

西安市雁塔区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

（一）主要职责

雁塔区青少年校外活动中心负责全区校外教育各项活动的管理工作；负责全区青少年学生校外教育计划的制定，对学龄前儿童、中小学生进行有目的、有计划、有组织的教育教学活动；承担全区青少年学生校外活动的规划、协调、研究、指导及校外学习、艺体培训活动的组织和管理；承担全区校外少年儿童爱国主义、集体主义和社会主义思想教育；开展声乐、舞蹈、绘画、书法、摄影等方面的培训业务；开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动；举办展览、讲座，组织联欢、演出，开展各项比赛，夏(冬)令营以及各种社会实践活动；负责完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

雁塔区青少年校外活动中心内设主任处、副主任处。

二、工作任务

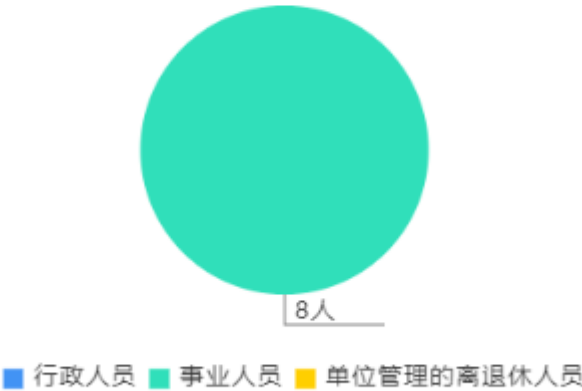
雁塔区青少年校外活动中心秉承“励练、成长、服务”的理念，打造“魅力艺术”、“传统文化”、“阳光体育”、“科技创新”、“公益活动”5大领域的“五彩课程体系”。开启九部类培训

项目（已设立棋艺部、器乐部、书画部、舞蹈部、语言表演部、声乐部、科技创新部、创客工坊部和传统文化部9大部类，开展涵盖艺术、文化、体育、科技等领域近20项首批校外教育培训课程。开启了招生和教学工作，以培训和活动为基础，充分发挥校内外整合发展的育人功能，完成以活动中心为校外教育主阵地的建设工作。

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8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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154.55万元，其中：一般公共预算拨款154.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为教育局下属单位，上年预算由教育局统一核算，本年进行独立核算；本单位2024年预算支出154.55万元，其中：一般公共预算拨款154.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为教育局下属单位，上年预算由教育局统一核算，本年进行独立核算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入154.55万元，其中：一般公共预算拨款收入154.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为教育局下属单位，上年预算由教育局统一核算，本年进行独立核算；本单位2024年财政拨款支出154.55万元，其中：一般公共预算拨款支出154.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为教育局下属单位，上年预算由教育局统一核算，本年进行独立核算。

（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154.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为教育局下属单位，上年预算由教育局统一核算，本年进行独立核算。

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154.55万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2050102）33.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为教育局下属单位，上年预算由教育局统一核算，本年进行独立核算；

（2）其他普通教育支出（2050299）94.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为教育局下属单位，上年预算由教育局统一核算，本年进行独立核算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为教育局下属单位，上年预算由教育局统一核算，本年进行独立核算；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为教育局下属单位，上年预算由教育局统一核算，本年进行独立核算；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为教育局下属单位，上年预算由教育局统一核算，本年进行独立核算；

（6）事业单位医疗（2101102）3.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本单位为教育局下属单位，上年预算由教育局统一核算，本年进行独立核算；

（7）公务员医疗补助（2101103）2.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为教育局下属单位，上年预算由教育局统一核算，本年进行独立核算；

（8）住房公积金（2210201）7.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为教育局下属单位，上年预算由教育局统一核算，本年进行独立核算。

