

# 宁陕县青少年校外活动中心 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 负责指导、统筹安排全县青少年校外教育工作；负责组织协调全县大型校外活动，实施素质教育，促进全县青少年综合素质提高。

3. 加强中心科学化管理，制定和健全各项规则章制度，规范公益性活动的组织开展。

4. 负责教师队伍建设工作，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

#### （二）机构设置

1. 单位性质：宁陕县青少年校外活动中心是一所全额拨款公益一类事业单位，具有独立的法人资格。

2. 从预算单位构成看，本单位设办公室、财务室、培训部及活动部等四个机构。

### 二、工作任务

#### （一）主要目标

本年度继续负责指导、统筹安排全县青少年校外教育工作；负责组织协调全县大型校外活动，实施素质教育，促进全县青少年综合素质提高。

## （二）工作措施

1. 加强思想建设工作。以开展党的群众路线教育实践活动为抓手，以党员干部为引领示范，全面加强思想政治建设，提升教职工思想水平，进一步推进党建工作和中心工作的深度融合。

2. 加强师德师风建设。扎实开展教育领域专项整治工作，丰富师德学习形式，努力培养和树立教师队伍良好的队伍形象，杜绝违反师德师风的现象发生。

3. 落实规范管理。攻克薄弱环节认真总结工作得失，真正做到规范管理、科学管理。全校推行月考核制度，将考核过程可视化、细化。

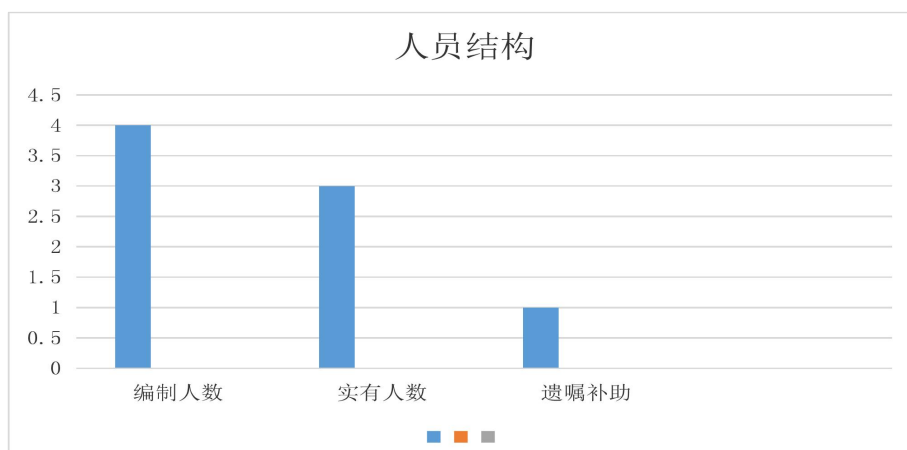
4. 创新德育工作。积极推进落实“五育并举”工作思路，形成学生综合素质评价体系，促进学生全面发展。

5. 进一步巩固学校素质教育成果，发挥活动中心培训及活动的优势。

6. 加强活动宣传力度。充分发挥各类媒体的优势和作用，开展形式多样的宣传活动，宣传我中心的特色与亮点，营造良好社会氛围。

## 三、人员情况说明

截止上年度，本单位人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中事业 3 人，工勤人员 0 人，退休人员 0 人，遗嘱补助 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2024 年本单位预算收入合计 43.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 43.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 1.37 万元，主要原因是人员普调工资及公用经费预算拨款增加；

2024 年本单位预算支出 43.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 43.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 1.37 万元，主要原因是人员普调工资及公用经费预算拨款增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024 年本单位预算收入合计 43.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 43.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024

年本单位预算收入较上年增加 1.37 万元，主要原因是人员普调工资及公用经费预算拨款增加。

2024 年本单位预算支出 43.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 43.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 1.37 万元，主要原因是人员普调工资及公用经费预算拨款增加。

### （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 年本单位预算收入合计 43.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 43.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 1.37 万元，主要原因是人员普调工资及公用经费预算拨款增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本单位预算支出合计 43.42 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）31.50 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是人员普调工资及公用经费预算拨款增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.31 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是缴费基数调整。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.16 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是缴费基数调整。

（4）事业单位医疗（2101102）2.21 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是缴费基数调整。

(5) 住房公积金 (2210201) 3.24 万元, 较上年增加 0.07 万元, 原因是是缴费基数调整。

### 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。

2023 年本单位一般公共预算支出合计 43.42 万元, 其中:

(1) 工资福利支出 (301) 40.14 万元, 较上年增加 0.76 万元, 原因是上年度普调工资。

(2) 商品服务支出 (302) 2.92 万元, 较上年增加 0.61 万元, 原因是公用经费预算增加。

(3) 对个人和家庭的补助支出 (303) 0.36 万元, 较上年持平, 未发生变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位一般公共预算支出 43.42 万元, 其中:

(1) 工资福利支出 (50501) 40.14 万元, 较上年增加 0.76 万元, 原因是人员普调工资。

(2) 商品服务支出 (50502) 2.92 万元, 较上年增加 0.61 万元, 原因是公用经费预算增加。

(3) 对个人和家庭的补助支出 (509) 0.36 万元 0.36 万元, 较上年持平, 未发生变化。

### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无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拨款收支。

### 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0万元，与上一年度持平。

2024年本单位当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年增加0万元，无变化原因是本单位无会议费预算。

2024年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年增加0万元，无变化原因是本单位无培训费预算。

本单位无2023年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### 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

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款43.42万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中：部门专项业务经费0万元，专项资金0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、公用经费情况说明

