

西安市临潼区青少年活动中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

本单位临潼区青少年活动中心是临潼区教育局直属单位，财政二级预算单位。开设有乒乓球、民族舞、美术、陶艺、声乐、书法等多种专业，各项专业对区青少年均免费培训。我们的主要职责是组织开展青少年校外文化活动，丰富青少年课外文化活动；组织开展青少年校外社会活动，促进青少年身心健康成；组织开展青少年兴趣培训和技能培训，培养青少年的兴趣爱好。

本单位下设了3个部室，即办公室、业务部、总务部。

## 二、工作任务

校外教育方面，区青少年活动中心积极落实立德树人根本任务，筑牢安全稳定屏障，充分利用周末节假日开展好各项公益培训活动，在切实扩大普惠面的同时有效指导中小学校课后服务及社团活动开展。

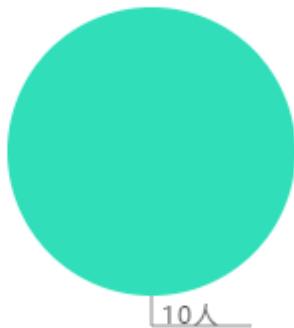
重点工作：一是坚持育人为本，德育为先。精心设计、组织开展内容鲜活、形式新颖的清明节祭扫英烈、爱国教育夏令营和思想道德实践活动，加强和改进未成年人思想道德建设工作。二是安全生

产警钟长鸣，在消防、安防设施设备上安排专人定期摸排及时整改；管理制度上适时修订，细化到教室有人管，楼道有人看，上下学有人送，形成主任一副主任一部室负责人一班主任四级安全管理网络机制；安全教育课程与活动相结合，常抓常新，共同守护学生安全防线。三是优化培训项目设置，重点抓好陶艺、乒乓球、书法、声乐、围棋、民族舞等多项课程继续实施全免费，最大限度发挥青少年特长教育阵地作用。四是积极组织区内围棋、羽毛球、乒乓球、书画等多项比赛的评比选拔工作，遴选优秀学生参加省市、国家级竞赛比赛，为学生终身发展搭建更好的展示平台。五是从师资和技术层面指导、帮助中小学校开展好社团专业建设和课程实施，确保课后服务在我区扎实有效开展，社团活动丰富多彩，亮点突出。六是积极探索校内外教育有效衔接机制，加强与中小学校的联系，努力形成校外活动与学校教育相互补充、相互促进的良好局面。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



10人

■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入179.02万元，其中：一般公共预算拨款179.02万元，较上年增加15.59万元，增长9.54%，增长的主要原因是：教师工资增加；本单位2024年预算支出179.02万元，其中：一般公共预算拨款179.02万元，较上年增加15.59万元，增长9.54%，增长的主要原因是：教师工资增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入179.02万元，其中：一般公共预算拨款收入179.02万元，较上年增加15.59万元，增长9.54%，增长的主要原因是：教师工资增加；本单位2024年财政拨款支出179.02万元，其中：一般公共预算拨款支出179.02万元，较上年增加15.59万元，增长9.54%，增长的主要原因是：教师工资增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出179.02万元，较上年增加15.59万元，增长9.54%，增长的主要原因是：教师工资增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出179.02万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）141.89万元，较上年增加11.69万元，增长8.98%，增长的主要原因是：教师工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.32万元，较上年增加1.31万元，增长11.93%，增长的主要原因是：教师工资增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.00万元，增长4.10%，增长

的主要原因是：标准提高，基数增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）6.00万元，较上年增加0.40万元，增长7.07%，增长的主要原因是：基数增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）5.26万元，较上年增加0.58万元，增长12.46%，增长的主要原因是：标准提高；

