

# 济源市示范性综合实践基地 2022 年度预算公开

## 目 录

### 第一部分 济源市示范性综合实践基地部门概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源市示范性综合实践基地 2022 年度部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市示范性综合实践基地 2022 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 济源市示范性综合实践基地部门概况

#### 一、济源市示范性综合实践基地主要职能

济源市示范性综合实践基地的主要职责是：

（一）以推进中小学素质教育，提高实践能力、创新能力为目的，加强和改进未成年人思想道德建设，组织与开展研学旅行及科技创新、爱国奉献、国防教育、安全演练、应急救护、知法用法、公共卫生、体能拓展等相关的综合实践教育活动；

（二）同时开展实践理论研究、交流，实践项目开发、培训，面向社会个人及团体开展社会实践、综合拓展、攀岩等培训活动。

#### 二、机构设置及预算单位构成

济源市示范性综合实践基地内设机构 5 个，包括综合协调部、实践指导部、安全管理部、后勤服务部、运营部。无下属单位。

本预算为汇总预算，包括济源市示范性综合实践基地本级预算，无二级预算单位。

## 第二部分

### 济源市示范性综合实践基地 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市示范性综合实践基地 2022 年收入总计 457.11 万元，支出总计 457.11 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 9.51 万元，增长 2.12%。主要原因是：调入人员，工资增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市示范性综合实践基地 2022 年收入合计 457.11 万元，其中：一般公共预算收入 454.60 万元；政府性基金预算收入 2.51 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市示范性综合实践基地 2022 年支出合计 457.11 万元，其中：基本支出 370.00 万元，占 80.94%；项目支出 87.11 万元，占 19.06%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市示范性综合实践基地 2022 年一般公共预算收支预算 454.60 万元，政府性基金收支预算 2.51 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 7.00 万元，增长 1.56%，主要原因是：调入人员，工资增加；政府性基金收支预算增加 2.51 万元，主要原因是：增加电脑安全系统费用支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市示范性综合实践基地 2022 年一般公共预算支出年初预算为 454.60 万元。其中：基本支出 370.00 万元，占 81.39%；项目支出 84.60 万元，占 18.61%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市示范性综合实践基地 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 370.00 万元。其中：人员经费支出 347.10 万元，占 93.81%；公用经费支出 22.90 万元，占 6.19%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市示范性综合实践基地 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市示范性综合实践基地 2022 年政府性基金预算支出 2.51 万元，用于电脑安全系统费用支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，

没有机关运行经费支出。

## **（二）政府采购支出情况**

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 87.11 万元，占全部项目预算的 100%。

## **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，济源市示范性综合实践基地共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆，主要用于前期工程建设的业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## **（五）专项转移支付项目情况**

济源市示范性综合实践基地负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

### 第三部分

#### 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：济源市示范性综合实践基地 2022 年部门预算表

2022 年 7 月 29 日

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：济源市示范性综合实践基地

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	454.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	454.60	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	407.00
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	2.51	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	2.51	八、社会保障和就业	27.20
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	2.51
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	20.40
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	457.11	本年支出合计	457.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	457.11	支出总计	457.11



## 2022 年部门收入预算表

部门名称：济源市示范性综合实践基地

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	财政专户管理资金收入	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	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	其中：财政拨款														
	合计	457.11	457.11	454.60	454.60	2.51													
067	济源市示范性综合实践基地	457.11	457.11	454.60	454.60	2.51													
067001	济源市示范性综合实践基地	457.11	457.11	454.60	454.60	2.51													

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：济源市示范性综合实践基地

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助								
				合计	457.11	370.00	347.10		22.90	87.11	84.60	2.51
			067	济源市示范性综合实践基地	457.11	370.00	347.10		22.90	87.11	84.60	2.51
205	02	99		其他普通教育支出	322.40	322.40	299.50		22.90			
205	99	99		其他教育支出	84.60					84.60	84.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20	27.20					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.51					2.51		2.51
221	02	01		住房公积金	20.40	20.40	20.40					

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源市示范性综合实践基地

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	457.11	一、本年支出	457.11	454.60	454.60	2.51	
（一）一般公共预算拨款	454.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	454.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2.51	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	407.00	407.00	407.00		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.20	27.20	27.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2.51			2.51	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	20.40	20.40	20.40		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	457.11	支出合计	457.11	454.60	454.60	2.51	

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源市示范性综合实践基地

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助								
				合计	454.60	370.00	347.10		22.90	84.60	84.60	
			067	济源市示范性综合实践基地	454.60	370.00	347.10		22.90	84.60	84.60	
205	02	99		其他普通教育支出	322.40	322.40	299.50		22.90			
205	99	99		其他教育支出	84.60					84.60	84.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20	27.20					
221	02	01		住房公积金	20.40	20.40	20.40					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：济源市示范性综合实践基地

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称	合计	人员经 费	公用经费
	合计			370.00	347.10	22.90
301	工资福利支出			347.10	347.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.70	93.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.40	19.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169.70	169.70	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	27.20	27.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.90	11.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.40	20.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出			22.90		22.90
30201	办公费	50502	商品和服务支 出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支 出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支 出	4.00		4.00
30206	电费	50502	商品和服务支 出	7.00		7.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支 出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支 出	2.90		2.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支 出	4.00		4.00