2024年当年本单位公用经费预算安排2.92万元，较上

年增加 0.6 万元，增加原因是本年度公用经费预算增加。本单位无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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：是指用一般公共预算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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

## 第四部分 公开报表

（见附件 3）



# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县青少年校外活动中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费，已公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表。
表12	部门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	本单位不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费，已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费，已公开空表。
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金，已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	434,206.00	一、部门预算		一、部门预算	434,206.00	一、部门预算	434,206.00
1、财政拨款	434,206.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	434,206.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	434,206.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	401,424.00	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	29,182.00	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	3,600.00	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	315,029.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	430606
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	64,711.00	(2)商品和服务支出		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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22,110.00	(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	32,356.00				
		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>本年支出合计</b>	434,206.00	<b>本年支出合计</b>	434,206.00	<b>本年支出合计</b>	434,206.00
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							
<b>收入总计</b>	434,206.00	<b>支出总计</b>	434,206.00	<b>支出总计</b>	434,206.00	<b>支出总计</b>	434,206.00





表4

部门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	434,206.00	一、财政拨款	434,206.00	一、财政拨款	434,206.00	一、财政拨款	434,206.00
1、一般公共预算拨款	434,206.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	434,206.00	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	401,424.00	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	29,182.00	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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	615,029.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	430,306.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	64,711.00	(2)商品和服务支出		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	3,600.00
		10、卫生健康支出	22,110.00	(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	32,356.00				
		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>	434,206.00	<b>本年支出合计</b>	434,206.00	<b>本年支出合计</b>	<b>434206</b>	<b>本年支出合计</b>	434,206.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	434,206.00	<b>支出总计</b>	434,206.00	<b>支出总计</b>	<b>434206</b>	<b>支出总计</b>	434,206.00

表5

### 部门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	420,576.00	405,024.00	29,182.00		
205	教育支出	315,029.00	285,847.00	29,182.00		
20502	普通教育	315,029.00	285,847.00	29,182.00		
2050203	初中教育	315,029.00	285,847.00	29,182.00		
208	社会保障和就业支出	64,711.00	64,711.00			
20805	行政事业单位养老支出	64,711.00	64,711.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,141.00	43,141.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,570.00	21,570.00			
210	卫生健康支出	22,110.00	22,110.00			
21011	行政事业单位医疗	22,110.00	22,110.00			
2101102	事业单位医疗	22,110.00	22,110.00			
221	住房保障支出	32,356.00	32,356.00			
22102	住房改革支出	32,356.00	32,356.00			
2201001	住房公积金	323,565.00	32,356.00			

表6

## 部门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			434,206.00	405,024.00	29,182.00		
301	工资福利支出			401,424.00	401,424.00	0		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161,892.00	161,892.00	0		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,498.00	17,498.00	0		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,491.00	13,491.00	0		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86,940.00	86,940.00	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43,141.00	43,141.00	0		
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	21,570.00	21,570.00	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	22,110.00	22,110.00	0		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,426.00	2,426.00	0		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32,356.00	32,356.00	0		
302	商品和服务支出			29,182.00	0	29,182.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,800.00	0	11,800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0	4,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,200.00	0	6,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0	4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,074.00	0	3,074.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	108.00	0	108.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0		



表6

部门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			434,206.00	405,024.00	29,182.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0		

表7

## 部门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	420,576.00	405,024.00	29,182.00	
205	教育支出	315,029.00	285,847.00	29,182.00	
20502	普通教育	315,029.00	285,847.00	29,182.00	
2050203	初中教育	315,029.00	285,847.00	29,182.00	
208	社会保障和就业支出	64,711.00	64,711.00		
20805	行政事业单位养老支出	64,711.00	64,711.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,141.00	43,141.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,570.00	21,570.00		
210	卫生健康支出	22,110.00	22,110.00		
21011	行政事业单位医疗	22,110.00	22,110.00		
2101102	事业单位医疗	22,110.00	22,110.00		
221	住房保障支出	32,356.00	32,356.00		
22102	住房改革支出	32,356.00	32,356.00		
2201001	住房公积金	323,565.00	32,356.00		

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	434,206.00			434,206.00	405,024.00	29,182.00	
301	工资福利支出			401,424.00	401,424.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161,892.00	161,892.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,938.00	21,938.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,491.00	13,491.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82,500.00	82,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43,141.00	43,141.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,570.00	21,570.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,110.00	22,110.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,426.00	2,426.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32,356.00	32,356.00		
302	商品和服务支出			29,182.00		29,182.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,800.00		11,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,074.00		3,074.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	108.00		108.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	434,206.00			434,206.00	405,024.00	29,182.00	
30305	生活补助	50,901.00	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

## 部门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	









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

表14

## 部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县青少年校外活动中心

部门（单位）名称		宁陕县青少年校外活动中心			
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	其他资金
	基本支出	人员经费支出	40.50	40.50	
	基本支出	公用经费支出	2.92	2.92	
	项目支出	专项业务经费支出	0	0	
金额合计			43.42	43.42	
年度总体目标	目标1：落实单位人员工资、社保政策等支出。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：整体满意度达到90%。				
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	保障单位职工及其他人员工资人数		3人
		质量指标	指标1：单位运转		正常
			指标2：改善办学条件，保教教学质量		逐步提高
		时效指标	指标1：按时发放工资		每月15日前
			指标2：按时缴纳社会保险		按照政策要求按月缴纳
			指标3：预算执行率		按序时进度
	成本指标	预算控制数		≤43.42万元	
	效益指标	经济效益指标	完成单位职工工资支出		39.39万元
		社会效益指标	公益活动开展		稳步提升
		可持续影响指标	公益性活动开展对社会的影响		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%
			家长满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。