

# 天津市少年儿童活动中心

## 2026年度单位预算

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、主要职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>2</b>
一、关于收支总体情况表的说明 .....	2
二、关于收入总体情况表的说明 .....	2
三、关于支出总体情况表的说明 .....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 .....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明 .....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明 .....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	5
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明 .....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明 .....	5
十、其他重要事项的情况说明 .....	5
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>7</b>
<b>第四部分 2026年单位预算表</b> .....	<b>8</b>
一、单位收支总体情况表 .....	8
二、单位收入总体情况表 .....	9
三、单位支出总体情况表 .....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表 .....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 .....	14
八、政府性基金预算支出情况表 .....	15
九、国有资本经营预算支出情况表 .....	16
十、项目支出表 .....	17

# 第一部分概况

## 一、主要职责

天津市少年儿童活动中心是共青团天津市委员会直属教育公益二类事业单位，为少年儿童开展校外教育教学和活动提供管理与服务。组织少年儿童主题公益文化活动；对少年儿童开展爱国主义教育、少年队教育、素质教育；开展校外活动和国际交流活动；开展校外教育教学、理论研讨，为少年儿童提供教学培训服务；承担团市委交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入天津市少年儿童活动中心2026年部门预算编制范围的预算单位包括，单位本级（内设16个职能处/科室）和0个所属预算单位（不含本级），具体构成如下：

### 1. 天津市少年儿童活动中心

## 第二部分2026年度单位预算情况说明

### 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市少年儿童活动中心单位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62159.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入5525.8万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入2174.9万元、上年结转结余1000.0万元；支出包括：教育支出9500.2万元、社会保障和就业支出884.0万元、卫生健康支出468.8万元、资源勘探工业信息等支出60000.0万元、债务付息支出7.2万元、年终结转结余0万元。天津市少年儿童活动中心单位2026年收支总预算70860.3万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市少年儿童活动中心单位2026年部门预算收入70860.3万元，与上年预算相比增加61563.3万元，主要原因是大力发展教学业务，扩大招生规模，提升教学服务收入。其中：上年结转结余1000.0万元，占1.41%；一般公共预算62159.5万元，占87.72%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入5525.8万元，占7.80%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2174.9万元，占3.07%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

天津市少年儿童活动中心单位2026年支出预算70860.3万元，与上年预算相比增加61563.3万元，主要原因是为保障教学业务大力发展，业务

规模扩大，相关支出增加。其中：基本支出10749.0万元，占15.17%；项目支出60111.2万元，占84.83%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市少年儿童活动中心单位2026年财政拨款收入预算62159.5万元，与上年预算相比增加60169.5万元，主要原因是本年度增加特定目标类财政拨款专项经费。收入包括：一般公共预算拨款收入62159.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算62159.5万元，与上年预算相比增加60169.5万元，主要原因是本年度增加特定目标类财政拨款专项经费。支出包括：教育支出1687.7万元；社会保障和就业支出357.8万元；卫生健康支出106.8万元；资源勘探工业信息等支出60000.0万元；债务付息支出7.2万元。

#### 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

##### （一）总体情况

天津市少年儿童活动中心单位2026年一般公共预算支出62159.5万元，与上年预算相比增加60169.5万元，主要原因是本年度增加特定目标类财政拨款专项经费。

##### （二）具体情况

1、“教育支出（类）”1687.7万元，与上年预算相比增加118.9万元，主要原因是为保障教学业务大力发展，业务规模扩大，相关支出增加。其中：“普通教育（款）”38.0万元，包括：“其他普通教育支出（项）”38.0万元，主要用于教育五育并举活动支出。“其他教育支出

（款）”1649.7万元，包括：“其他教育支出（项）”1649.7万元，主要用于人员经费及公用经费支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”357.8万元，与上年预算相比增加40.8万元，主要原因是人员变动及社保缴费基数上调。其中：“行政事业单位养老支出（款）”357.8万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”238.5万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”119.3万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”106.8万元，与上年预算相比增加9.8万元，主要原因是卫生健康缴费基数上调。其中：“行政事业单位医疗（款）”106.8万元，包括：“事业单位医疗（项）”78.3万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”28.5万元，主要用于退休人员医疗费补助。

4、“资源勘探工业信息等支出（类）”60000.0万元，与上年预算相比增加60000.0万元，主要原因是增加财政拨款专项经费。其中：“国有资产监管（款）”60000.0万元，包括：“其他国有资产监管支出（项）”60000.0万元，主要用于增加财政拨款专项经费。

