

2026 年乌鲁木齐市青少年宫

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市青少年宫 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市青少年宫 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市青少年宫 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市青少年宫 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市青少年宫 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市青少年宫 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市青少年宫 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市青少年宫 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市青少年宫 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市青少年宫 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市青少年宫 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市青少年宫 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、 主要职能

乌鲁木齐市青少年宫主要职能是组织青少年文化活动，繁荣文化事业，其主要工作任务是：(1)、组织文艺科技体育等相关培训。培养青少年兴趣爱好，丰富课余文化生活，提高综合素质，积极开展丰富多彩、生动活泼的普及教育活动。(2)、组织文艺活动。以活动为载体，为青少年参加各类活动提供条件，同时开展各类校外活动，促进阵地建设，全面推进未成年人思想道德建设和素质教育工作。(3)、积极探索课外教育活动新模式，探索建立教育资源整合方式，提升活动的内涵和质量，增强课外活动特色与活力。突出个性化教育，尊重兴趣爱好，培养自尊自信，让青少年在成长的过程中体验成功与快乐，并陶冶高尚的情操。(4)、教育引导未成年人树立理想信念，锤炼道德品质，养成行为习惯，提高综合素质，培育创新精神和实践能力。(5)、青少年社会教育及劳动就业指导。

### 二、 机构设置

乌鲁木齐市青少年宫无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,745.03</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,602.53</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,602.53	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>142.50</b>	205 教育支出	1,617.81
其中：政府性基金收入	142.50	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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>16.61</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>16.61</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.28	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	1.33	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	143.83
		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,761.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,761.64</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年宫

单位：万元

科目代码			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	1,617.81	1,602.53	1,602.53							15.28	
205	02		普通教育	1,617.81	1,602.53	1,602.53							15.28	
205	02	01	学前教育	1,617.81	1,602.53	1,602.53							15.28	
229			其他支出	143.83	142.50			142.50					1.33	
229	60		彩票公益金安排的支出	143.83	142.50			142.50					1.33	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	143.83	142.50			142.50					1.33	
			总计	1,761.64	1,745.03	1,602.53		142.50					16.61	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年宫

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,617.81</b>	<b>638.41</b>	<b>979.40</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>1,617.81</b>	<b>638.41</b>	<b>979.40</b>
205	02	01	学前教育	1,617.81	638.41	979.40
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>143.83</b>		<b>143.83</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>143.83</b>		<b>143.83</b>
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	143.83		143.83
			<b>总计</b>	<b>1,761.64</b>	<b>638.41</b>	<b>1,123.23</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年宫

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,745.03</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,602.53	202 外交支出				
政府性基金预算	142.50	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	1,602.53	1,602.53		
		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	142.50		142.50	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,745.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,745.03</b>	<b>1,602.53</b>	<b>142.50</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年宫

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	1,602.53	638.41	964.12
205	02		普通教育	1,602.53	638.41	964.12
205	02	01	学前教育	1,602.53	638.41	964.12
			总计	1,602.53	638.41	964.12

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年宫

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>474.54</b>	<b>474.54</b>	
301	01	基本工资	140.23	140.23	
301	02	津贴补贴	25.47	25.47	
301	03	奖金	68.42	68.42	
301	07	绩效工资	83.03	83.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.37	50.37	
301	09	职业年金缴费	25.18	25.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.85	30.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.30	6.30	
301	12	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
301	13	住房公积金	41.86	41.86	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>112.89</b>		<b>112.89</b>
302	01	办公费	16.11		16.11
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	2.72		2.72
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	64.93		64.93
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	13	维修（护）费	5.90		5.90
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.16		5.16
302	31	公务用车运行维护费	3.78		3.78
302	99	其他商品和服务支出	9.07		9.07
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>50.98</b>	<b>50.98</b>	
303	02	退休费	50.98	50.98	
		<b>总计</b>	<b>638.41</b>	<b>525.52</b>	<b>112.89</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年宫

单位：万元

科目代码			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		964.12		964.12									
205	02		普通教育		964.12		964.12									
205	02	01	学前教育	业务活动经费	97.60		97.60									
205	02	01	学前教育	业务及后勤管理经费	770.99		770.99									
205	02	01	学前教育	辅助履职人员经费	95.53		95.53									
			总计		964.12		964.12									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年宫

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
229			其他支出	142.50			142.50
229	60		彩票公益金安排的支出	142.50			142.50
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	142.50			142.50
			总计	142.50			142.50

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年宫

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市青少年宫 2026 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：乌鲁木齐市青少年宫

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>3.78</b>	<b>3.78</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.78	3.78		
<b>总计</b>	<b>3.78</b>	<b>3.78</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年宫

