

附件 2

固原市青少年示范性综合实践基地管理 中心 2023 年市本级部门项目支出 预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	固原市青少年示范性综合实践基地管理中心		
主管部门	固原市教育体育局	实施单位	固原市青少年示范性综合实践基地管理中心
项目属性	2023 年预算	项目期	2023 年
项目资金	年度资金总额（含本级和市	年度资金总额（含本级）	

(万元)			县)	500000.00
			其中：财政拨款	其中：财政拨款 500000.00
			其他资金	其他资金
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）	年度绩效目标（含本级）2023 年预算 50 万元，其中支出办公费 7.4 万元，水费 1 万元，电费 2.7 万元，邮电费 7 万元，取暖费 28.9 万元，劳务费 10 万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：决算公开单位	1 个
			指标 4：保洁 2 人保安 2 人	2600 元/月/人
		质量指标	指标 1：青少年知识掌握率	>98%
		时效指标	指标 1：做好对学校社会团体的法治教育\消防安\天文地理等科普知识综合实践活动	>97%
		成本指标	指标 1：供暖面积（14300 平方米）	5.2 元/平方米
			指标 2：电费标准	0.69 元/度
			指标 3：水费标准	3.5 元/吨
			指标 4：保洁 2 人保安 2 人	2600 元/月/人
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无	无
		社会效益指标	指标 1：网络正常能使全市中小学生正常体验及观看法治教育天文地理及自然灾害知识	>95%
		生态效益指标	指标 1：无	无
		可持续影响指标	指标 1：使全市青少年更进一步接受知识法治教育天文地理及自然灾害知识面	>97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：青少年满意度	98%
			指标 2：家长满意度	98%

固原市青少年示范性综合实践基地管理中心

2023 年 1 月 16 日