5、“债务付息支出（类）”7.2万元，与上年预算相同。其中：“地方政府一般债务付息支出（款）”7.2万元，包括：“地方政府一般债券付息支出（项）”7.2万元，主要用于支付2026年新官改建工程一般债券利息款。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市少年儿童活动中心单位2026年一般公共预算基本支出2048.3万元，与上年预算相比增加163.5万元，主要原因是人员经费刚性增长，机构运转成本上升。其中：

人员经费1989.6万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助等。

公用经费58.7万元，主要包括：取暖费等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是无。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是无。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是无。

（三）2026年公务接待费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是无。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市少年儿童活动中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津市少年儿童活动中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

本单位2026年未安排机关运行经费预算。

## (二) 政府采购情况

本单位2026年安排政府采购预算503.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出503万元。主要项目是：安排政府采购纸制品0.6万元，餐饮服务286万元，安保设备维修和保养服务129万元，物业管理服务88万元。

## (三) 国有资产占用情况

截至上年7月底，本单位共有车辆7辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要包括轿车、客车。单价（账面原值）100万以上的设备12台（套）。

## (四) 预算绩效情况说明

本单位2026年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额60111.2万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## (五) 委托业务费情况说明

本单位2026年财政拨款支出预算中委托业务费预算0万元。

备注：为保障预算公开信息的规范性和数据准确性，本公开数据统一保留一位小数。标注为“0.0”的条目，系因对应金额不足499元，经小数点进位后显示，并非无实际发生额。同时，相关涉密内容已作隐藏处理，可能出现各分项预算金额加总小于合计金额的情况。

## 第三部分名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

## 第四部分 2026年单位预算表

附表1

### 单位收支总体情况表

单位名称：天津市少年儿童活动中心

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	62,159.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	9,500.2
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	5,525.8	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	884.0
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	468.8
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	2,174.9	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	60,000.0
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	7.2
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	69,860.3	本年支出合计	70,860.3
上年结转结余	1,000.0	年终结转结余	
收入总计	70,860.3	支出总计	70,860.3

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

## 单位收入总体情况表

单位名称：天津市少年儿童活动中心

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					
			小计	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	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	小计	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
561208	天津市少年儿童活动中心	70,860.3	69,860.3	62,159.5				5,525.8				2,174.9	1,000.0				1,000.0

附表3

## 单位支出总体情况表

单位名称：天津市少年儿童活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	9,500.2	9,396.2	104.0			
20502	普通教育	38.0		38.0			
2050299	其他普通教育支出	38.0		38.0			
20599	其他教育支出	9,462.2	9,396.2	66.0			
2059999	其他教育支出	9,462.2	9,396.2	66.0			
208	社会保障和就业支出	884.0	884.0				
20805	行政事业单位养老支出	884.0	884.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.0	653.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.0	231.0				
210	卫生健康支出	468.8	468.8				
21011	行政事业单位医疗	468.8	468.8				
2101102	事业单位医疗	416.0	416.0				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.8	52.8				
215	资源勘探工业信息等支出	60,000.0		60,000.0			
21507	国有资产监管	60,000.0		60,000.0			
2150799	其他国有资产监管支出	60,000.0		60,000.0			
232	债务付息支出	7.2		7.2			
23203	地方政府一般债务付息支出	7.2		7.2			
2320301	地方政府一般债券付息支出	7.2		7.2			
	合计	70,860.3	10,749.0	60,111.2			

附表4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市少年儿童活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	62,159.5	一、本年支出	62,159.5
（一）一般公共预算拨款	62,159.5	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1,687.7
二、上年财政结转结余		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	357.8
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	106.8
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	60,000.0
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	7.2
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	62,159.5	支出总计	62,159.5