(6) 住房公积金（2210201）13.46万元，较上年增加1.61万元，增长13.58%，增长的主要原因是：教师工资增加。

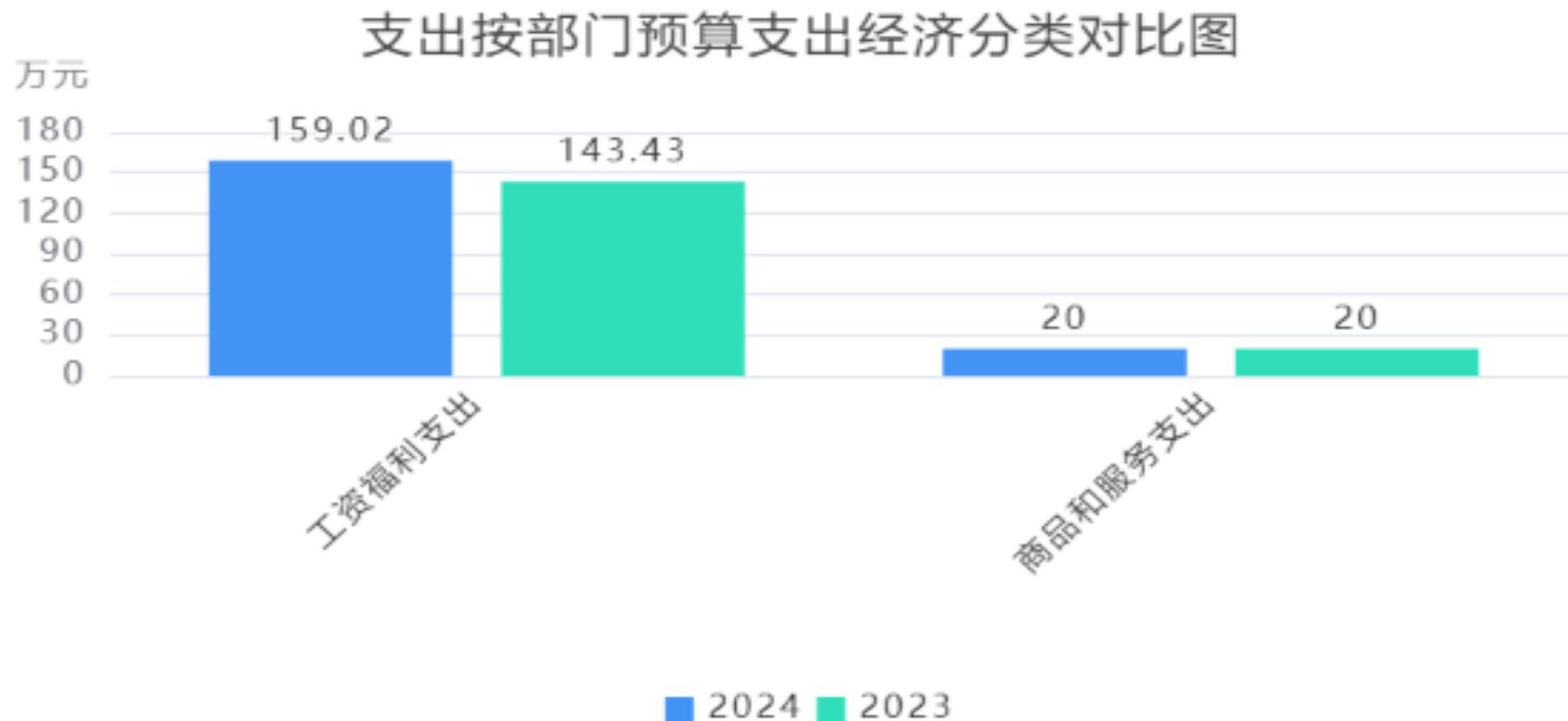
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出179.02万元，其中：

