

**沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会
馆）2023 年单位预算**

目 录

第一部分 沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）2023 年 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）

单位概况

一、主要职责

沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）主要职责是：坚持立德树人，开展关于儿童成长、托育教育、学前教育、校外教育、家庭教育等领域的研究。面向儿童开展校外实践活动，普及校外文体艺术教育，开展各类兴趣活动和主题实践活动，提供全方位儿童益智娱乐，全面提高儿童综合素质。弘扬社会主义核心价值观，加强家庭家教家风建设，开展家庭教育指导服务，为儿童及家长提供专业、全面、系统、科学的指导与培训。坚持公益性原则，提供面向儿童及家庭的社会公共服务，强化留守儿童、困境儿童和特殊群体儿童及家庭的关心关爱。面向全市妇女开展思想政治引领、文化艺术培训、职业技能培训。开展妇女创业就业指导、科技创新服务、妇女参与乡村振兴和“巾帼建功”的指导服务工作。开展公益活动等工作。承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）为纳入沈阳市妇女联合会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）
2023 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2831.10	一、一般公共服务支出	3233.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	122.94
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	86.3
四、财政专户管理资金收入	864.68	四、住房保障支出	253.13
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3695.78	本年支出合计	3695.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3695.78	支 出 总 计	3695.78

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财政专户 管理资金	单位资金						合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
合计	3695.78	3695.78	2831.10			864.68												

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3695. 78	2427. 55	2061. 52	366. 03	1268. 23
201	一般公共服务支出	3223. 41	1965. 18	1603. 58	366. 03	1268. 23
20129	群众团体事务	3233. 41	1965. 18	1603. 58	361. 60	1268. 23
2012901	行政运行					
2012950	事业运行	3233. 41	1965. 18	1603. 58	361. 60	1268. 23
208	社会保障和就业支出	122. 94	122. 94	118. 51	4. 43	
20805	行政事业单位养老支出	120. 06	120. 06	115. 63	4. 43	
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	120. 06	120. 06	115. 63	4. 43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出	86. 30	86. 3	86. 30		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	86. 30	86. 30	86. 30		
221	住房保障支出	253. 13	253. 13	253. 13		
22102	住房改革支出	253. 13	253. 13	253. 13		
2210201	住房公积金	253. 13	253. 13	253. 13		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2831.10	一、本年支出	2831.10
（一）一般公共预算拨款收入	2831.10	（一）一般公共服务支出	2368.73
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	122.94
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	86.30
二、上年结转		（四）住房保障支出	253.13
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	2831.10

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2831.10	2427.55	2061.52	366.03	403.55
201	一般公共服务支出	2368.73	1965.18	1603.58	361.60	403.55
20129	群众团体事务	2368.73	1965.18	1603.58	361.60	403.55
2012901	行政运行					
2012950	事业运行	2368.73	1965.18	1603.58	361.60	403.55
208	社会保障和就业支出	122.94	122.94	118.51	4.43	
20805	行政事业单位养老支出	120.06	120.06	115.63	4.43	
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	120.06	120.06	115.63	4.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出	86.30	86.30	86.30		
21011	行政事业单位医疗	86.30	86.30	86.30		
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	86.30	86.30	86.30		
221	住房保障支出	253.13	253.13	253.13		
22102	住房改革支出	253.13	253.13	253.13		
2210201	住房公积金	253.13	253.13	253.13		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2427.55	2061.52	366.03
301	工资福利支出	1943.01	1943.01	
30101	基本工资	563.58	563.58	
30102	津贴补贴	108.97	108.97	
30103	奖金			
30107	绩效工资	743.46	743.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.02	214.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.30	86.30	
30112	其他社会保障缴费	10.30	10.30	
30113	住房公积金	203.84	203.84	
30199	其他工资福利支出	12.54	12.54	
302	商品和服务支出	362.53		362.53
30201	办公费	10.94		10.94
30205	水费	31.62		31.62