附表5

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市少年儿童活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	1,687.7	1,583.7	1,525.0	58.7	104.0
20502	普通教育	38.0				38.0
2050299	其他普通教育支出	38.0				38.0
20599	其他教育支出	1,649.7	1,583.7	1,525.0	58.7	66.0
2059999	其他教育支出	1,649.7	1,583.7	1,525.0	58.7	66.0
208	社会保障和就业支出	357.8	357.8	357.8		
20805	行政事业单位养老支出	357.8	357.8	357.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.5	238.5	238.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.3	119.3	119.3		
210	卫生健康支出	106.8	106.8	106.8		
21011	行政事业单位医疗	106.8	106.8	106.8		
2101102	事业单位医疗	78.3	78.3	78.3		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.5	28.5	28.5		
215	资源勘探工业信息等支出	60,000.0				60,000.0
21507	国有资产监管	60,000.0				60,000.0
2150799	其他国有资产监管支出	60,000.0				60,000.0
232	债务付息支出	7.2				7.2
23203	地方政府一般债务付息支出	7.2				7.2
2320301	地方政府一般债券付息支出	7.2				7.2
	合计	62,159.5	2,048.3	1,989.6	58.7	60,111.2

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目

附表6

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市少年儿童活动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,881.7	1,881.7	
30101	基本工资	977.2	977.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.5	238.5	
30109	职业年金缴费	119.3	119.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.3	78.3	
30113	住房公积金	459.3	459.3	
30114	医疗费	9.1	9.1	
302	商品和服务支出	58.7		58.7
30208	取暖费	58.7		58.7
303	对个人和家庭的补助	107.9	107.9	
30302	退休费	88.5	88.5	
30307	医疗费补助	19.4	19.4	
	合计	2,048.3	1,989.6	58.7

注：本表按部门预算支出经济分类分类填列，明细到类、款两级科目

附表7

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市少年儿童活动中心

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：本表为空表

附表3

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市少年儿童活动中心

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

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

2. 本表为空表

附表9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市少年儿童活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

2. 本表为空表

附表10

## 项目支出表

单位名称：天津市少年儿童活动中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
特定目标类	教育五百并举	天津市少年儿童活动中心	38.0	38.0							
特定目标类	娃娃商会系列活动	天津市少年儿童活动中心	26.0	26.0							
特定目标类	供热补助	天津市少年儿童活动中心	40.0	40.0							
特定目标类	增强天乐园公司资本实力	天津市少年儿童活动中心	60,000.0	60,000.0							
特定目标类	2026年政府一般债券利息-新宫改建工程-2026一般债利息	天津市少年儿童活动中心	7.2	7.2							
	合计		60,111.2	60,111.2							

天津市少年儿童活动中心  
项目支出绩效目标表  
( 2026 年 )

## 目 录

1.2026 年政府一般债券利息-新宫改建工程-2026 一般债利息绩效目标表……	1
2.供热补助绩效目标表……	2
3.教育五育并举绩效目标表……	3
4.娃娃庙会系列活动绩效目标表……	4
5.增强天乐园公司资本实力绩效目标表……	5

## 1.2026 年政府一般债券利息-新宫改建工程-2026 一般债利息绩效目标表

561208 天津市少年儿童活动中心

单位：万元

项目名称	2026 年政府一般债券利息-新宫改建工程-2026 一般债利息				
预算规模	预算数	7.24	其中：财政资金	7.24	其他资金
及资金用途	用于支付政府一般债券利息				
绩效目标	1.按时偿还 2026 年项目应付的一般债券利息 2.保证 2026 年一般债项目顺利建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	完成债券利息偿还笔数	完成债券利息偿还笔数	≥1 笔	
	质量指标	还息完成率	还息完成率	100%	
	时效指标	偿还完成时限	偿还完成时限	2026 年底前	
	成本指标	利息支出金额	利息支出金额	7.23646 万元	
效益指标	可持续影响指标	及时保障利息偿还工作	及时保障利息偿还工作	及时偿还	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	管理部门满意度	≥98%	

## 2.供热补助绩效目标表

561208 天津市少年儿童活动中心

单位：万元

项目名称	供热补助				
预算规模	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金
及资金用途	支付 2026 年度供热费				
绩效目标	1.保障正常供热，提高资源利用率，有效减少大气污染。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	供热面积	供热面积	14342.59 平方米	
	质量指标	供热站正常运行测评	供热站正常运行测评	100 百分比	
	质量指标	供热燃料质量测评	供热燃料质量测评	100 合格率	
	时效指标	资金使用时间	资金使用时间	2026 年	
	成本指标	支出费用	支出费用	40 万元	
效益指标	生态效益指标	减少环境污染	减少环境污染	≥90 百分比	
效益指标	可持续影响指标	大气污染	PM2.5 指数	≤35 微克/平方米	
满意度指标	服务对象满意度指标	辐射周边群众	辐射周边群众	≥90 百分比	