工资福利支出（301）159.02万元，较上年增加15.59万元，增长10.87%，增长的主要原因是：教师工资增加；

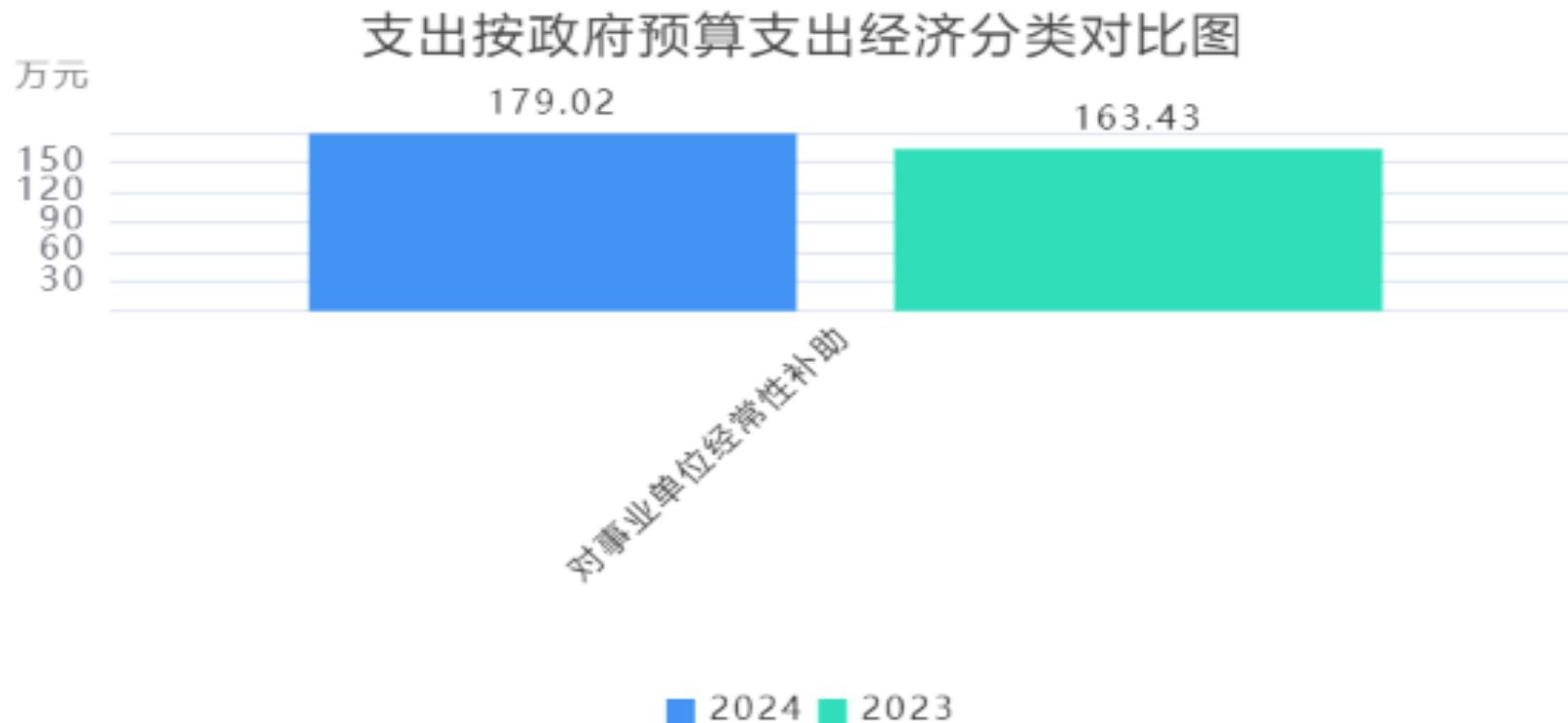
商品和服务支出（302）20.00万元，较上年无增减。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出179.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）179.02万元，较上年增加15.59万元，增长9.54%，增长的主要原因是：教师工资增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、绩效目标情况说明**

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款179.02万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **九、公用经费情况说明**

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.00万元，较上年无增减。

## **十、专业名词解释**

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区青少年活动中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

### 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区青少年活动中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1,790,202.00	一、部门预算	1,790,202.00	一、部门预算	1,790,202.00	一、部门预算	1,790,202.00
1、财政拨款	1,790,202.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,620,202.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,790,202.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,590,202.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,418,947.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,790,202.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	123,996.00	(2)商品和服务支出	170,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112,615.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	134,644.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,790,202.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,790,202.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,790,202.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,790,202.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1,790,202.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,790,202.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,790,202.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,790,202.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区青少年活动中心

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区青少年活动中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,790,202.00	1,790,202.00							
231	西安市临潼区教育局	1,790,202.00	1,790,202.00							
231013	西安市临潼区青少年活动中心	1,790,202.00	1,790,202.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区青少年活动中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,790,202.00	一、财政拨款	1,790,202.00	一、财政拨款	1,790,202.00	一、财政拨款	1,790,202.00
1、一般公共预算拨款	1,790,202.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,620,202.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,590,202.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,418,947.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,790,202.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	123,996.00	(2)商品和服务支出	170,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	112,615.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	134,644.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,790,202.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,790,202.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,790,202.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,790,202.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,790,202.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,790,202.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,790,202.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,790,202.00</b>

表5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区青少年活动中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,790,202.00	1,590,202.00	30,000.00	170,000.00	
205	教育支出	1,418,947.00	1,218,947.00	30,000.00	170,000.00	
20502	普通教育	1,418,947.00	1,218,947.00	30,000.00	170,000.00	
2050299	其他普通教育支出	1,418,947.00	1,218,947.00	30,000.00	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	123,996.00	123,996.00			
20805	行政事业单位养老支出	123,183.00	123,183.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,183.00	123,183.00			
20899	其他社会保障和就业支出	813.00	813.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	813.00	813.00			
210	卫生健康支出	112,615.00	112,615.00			
21011	行政事业单位医疗	112,615.00	112,615.00			
2101102	事业单位医疗	60,013.00	60,013.00			
2101103	公务员医疗补助	52,602.00	52,602.00			
221	住房保障支出	134,644.00	134,644.00			
22102	住房改革支出	134,644.00	134,644.00			
2210201	住房公积金	134,644.00	134,644.00			