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源市示范性综合实践基地

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				457.11	454.60	454.60	2.51									
067		济源市示范性综合实践基地				457.11	454.60	454.60	2.51									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	93.70	93.70	93.70										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.40	19.40	19.40										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	169.70	169.70	169.70										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.90	11.90	11.90										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	1.80										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源市示范性综合实践基地

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	02	印刷费	505	02	商品和服 务支出	1.00	1.00	1.00										
302	05	水费	505	02	商品和服 务支出	4.00	4.00	4.00										
302	06	电费	505	02	商品和服 务支出	7.00	7.00	7.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服 务支出	1.00	1.00	1.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服 务支出	2.90	2.90	2.90										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服 务支出	4.00	4.00	4.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服 务支出	84.60	84.60	84.60										
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利 支出	27.20	27.20	27.20										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支 出（一）	2.51			2.51									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利 支出	20.40	20.40	20.40										

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:济源市示范性综合实践基地

单位: 万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据。



## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：济源市示范性综合实践基地

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助							
				合计	2.51				2.51		2.51
			067	济源市示范性综合实践基地	2.51				2.51		2.51
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.51				2.51		2.51

## 项目支出预算表

部门名称： 济源市示范性综合实践基地

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(项目)名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管 理资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
	合计		87.11	84.60	2.51						
067	济源市示范性综合实 践基地		87.11	84.60	2.51						
067001	济源市示范性综合 实践基地		87.11	84.60	2.51						
067001	实践基地管理费	其他运 转类	84.60	84.60							

## 部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		济源市示范性综合实践基地
年度履职目标	坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持改革创新、锐意进取,坚持狠抓落实,实现示范性综合实践基地健康、良性、可持续发展,完成工程项目建设任务,保障基地有序高效的运营,圆满完成 2021 年研学活动任务,打造“全国中小学生研学实践教育示范营地”。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出	保证人员工资薪金足额发放,保障日常办公及水电等按时足额支付。以人才培养为起点、以提高素养为重点,激活用人机制,努力造就一支数量足够、素质优良、结构合理、相对稳定的适应新时期研学实践教育发展需要的实践教师队伍,提升基地发展“软实力”,有效增强基地的“磁场”效应,进一步吸聚更加优秀的人才投身研学实践教育。
	稳定基地运营	建立与基地创新发展相适应的后勤管理运行发展机制,结合基地工作实际,引进市场机制,在公开、公平、公正的条件下竞选托管企业,按照现代化企业管理要求,完善科学的管理方法,建立绩效考核机制,优化后勤人员素质,优化管理举措,不断提高后勤保障队伍工作能力,全面适应建设一流营地的工作需求。做好基地后勤服务工作和开展教学活动的正常运转服务工作,全力高效、圆满的完成基地的研学活动任务。
	提升基地研学设施项目	对基地研学设施进行提升,保障高效完成本年度研学活动任务,争取使基地满足 2000 人的接待能力,全面达到教育部的要求,具备建设“全国一流研学实践教育示范营地”的“硬实力”。
预算情况	部门预算总额(万元)	457.11
	1、资金来源:(1)政府预算资金	457.11
	(2)财政专户管理资金	
	(3)单位资金	
	2、资金结构:(1)基本支出	370.00
	(2)项目支出	87.11

## 部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		济源市示范性综合实践基地		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标 +	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	

## 部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		济源市示范性综合实践基地		
投入管理指标 +	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

## 部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		济源市示范性综合实践基地		
产出指标	重点工作任务完成	基地运行良好	好	基地各项工作运行良好,教学工作按期进行。
		重点工作完成情况	好	重点工作完成情况达到“好”亮化等级。
		重点工作完成率	100%	做到重点工作全部完成,完成率达到 100%
	履职目标实现	工程建设按期推进	好	基地内工程按期推进。
		全年无安全事故发生	无	全年基地内无安全事故发生,安全情况良好。
		完成年度教学任务	完成	圆满完成年度教学任务。
效益指标	履职效益	研学普及率	≥5%	对义务教育阶段研学教育普及率达 5%。
		研学活动知晓率	≥30%	通过宣传等方式使研学教育知晓率 30%。
		研学活动支持度	≥5%	通过宣传走访等方式宣传普及研学活动的优点,使家长对研学活动支持度提升。
	满意度	教师满意度	≥90%	对教师满意度达到 90%以上。
		学生满意度	≥90%	通过对学生满意度调查,对基地工作满意度达 90%以上。
		教学情况满意度	≥90%	对基地相关课程教学情况满意度达 90%以上。

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源市示范性综合实践基地

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
067		87.11	87.11										
067001	济源市示范性综合实践基地	87.11	87.11										
41900122000000010760	实践基地管理费	84.60	84.60		人员管理费	253.8 万元	研学实践教育活动场次	≥40 场	研学实践教育参与学生人次	≥14000 人次	师生满意度	≥90%	
							研学实践教育活动天数	≥90 天					
							研学实践活动率应参与学生覆盖率	≥30%					
							研学实践活动学生出勤率	80%					
						年度教学实践完成及时性	及时						