

西安市临潼区青少年活动中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、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。

（二）机构设置

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

2025年区青少年活动中心将继续在教育局的正确领导下，坚持开展好常规性学生培训和活动，计划重点完成以下目标任务：一是，全面贯彻党的教育方针，积极落实立德树人根本任务，凸显校外教育公益性特点，大力推动临潼校外教育工作科学有序发展。具体做法是结合工

作实际，制订学习、宣传和贯彻落实工作方案，精心组织实施。同时，坚持立德树人，育人为本、德育为先，将社会主义核心价值观融入校外教育全过程，精心设计和组织开展内容鲜活、形式新颖、吸引力强的道德实践活动，加强和改进未成年人思想道德建设工作。

二是，提升校外教育活动场所管理水平。1. 完善中心各部(室)的管理机制。业务部、总务部和办公室明确分工、相互协作形成合力，提高工作效率。2. 完善活动中心教职工请假制度、常规工作完成情况台账和临时分派工作完成情况的工作台账，明确中心各部（室）以及人员分工，继续做好教师每个阶段工作量化考核，做到“有制必依、执行必严”促进各项制度规范化、有序化。3. 构建主任—副主任—部室负责人—成员（包括外聘教师及临聘人员在内）的安全管理网络机制，各部室制定符合各自工作实际的安全管理应急预案。

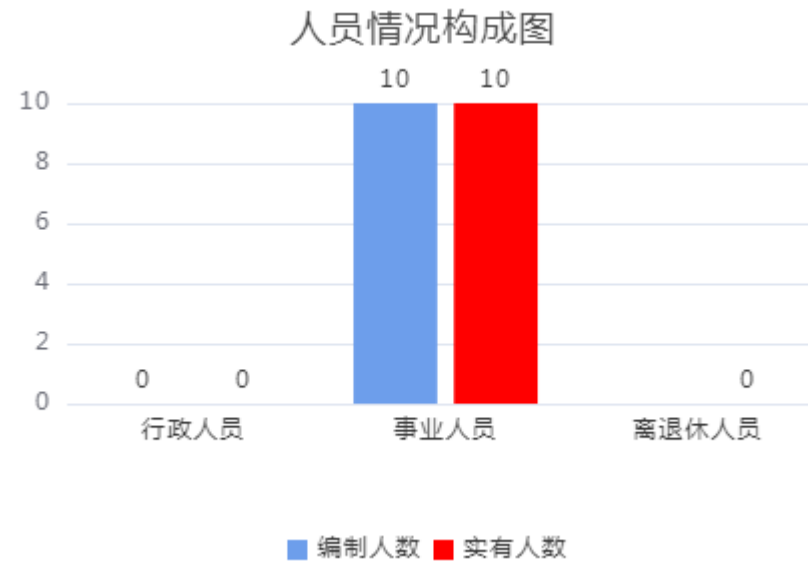
三是，加快校外教育信息化建设。1. 建立、完善区青少年校外活动中心对外宣传的窗口；提高宣传内容质量，拓展校外教育活动的空间，畅通校外教育活动的信息交流；提高校外教育活动的管理水平，增强校外教育活动的实效性。2. 加强与媒体的沟通合作，大力宣传校外教育的公益性、平等性和服务性。利用专刊、专栏、网站、微博、微信等媒介进行广泛的宣传报道，积极营造氛围，打造活动中心亮点品牌，扩大活动的宣传效果和社会影响。

四是，坚持“五育并举”方向，构建青少年校外教育活动创新实践新体系。1. 坚持“公益为先、活动为主、学生为本”的宗旨，积极开展形式多样、内容丰富的各种爱国教育和思想道