表6

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区青少年活动中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,790,202.00	1,590,202.00	30,000.00	170,000.00	
301	工资福利支出			1,590,202.00	1,590,202.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	432,962.00	432,962.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,266.00	75,266.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	333,268.00	333,268.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	377,451.00	377,451.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,183.00	123,183.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,013.00	60,013.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,602.00	52,602.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	813.00	813.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,644.00	134,644.00			
302	商品和服务支出			200,000.00		30,000.00	170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,000.00		20,000.00	64,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,500.00			4,500.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	66,500.00		10,000.00	56,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	

表7

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区青少年活动中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,620,202.00	1,590,202.00	30,000.00	
205	教育支出	1,248,947.00	1,218,947.00	30,000.00	
20502	普通教育	1,248,947.00	1,218,947.00	30,000.00	
2050299	其他普通教育支出	1,248,947.00	1,218,947.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	123,996.00	123,996.00		
20805	行政事业单位养老支出	123,183.00	123,183.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,183.00	123,183.00		
20899	其他社会保障和就业支出	813.00	813.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	813.00	813.00		
210	卫生健康支出	112,615.00	112,615.00		
21011	行政事业单位医疗	112,615.00	112,615.00		
2101102	事业单位医疗	60,013.00	60,013.00		
2101103	公务员医疗补助	52,602.00	52,602.00		
221	住房保障支出	134,644.00	134,644.00		
22102	住房改革支出	134,644.00	134,644.00		
2210201	住房公积金	134,644.00	134,644.00		

表8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区青少年活动中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,620,202.00	1,590,202.00	30,000.00	
301	工资福利支出			1,590,202.00	1,590,202.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	432,962.00	432,962.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,266.00	75,266.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	333,268.00	333,268.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	377,451.00	377,451.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,183.00	123,183.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,013.00	60,013.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,602.00	52,602.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	813.00	813.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,644.00	134,644.00		
302	商品和服务支出			30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区青少年活动中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区青少年活动中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	170,000.00	
231	西安市临潼区教育局	170,000.00	
231013	西安市临潼区青少年活动中心	170,000.00	
	专用项目	170,000.00	
	其他履职业务经费	170,000.00	
	公益培训项目资金区级	170,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区青少年活动中心

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区青少年活动中心

单位：元

表13

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市临潼区青少年活动中心

单位：元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市临潼区教育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额	17	
		其中：财政拨款	17	
		其他资金		
年度 总体 目标	目标1：组织开展青少年校外文化活动、社会活动； 目标2：组织开展青少年校外兴趣培训、技能培训； 目标3：通过开展活动、培训促进青少年身心健康成长。			
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	400人
			体音美骨干教师人数	150人
		质量指标	上级部门下达的各项工作任务完成率	100%
	时效指标	开始时间	1/1/2024	
		完成时间	12/1/2024	
		成本指标	资金投入额度	17
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	培训学生合格率和培训骨干教师合格率	100%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指 标	项目持续发挥作用时限	当年
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	社会满意度	≥90%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区青少年活动中心		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	基本支出	保障人员工资福利支出和部门正常运转	162.02	162.02
	公益培训项目资金区级	1: 组织开展青少年校外文化活动、社会活动； 2: 组织开展青少年校外兴趣培训、技能培训； 3: 通过开展活动培训促进青少年身心健康成长	17.00	17.00
	金额合计		179.02	179.02
	年度总体目标			
目标1：保障单位正常运转。 目标2：按质按量完成2024年各项工作，各项任务。 目标3：保障青少年校外活动按规定，有质量正常进行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	学生人数	
			400人	
		质量指标	体音美骨干教师人数	
			150人	
			上级部门下达的各项工作任务完成率	
			100%	
	成本指标	时效指标	完成时限	
			2024年1月至2024年12月	
			执行预算资金总额	
			179.02	

效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
	社会效益指标	满意度	100%
	生态效益指标	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	办公条件改善，青少年校外活动正常开展	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>95%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:	
		其中: 财政拨	其中: 财政拨款	其他资金
总体	实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
		.....		
	时效指标	质量指标	指标1:	
			指标2:	
		.....		
	成本指标	成本指标	指标1:	
			指标2:	
		.....		
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		.....		
	生态效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
		.....		
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		.....		
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
		.....		