单位：万元

项目名称	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
总计				

乌鲁木齐市青少年宫 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年宫

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	
<b>乌鲁木齐市青少年宫</b>	<b>16.61</b>	<b>16.61</b>			<b>16.61</b>				
2025年市本级专项彩票——乌鲁木齐市青少年宫数字多媒体教室	1.33	1.33			1.33				
物业管理费	15.28	15.28			15.28				
<b>总计</b>	<b>16.61</b>	<b>16.61</b>			<b>16.61</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市青少年宫 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市青少年宫 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,761.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、其他支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市青少年宫 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市青少年宫单位收入预算 1,761.64 万元，其中：

一般公共预算 1,602.53 万元，占 90.97%，比上年预算增加 75.71 万元，增长 4.96%，主要原因是本年度人员相关费用增加，导致我单位本年度预算增加。

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 142.50 万元，占 8.09%，比上年预算增加 89.50 万元，增长 168.87%，主要原因是我单位本年度政府性基金项目预算增加，导致我单位本年度政府性基金项目增长。

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。

财政拨款结转 16.61 万元，占 0.94%，比上年预算减少 184.96 万元，下降 91.76%，主要原因是我单位上年度部分项目执行完毕，本年度结转资金降低较大。

#### 三、关于乌鲁木齐市青少年宫 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市青少年宫 2026 年支出预算 1,761.64 万元，其中：

基本支出 638.41 万元，占 36.24%，比上年预算增加 80.15 万元，增长 14.36%，主要原因是我单位本年度在职人员相关费用增加，人均办公费用增长。

项目支出 1,123.23 万元，占 63.76%，比上年预算减少 99.90 万元，下降 8.17%，主要原因是我单位上年度部分项目执行完毕，本年度项目支出降低。

#### **四、关于乌鲁木齐市青少年宫 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 1,745.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,602.53 万元，政府性基金预算拨款 142.50 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,602.53 万元，主要用于于人员工资、日常公用经费、离退休人员独生子女奖励金和采暖补贴、教师代课费、物业费、活动费、运行经费补助。

政府性基金预算支出包括：其他支出 142.50 万元，主要用于单位食堂设备、设施维修项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

#### **五、关于乌鲁木齐市青少年宫 2026 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**

乌鲁木齐市青少年宫 2026 年一般公共预算拨款合计 1,602.53 万元，其中：基本支出 638.41 万元，比上年预算增加 80.15 万元，增长 14.36%，主要原因是我单位本年度在职人员相关费用增长以及人均办公费用增长。

项目支出 964.12 万元，比上年预算减少 4.44 万元，下降 0.46%，主要原因是本年度项目调整，导致本年度项目降低。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）1,602.53 万元，占 100.00%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 2026年预算数为1,602.53万元,比上年预算增加75.71万元,增长4.96%,主要原因是我单位本年度在职人员相关人员经费增长。

#### 六、关于乌鲁木齐市青少年宫2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市青少年宫2026年一般公共预算基本支出638.41万元,其中:人员经费525.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费112.89万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 七、关于乌鲁木齐市青少年宫2026年一般公共预算项目支出情况说明

##### (一)项目名称:业务活动经费

设立的政策依据:2026年乌鲁木齐市青少年宫工作计划

预算安排规模:97.60万元

项目承担单位:乌鲁木齐市青少年宫

资金分配情况:办公费16.7万元,水费5万元,电费15万元,邮电费5.9万元,维修(护)费14万元,培训费1万元,其他商品和服务支出20万元,活动费20万元

资金执行时间:2026年1月至12月

##### (二)项目名称:业务及后勤管理经费

设立的政策依据:2026年乌鲁木齐市青少年宫工作计划

预算安排规模:770.99万元

项目承担单位:乌鲁木齐市青少年宫

资金分配情况：用于聘用教师工资 234.42 万元及社保费 58.76 万元，代课费劳务费 383.45 万元，聘用教师办公费 3.37 万元、保安劳务费 46.95 万元、物业劳务费支出 44.04 万元

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月

（三）项目名称：辅助履职人员经费

设立的政策依据：2026 年乌鲁木齐市青少年宫工作计划

预算安排规模：95.53 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市青少年宫

资金分配情况：用于少年宫聘用教辅人员工资社保费用支出 64.02 万元，食堂人员工资社保费 31.51 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 12 月

#### 八、关于乌鲁木齐市青少年宫 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市青少年宫 2026 年政府性基金支出预算支出 142.50 万元。与上年预算相比增加 89.50 万元，增长 168.87%。主要原因是我单位本年度新增食堂维修改造项目。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 142.50 万元，与上年预算相比增加 89.50 万元，增长 168.87%。主要原因是我单位本年度新增食堂维修改造项目。

#### 九、关于乌鲁木齐市青少年宫 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市青少年宫 2026 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、关于乌鲁木齐市青少年宫 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市青少年宫 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.78 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.78 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度公务用车运行费预算与上年度相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于乌鲁木齐市青少年宫 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市青少年宫 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、关于乌鲁木齐市青少年宫 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市青少年宫 2026 年上年结转结余 16.61 万元，包括：财政拨款 16.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年市本级专项彩票——乌鲁木齐市青少年宫数字多媒体教室结转 1.33 万元，主要用于：数字多媒体教室履约保证金支付。