30206	电费	121.27		121.27
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	81.98		81.98
30209	物业管理费	46.45		46.45
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	13.86		13.86
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30228	工会经费	15.49		15.49
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.52		4.52
30299	其他商品和服务支出	12.41		12.41
303	对个人和家庭的补助	118.51	118.51	
30301	离休费			
30302	退休费	115.63	115.63	
30305	生活补助			
310	资本性支出	3.50		3.50
31002	办公设备购置	3.50		3.50

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
						3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示单位无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计		1268.23	1268.23	403.55			864.68							
沈阳市儿童 活动中心(沈阳 市妇女会馆)		1268.23	1268.23	403.55			864.68							
	物业管理费	138.46	138.46	80.00			58.46							
	儿童活动中心 外聘教师人员劳 务费	415.00	415.00				415.00							
	儿童活动中心 楼内设备设施维 修、改造、维保 项目	277.07	277.07				277.07							
	办公设备更新	82.05	82.05				82.05							
	儿童活动中心 招生活动经费	32.10	32.10				32.10							
	沈阳市妇女会 馆迁建工程	323.55	323.55	323.55										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	3695.78	3695.78	2831.10			864.68							
201	一般公共服务支出	3233.41	3233.41	2368.73			864.68							
20129	群众团体事务	3233.41	3233.41	2368.73			864.68							
2012950	事业运行	3233.41	3233.41	2368.73			864.68							
208	社会保障和就业支出	122.94	122.94	122.94										
20805	行政事业单位养老支出	120.06	120.06	120.06										
2080501	行政单位离退休													
2080502	事业单位离退休	120.06	120.06	120.06										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤	2.88	2.88	2.88										

2080801	死亡抚恤													
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	2.88										
210	卫生健康支出	86.30	86.30	86.30										
21011	行政事业单位医疗	86.30	86.30	86.30										
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗	86.30	86.30	86.30										
221	住房保障支出	253.13	253.13	253.13										
22102	住房改革支出	253.13	253.13	253.13										
2210201	住房公积金	253.13	253.13	253.13										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3695.78	3695.78	2831.10			864.68							
501	机关工资福利支出													
50101	工资奖金津补贴													
50102	社会保障缴费													
50103	住房公积金													
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出													
50201	办公经费													
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费													

50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出													
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助	3168.17	3168.17	2385.54			782.63							
50501	工资福利支出	1943.01	1943.01	1943.01										
50502	商品和服务支出	1225.16	1225.16	442.53			782.63							
506	对事业单位资本性补助	409.10	409.10	327.05			82.05							
50601	资本性支出（一）	85.55	85.55	3.50			82.05							
50602	资本性支出（二）	323.55	323.55	323.55										
509	对个人和家庭的补助	118.51	118.51	118.51										
50901	社会福利和救助	2.88	2.88	2.88										
50905	离退休费	115.63	115.63	115.63										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3695.78	3695.78	2831.10			864.68							
310	资本性支出	85.55	85.55	3.50			82.05							
31002	办公设备购置	85.55	85.55	3.50			82.05							
302	商品和服务支出	1225.16	1225.16	442.53			782.63							
30239	其他交通费用	4.52	4.52	4.52										
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30201	办公费	10.94	10.94	10.94										
30229	福利费													
30209	物业管理费	184.91	184.91	126.45			58.46							
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30226	劳务费	415.00	415.00				415.00							
30227	委托业务费													
30213	维修（护）费	290.93	290.93	13.86			277.07							

30216	培训费													
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费	81.98	81.98	81.98										
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30214	租赁费													
30205	水费	31.62	31.62	31.62										
30203	咨询费	1.99	1.99	1.99										
30228	工会经费	15.49	15.49	15.49										
30207	邮电费	15.00	15.00	15.00										
30299	其他商品和服务支出	44.51	44.51	12.41			32.10							
30217	公务接待费													
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
30204	手续费													
30215	会议费													
30224	被装购置费													
30206	电费	121.27	121.27	121.27										
301	工资福利支出	1943.01	1943.01	1943.01										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.02	214.02	214.02										
30101	基本工资	563.58	563.58	563.58										