德教育活动。2. 大力开展有益于青少年身心发展的各种兴趣特长培训活动，抓好陶艺、乒乓球、书法、声乐、民族舞等多项免费开放课程的培训工作，让学生根据自己的兴趣爱好自由地选择活动项目，最大限度地发挥青少年教育阵地的作用。3. 深入开展社会实践活动。针对未成年人的身心特点，精心设计和广泛开展经常性、大众化、参与面广、实践性强的校外活动；引导学生积极参加社会实践、志愿服务、公益劳动等活动。4. 组织参加各级各类校外教育活动大赛，以活动促发展，推动全社会关注校外教育的发展。5. 积极探索和建立校内外教育有效衔接机制。加强与中小学校的联系，实现校外活动与学校教育相互补充、相互促进；充分利用专题教育社会实践基地，开展科普等各类专题教育。

三、人员情况说明

截至上年底，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。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入176.04万元，其中：一般公共预算拨款176.04万元，较上年减少2.98万元，下降1.67%，下降的主要原因是：办公经费压缩；本单位当年预算支出176.04万元，其中：一般公共预算拨款176.04万元，较上年减少2.98万元，下降1.67%，下降的主要原因是：办公经费压缩。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入176.04万元，其中：一般公共预算拨款收入176.04万元，较上年减少2.98万元，下降1.67%，下降的主要原因是：办公经费压缩；本单位当年财政拨款支出176.04万元，其中：一般公共预算拨款支出176.04万元，较上年减少2.98万元，下降1.67%，下降的主要原因是：办公经费压缩。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出176.04万元，较上年减少2.98万元，下降1.67%，下降的主要原因是：办公经费压缩。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出176.04万元，其中：

1. 其他普通教育支出（2050299）137.70万元，较上年减少4.19万元，下降2.95%，下降的主要原因是：办公经费压缩；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.53万元，较上年增加0.21万元，增长1.70%，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）0.09万元，较上年增加0.01万元，增长12.50%，增

长的主要原因是：标准提高，基数增加；

4. 事业单位医疗（2101102）7.00万元，较上年增加1.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：标准提高，基数增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）5.26万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）13.45万元，较上年减少0.01万元，下降0.07%，下降的主要原因是：基数减少。

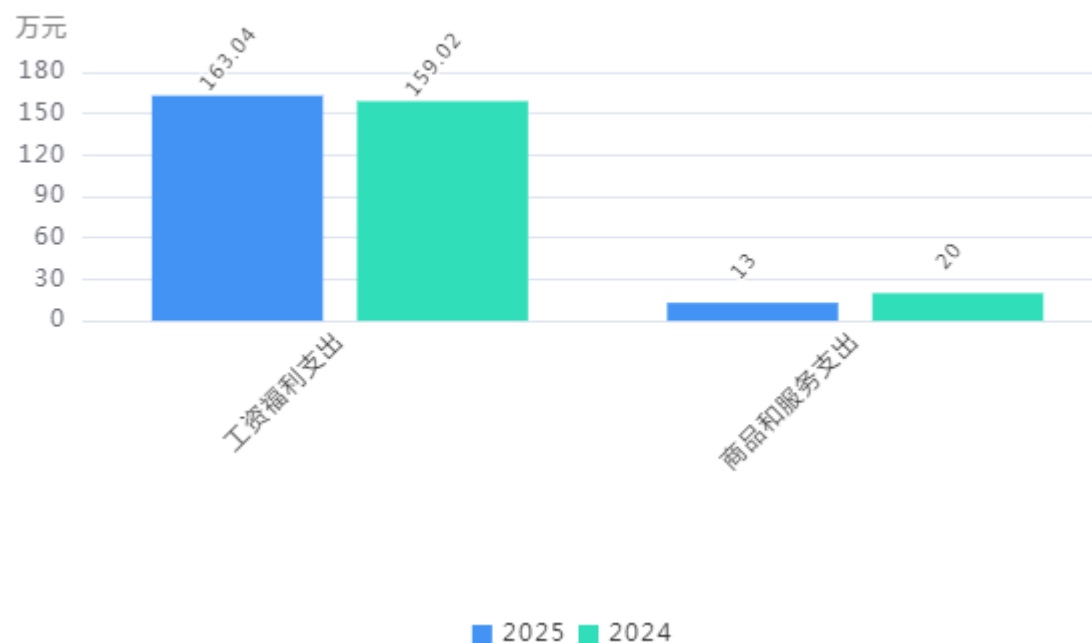
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出176.04万元，其中：