## 3.教育五育并举绩效目标表

561208 天津市少年儿童活动中心

单位：万元

项目名称	教育五育并举				
预算规模	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金
及资金用途	支付教育五育并举活动费用				
绩效目标	<p>1.为了全面贯彻落实《关于全面实施美育浸润行动》，做好2025年度学校美育常态工作的通知》中《2025年天津市学校文艺展演安排》的整体部署，坚持以立德树人、以美育人、以文化人为宗旨，对接教育部全国大中小学生艺术展演活动，搭建群体性美育实践活动平台，推动学校艺术社团与美育实践课堂建设为抓手，通过丰富多彩的艺术实践活动，让广大青少年学生在美育教学与审美实践中提升学生的审美和人文素养，弘扬中华美育精神，陶冶高尚情操，塑造美好心灵，增强文化自信。美育实践课堂项目用于天津市少年儿童活动中心开展文艺展演活动等美育活动。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	校外教育培训人数	校外教育培训人数	≥20000 人次	
	质量指标	校外教育培训合格率	校外教育培训合格率	>98%	
	时效指标	培训完成及时率	培训完成及时率	≥98%	
	成本指标	校外教育培训成本	校外教育培训成本	38 万元	
效益指标	社会效益指标	提高为少年儿童服务水平	提高为少年儿童服务水平	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长满意度	>90%	

## 4.娃娃庙会系列活动绩效目标表

561208 天津市少年儿童活动中心

单位：万元

项目名称	娃娃庙会系列活动				
预算规模	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金
及资金用途	支付娃娃庙会系列活动费用				
绩效目标	1.项目为践行习近平总书记关于“两个结合”，特别是关于“第二个结合”的重要论述，深入贯彻落实习近平总书记视察天津重要讲话精神，更好地实现“以文化人、以文惠民、以文润城、以文兴业”，聚焦市委、市政府“十项行动”实施高品质生活创造行动，持续深化中华优秀传统文化传承，教育引导广大少年儿童将中华优秀传统文化传承好、弘扬好，针对少年儿童实际需要，探索符合少年儿童成长规律，具有文化特色的实践形式，将弘扬中华文化与少年儿童自我管理、自我创造、自我实践的需要充分融合，依托中国传统庙会形式，创新打造娃娃庙会系列活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	参加活动演出人次	参加系列活动人次	≥50000 人次	
	质量指标	正常使用率	场地正常使用率	100%	
	时效指标	完成时间	完成时间	2026 年全年	
	成本指标	经费支出	活动经费支出	26 万元	
效益指标	社会效益指标	公众对活动的关注度	公众对活动的关注度	提高学生对传统文化的关注度为目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长满意度	≥95%	

## 5.增强天乐园公司资本实力绩效目标表

561208 天津市少年儿童活动中心

单位：万元

项目名称	增强天乐园公司资本实力				
预算规模 及资金用途	预算数	60000.00	其中：财政资金	60000.00	其他资金
	通过本项目实施，严格落实财政资金管理规定，规范单位资金管理流程，提升财务工作规范化水平，提升企业竞争实力，支持土地补偿款整改工作。				
绩效目标	1.通过本项目实施，严格落实财政资金管理规定，规范单位资金管理流程，提升财务工作规范化水平，提升企业竞争实力，支持土地补偿款整改工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		100%
	数量指标	材料提交率	材料提交率		100%
	数量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%
	数量指标	账务处理合规率	账务处理合规率		100%
	质量指标	资金核算准确率	资金核算准确率		100%
	质量指标	申报材料审核通过率	申报材料审核通过率		100%
	时效指标	资金到位时限	资金到位时限		2026年
	时效指标	资料归档时限	资料归档时限		2026年
	成本指标	拨付资金额度	拨付资金额度		≤60000万元
效益指标	经济效益指标	企业资本实力增强	企业资本实力增强		提升企业竞争实力
效益指标	社会效益指标	落实财政监管要求	落实财政监管要求		落实财政资金管理政策，支持土地补偿款整改工作，营造良好的财政管理秩序。

效益指标	生态效益指标	单位财务规范化水平	单位财务规范化水平	通过项目实施，进一步完善单位资金管理流程，形成标准化工作规范，提升财务工作整体规范化水平。
效益指标	可持续影响指标	财务人员业务能力	财务人员业务能力	项目实施过程中，财务人员参与资金管理全流程，业务能力得到进一步锻炼和提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	100%