30102	津贴补贴	108.97	108.97	108.97										
30103	奖金													
30113	住房公积金	203.84	203.84	203.84										
30112	其他社会保障缴费	10.30	10.30	10.30										
30199	其他工资福利支出	12.54	12.54	12.54										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	86.30	86.30	86.30										
30107	绩效工资	743.46	743.46	743.46										
303	对个人和家庭的补助	118.51	118.51	118.51										
30304	抚恤金	2.88	2.88	2.88										
30302	退休费	115.63	115.63	115.63										
30305	生活补助													
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示单位无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		821.13	821.13	403.55			417.58							
沈阳市儿童活动中心 (沈阳市妇女会馆)		821.13	821.13	403.55			417.58							
	物业管理费	138.46	138.46	80.00			58.46							
	儿童活动中心楼内设备设施维修、改造、维保项目	277.07	277.07				277.07							
	办公设	82.05	82.05				82.05							

	备更新													
	沈阳市 妇女会 馆迁建 工程	323.55	323.55	323.55										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示单位无政府购买服务支出预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）						
年度预算收入	3695.78						
年度预算支出	年度部门预算支出	3695.78					
	人员类项目	2061.52	其他运转类项目		944.68		
	公用经费类项目	366.03	特定目标类项目		323.55		
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				1518.01		
	基本支出人员经费（刚性）				540.09		
	基本支出人员经费（其他）				3.42		
	基本支出公用经费（保运转）				366.03		
	基本支出公用经费（其他）						
年度绩效目标	为儿童及家长提供专业、全面、系统、科学的指导与培训。坚持公益性原则，提供面向儿童及家庭的社会公共服务，强化留守儿童、困境儿童和特殊群体儿童及家庭的关心关爱。面向全市妇女开展思想政治引领、文化艺术培训、职业技能培训。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12

		综合管理水平		管理规范		2023-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
		预算调整率	<=	5	%	2023-12
		预算执行率	=	100	%	2023-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	%	2023-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度		基本满意		2023-12
	社会公众满意度	社会公众满意度		基本满意		2023-12
可持续性	体制机制改革	服务体制改革		稳步提高		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	儿童活动中心招生活活动经费						
主管部门	沈阳市妇女联合会			实施单位	沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）		
预算资金情况	32.10						
总体目标	1. 沈阳儿童活动中心作为沈阳市重要的校外活动场所，每年承担全市庆祝“六一”儿童节大会，童心飞扬教学展演，并且专门为农民工和贫困家庭子女进行免费艺术培训，举办自闭症爱心班慈善晚会，每年木偶到幼儿园学校演出，通过活动促进儿童“平等共享、快乐成长”，丰富孩子的文化生活。2. 送教下乡是我中心品牌活动，为乡村儿童、留守儿童送去艺术课程；招生宣传活动为了便捷家长和学员更好的了解课程设置；云平台课程录制使中心课程受众更广。3. 为广大学员及家长提供交流、展示的平台；教师队伍教学水平得到提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	2000	人	2023-12
			参演人数	≥	500	人	2023-12
		质量指标	经费支出合格率	=	100	%	2023-12
			服务质量达标率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		2023-12
	效益指标	经济效益指标	提升服务能力		满意度高		2023-12
		社会效益指标	服务对象满意度	≥	95	%	2023-12

		生态效益指标	环境保护		满意度高		2023-12
		可持续影响指标	服务对象综合知情率	=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	≥	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	服务群群众满意度	≥	95	%	2023-12
项目(政策)名称	儿童活动中心楼内设备设施维修、改造、维保项目						
主管部门	沈阳市妇女联合会			实施单位	沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）		
预算资金情况	277.07						
总体目标	1. 按照场馆建设设想，开展项目的绩效评价工作，确保项目的顺利进行。2. 中心楼内卫生间上下水管道老化，导致楼内气味大、墙面发霉、渗漏问题严重，需要重新做防水，并更换地面墙面瓷砖；蹲便器多个损坏不能使用，手盆上下水经常渗漏给家长及学员带来不便，进行维修改造。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目完工率	=	100	%	2023-12
			设备维修维护次数	≥	15	次	2023-12
		质量指标	维修合格率	=	100	%	2023-12
			工程验收合格率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		2023-12
	效益指标	经济效益指标	日常成本节约率	=	100	%	2023-12
		社会效益指标	服务对象满意度	≥	95	%	2023-12
		生态效益指标	环境保护		满意度高		2023-12
		可持续影响指标	设备及建设系统使用及维护		满意度高		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	≥	95	%	2023-12	