（1）工资福利支出（301）163.04万元，较上年增加4.02万元，增长2.53%，增长的主要原因是：教师工资增加；

（2）商品和服务支出（302）13.00万元，较上年减少7.00万元，下降35.00%，下降的主要原因是：办公经费压缩。

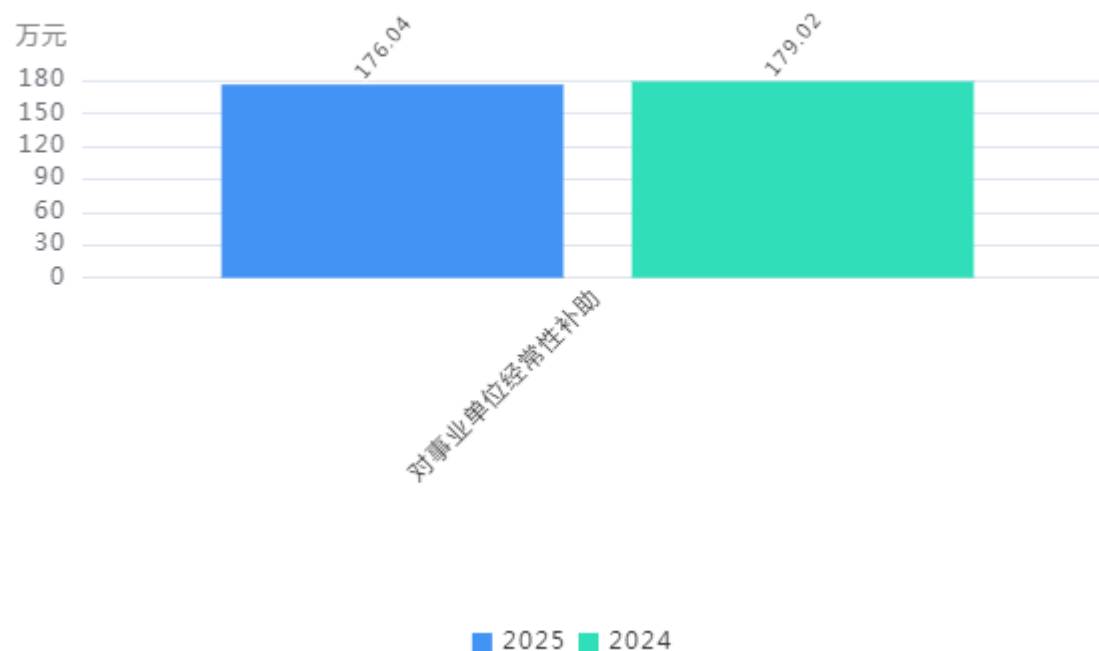
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出176.04万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）176.04万元，较上年减少2.98万元，下降1.66%，下降的主要原因是：办公经费压缩。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款176.04万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	1,760,387.00	一、部门预算	1,760,387.00	一、部门预算	1,760,387.00	一、部门预算	1,760,387.00
1、财政拨款	1,760,387.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,660,387.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,760,387.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,630,387.00	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	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,377,001.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,760,387.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	126,254.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	122,609.00	(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	134,523.00				
		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					
本年收入合计	1,760,387.00	本年支出合计	1,760,387.00	本年支出合计	1,760,387.00	本年支出合计	1,760,387.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,760,387.00	支出总计	1,760,387.00	支出总计	1,760,387.00	支出总计	1,760,387.00

表3

单位综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,760,387.00	1,760,387.00								
231	西安市临潼区教育局	1,760,387.00	1,760,387.00								
231013	西安市临潼区青少年活动中心	1,760,387.00	1,760,387.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	1,760,387.00	一、财政拨款	1,760,387.00	一、财政拨款	1,760,387.00	一、财政拨款	1,760,387.00
1、一般公共预算拨款	1,760,387.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,660,387.00	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	1,630,387.00	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	
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（基本建设）	
		5、教育支出	1,377,001.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,760,387.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	126,254.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	122,609.00	(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	134,523.00				
		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					
本年收入合计	1,760,387.00	本年支出合计	1,760,387.00	本年支出合计	1,760,387.00	本年支出合计	1,760,387.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,760,387.00	支出总计	1,760,387.00	支出总计	1,760,387.00	支出总计	1,760,387.00

