年在体育场参加锻炼的群众和學生达 145000多人次。			目标1: 一是坚持全天免费向社会开放。 目标2: 二是保证中小學生体育课。满足镇头小学1400余名學生早操、课间操, 镇头中学700余名學生上体育课的需要, 同时为县少儿体校學生训练做好服务工作。 目标3: 三是定期组织开展各类体育比赛活动。承办麟游县干部职工运动会及其它全民健身活动, 每年在体育场参加锻炼的群众和學生达 145000多人次。	
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	参加体育锻炼學生和群众每年达到 15万多人次。	14.5万/人次	
		质量指标	指标1: 坚持全天免费开放	合格	
			指标2: 保证中小學生上体育课	合格	
		时效指标	场馆开放时间	2023年全年	
	成本指标	资金下达金额	4万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 镇头小学1400余名學生上早操、课间操、体育课。	显著	
			指标2: 镇头中学700余名學生上体育课。	显著	
		社会效益指标	面向社会免费开放体育场馆。	显著	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。