2. 物业管理费结转 15.28 万元，主要用于：我单位物业管理保安服务项目经费支出。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市青少年宫 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 112.89 万元，比上年预算增加 11.11 万元，增长 10.92%，主要原因是我单位本年度在职人员人均办公费用增长。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市青少年宫政府采购预算 205.07 万元，其中：政府采购货物预算 45.86 万元，政府采购工程预算 90.35 万元，政府采购服务预算 68.86 万元。

2026 年，乌鲁木齐市青少年宫面向中小企业预留政府采购项目预算金额 195.53 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 195.53 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市青少年宫占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 27,146.34 平方米，价值 7,838.29 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 43.49 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 2 辆，价值 43.49 万元。
3. 办公家具价值 137.26 万元。
4. 其他资产价值 1,266.46 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元; 当年预算安排项目共 4 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 1,106.62 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市青少年宫						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员经费				<b>项目负责人</b>	魏红彦	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	95.53	其中：财政拨款	95.53	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过设立辅助履职人员经费项目，聘用综合教辅人员及食堂工作人员，达到稳定人员队伍、提升履职能力、提高工作效率、保障我单位正常运转，为单位各项任务的顺利完成奠定的坚实基础。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用期限	=12个月	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	综合辅助人员工资发放标准	<=5508.96元/人/月	计划标准	5186.66元/人/月	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂人员工资发放标准	<=4289.67元/人/月	计划标准	本年新增指标，无上年数	14	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为未成年人保障单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市青少年宫						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐市青少年宫食堂维修项目				<b>项目负责人</b>	李阳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	142.50	其中：财政拨款	142.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目资金用于支付乌鲁木齐市青少年宫食堂维修改造支出，计划采购厨房设备 1 批次，完成厨房装修任务。通过实施本项目，有效消除食堂安全隐患，优化就餐环境，提升服务质量，保障青少年及教职工安全有序就餐，实现公益资金高效规范利用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	购置厨房设备批数	>=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮建筑面积	> =469 平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	行业或国家标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	购买厨房设备费用	<=45 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		厨房装修费用	<=90 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用（设计费等）	< =7.50 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	消除食堂安全隐患	有效 消除	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高食品安全保障卫生环境质量	有效 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	就餐人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市青少年宫						
<b>项目名称</b>		业务活动费				<b>项目负责人</b>	李阳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	97.60	其中：财政拨款	97.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排资金 97.60 万元，计划举办 15 次活动，零星维修 8 次。通过实施本项目，保证单位基本运行正常运转的同时，为青少年带来正能量，积极引导和教育首府广大未成年人了解并继承中华民族光荣传统，凝聚力量、明确使命，展示首府未成年人朝气蓬勃、昂扬向上的精神，带来社会效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	举办活动次数	≥15 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		零星维修次数	≥8 次	计划标准	8 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	维修质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	活动开展及时率	=100%	计划标准	新增 指标 无上 年完 成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修及时率	=100%	计划标准	新增 指标 无上 年完 成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	活动费	≤20 万元	计划标准	15.48 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费	≤14 万元	计划标准	8.03 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		运行保障经费	< =63.6 0 万元	计划标准	35.34 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	促进青少年人格健全发展	积极 引导	计划标准	积极 引导	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	学员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市青少年宫						
<b>项目名称</b>		业务及后勤管理经费				<b>项目负责人</b>	李阳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	770.99	其中：财政拨款	770.99	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为切实履行业务及后勤管理项目，2026 年代课费计划支出 680 万元，幼教中心全年拟开设 12 个班，招收学员 360 名，培训中心兴趣班全年拟开设 850 个班，招收学员约 11000 人，实现 1500 万元短期培训非税收入。物业管理费计划支出 96.21 万元，聘用物业人员 10 名，保安人员 10 人，为青少年校外培训阵地创建安全、有序、整洁、高效的环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	短期培训开班周期数	>=4 期	计划标准	本年新增指标，无上年完成值	9	按照完成比例赋分	工作资料
		幼教开班数	>=10 个	计划标准	9 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安持证上岗率	=100%	计划标准	66.67 %	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	聘用期限	=12 个月	计划标准	12 个月	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	代课费	< =680 万元	计划标准	本年新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用保安工资发放标准	< =4347.22 元/人/月	计划标准	4172.73 元/人/月	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用物业工资发放标准	< =3670 元/人/月	计划标准	3622.14 元/人/月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	教育引导未成年人树立理想信念	有效引导	计划标准	有效引导	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	青少年学员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	----------	-----------	------	-----	----	-------	------

### (五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐市青少年宫为二级预算单位，由一级预算单位做整体预算绩效目标。

## 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市青少年宫

2026年2月27日