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：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	1,760,387.00	1,630,387.00	30,000.00	100,000.00	
205	教育支出	1,377,001.00	1,247,001.00	30,000.00	100,000.00	
20502	普通教育	1,377,001.00	1,247,001.00	30,000.00	100,000.00	
2050299	其他普通教育支出	1,377,001.00	1,247,001.00	30,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	126,254.00	126,254.00			
20805	行政事业单位养老支出	125,322.00	125,322.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,322.00	125,322.00			
20899	其他社会保障和就业支出	932.00	932.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	932.00	932.00			
210	卫生健康支出	122,609.00	122,609.00			
21011	行政事业单位医疗	122,609.00	122,609.00			
2101102	事业单位医疗	70,007.00	70,007.00			
2101103	公务员医疗补助	52,602.00	52,602.00			
221	住房保障支出	134,523.00	134,523.00			
22102	住房改革支出	134,523.00	134,523.00			
2210201	住房公积金	134,523.00	134,523.00			

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：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				1,760,387.00	1,630,387.00	30,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,630,387.00	1,630,387.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	570,326.00	570,326.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,392.00	75,392.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	341,849.00	341,849.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259,434.00	259,434.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125,322.00	125,322.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,007.00	70,007.00			
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	932.00	932.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,523.00	134,523.00			
302	商品和服务支出			130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,000.00		30,000.00	32,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	54,000.00			54,000.00	

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：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	1,660,387.00	1,630,387.00	30,000.00	
205	教育支出	1,277,001.00	1,247,001.00	30,000.00	
20502	普通教育	1,277,001.00	1,247,001.00	30,000.00	
2050299	其他普通教育支出	1,277,001.00	1,247,001.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	126,254.00	126,254.00		
20805	行政事业单位养老支出	125,322.00	125,322.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,322.00	125,322.00		
20899	其他社会保障和就业支出	932.00	932.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	932.00	932.00		
210	卫生健康支出	122,609.00	122,609.00		
21011	行政事业单位医疗	122,609.00	122,609.00		
2101102	事业单位医疗	70,007.00	70,007.00		
2101103	公务员医疗补助	52,602.00	52,602.00		
221	住房保障支出	134,523.00	134,523.00		
22102	住房改革支出	134,523.00	134,523.00		
2210201	住房公积金	134,523.00	134,523.00		

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：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			1,660,387.00	1,630,387.00	30,000.00	
301	工资福利支出			1,630,387.00	1,630,387.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	570,326.00	570,326.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,392.00	75,392.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	341,849.00	341,849.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259,434.00	259,434.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125,322.00	125,322.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,007.00	70,007.00		
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	932.00	932.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,523.00	134,523.00		
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	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
231	西安市临潼区教育局	100,000.00	
231013	西安市临潼区青少年活动中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	
	公益培训项目资金区级	100,000.00	

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：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	类	款		
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公益培训项目资金区级			
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:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入额度		10万元	
		社会成本	社会满意度		95%	
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	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	培训学员与骨干教师参与率		95%	
			时效指标	开始时间		1/1/2025
		完成时间		12/1/2025		
		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		95%	
			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	参训人员满意度		≥90%	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障人员工资福利支出和单位正常运转	166.04	166.04		
	公益培训项目资金区级	主要用于： 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	10	10		
	金额合计		176.04	176.04	0.00	
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2025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。					目
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	执行预算资金总额		176.04万元	
		社会成本	社会满意度		95%	
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	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	完成时限		2025年1月至2025年12月	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	指标1： 培训学生合格率		95%	
			指标2： 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	参训人员满意度		>95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					