		社会公众满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	2023-12
项目(政策)名称	办公设备更新						
主管部门	沈阳市妇女联合会			实施单位	沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）		
预算资金情况	82.05						
总体目标	1. 更新器材后可与时俱进的推出符合当前流利的新机器人课程，提高学员和家长的满意度。2. 面向全市少年儿童开展校外实践活动，普及校外文体艺术教育，中心机房负责所有学员的学籍及教学系统的管理等工作，为了更好的做好工作，亟需更换过保服务器及网络设备，同时对所有强弱电线路进行整理和布线。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备利用率	=	100	%	2023-12
			购置设备	≥	240	套	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			项目验收达标率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		2023-12
	效益指标	经济效益指标	提升服务能力		满意度高		2023-12
		社会效益指标	提高效率		满意度高		2023-12
		生态效益指标	环境保护		满意度高		2023-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		满意度高		2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	≥	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	2023-12
项目(政策)名称	儿童活动中心外聘教师人员劳务费						
主管部门	沈阳市妇女联合会			实施单位	沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）		
预算资金情况	415.00						
总体目标	资金使用计划参考往年项目执行所需的金额，在预算控制范围内，预算编制制定合理的绩效目标，成本费用符合预期，支出结构合理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥	145	人	2023-12
			培训学员计划完成率	≥	98	%	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			及时完成率	=	100	%	2023-12
		时效指标	按月发放工资	=	100	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		按时完成		2023-12
	效益指标	经济效益指标	提升服务能力		满意度高		2023-12
		社会效益指标	服务对象满意度	≥	95	%	2023-12
		生态效益指标	环境保护		满意度高		2023-12
		可持续影响指标	提升工作水平		满意度高		2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	≥	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	2023-12
项目(政策)名称	物业管理费						
主管部门	沈阳市妇女联合会			实施单位	沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）		
预算资金情况	138.46						
总体目标	构建和谐中心，创造安全稳定的工作和学习环境，提升后勤保障服务质量，确保儿童中心各项工作正常有序运行，委托专业物业服务公司为中心提供高质量、高标准、高效率的安全防范、卫生保洁、设备设施养护维修等物业管理服务，同时对电梯进行维护管理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	=	100	%	2023-12
			设备维修维护次数	=	100	次	2023-12
		质量指标	维修质量达标率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		2023-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	≥	95	%	2023-12
		社会效益指标	维护公共卫生安全		完成服务		2023-12
		生态效益指标	保障公共设施正常运转		完成服务		2023-12
		可持续影响指标	建立绩效管理机制		完成服务		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	≥	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	2023-12

项目(政策)名称	沈阳市妇女会馆迁建工程						
主管部门	沈阳市妇女联合会			实施单位	沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）		
预算资金情况	323.55						
总体目标	用于结算沈阳市妇女会馆迁建工程尾款。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程项目完成率	=	100	%	2023-06
			项目质量达标率	=	100	%	2023-06
		质量指标	完成项目验收合格率	=	100	%	2023-06
			项目验收达标率	=	100	%	2023-06
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-06
		成本指标	项目预算执行情况	=	323.55	万元	2023-06
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		合理支付		2023-06
		社会效益指标	创造社会效益		满意度高		2023-06
		生态效益指标	环境保护		满意度高		2023-06
		可持续影响指标	项目实施可持续性		满意度高		2023-06
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	≥	95	%
社会公众满意度指标			服务群众满意度	≥	95	%	2023-06

第三部分 沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆） 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）2023 年收支总预算 3695.78 万元。

二、关于沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于新转隶单位，2022 年没有独立预算；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于新转隶单位，2022 年没有独立预算；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于新转隶单位，2022 年没有独

立预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）政府采购预算总额 821.13 万元，其中：政府采购货物预算 82.05 万元、政府采购工程预算 600.62 万元、政府采购服务预算 138.46 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，实际编制绩效目

标的特定目标类项目共 6 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤和按规定开支的各种伤残补助费。
5. 卫生健康支出类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。