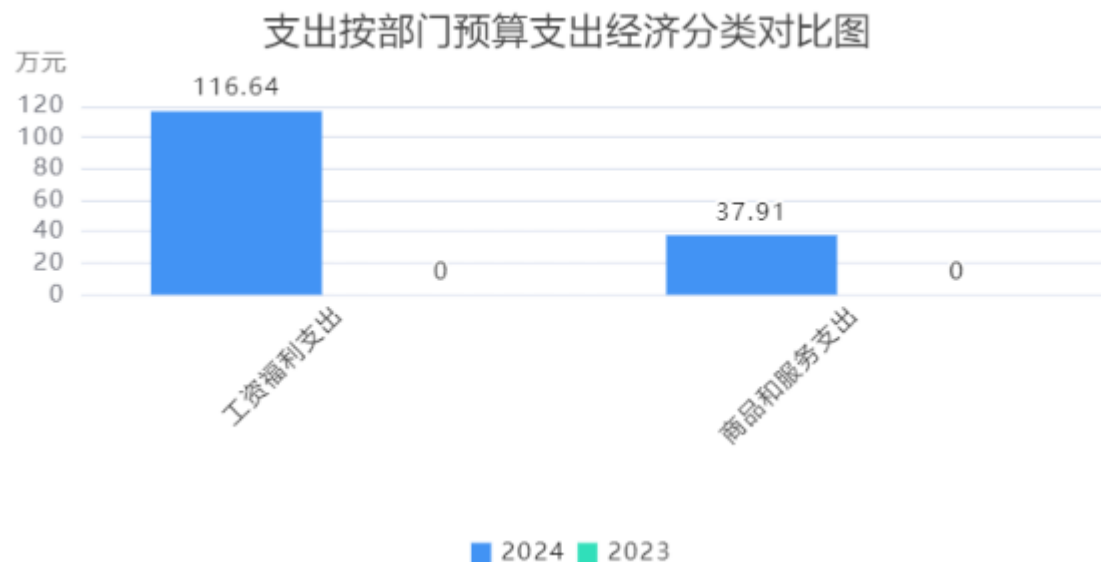
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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154.55万元，其中：

工资福利支出（301）116.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为教育局下属单位，上年预算由教育局统一核算，本年进行独立核算；

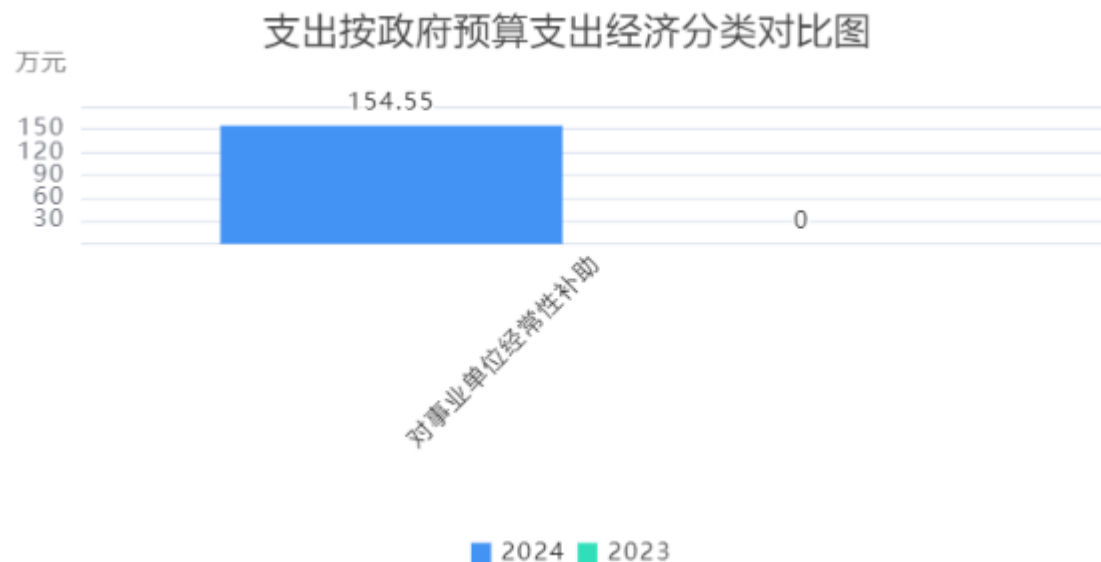
商品和服务支出（302）37.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为教育局下属单位，上年预算由教育局统一核算，本年进行独立核算。



(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154.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）154.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为教育局下属单位，上年预算由教育局统一核算，本年进行独立核算。



（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154.55万元，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4.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为教育局下属单位，上年预算由教育局统一核算，本年进行独立核算。

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：西安市雁塔区青少年校外活动中心

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：西安市雁塔区青少年校外活动中心

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	1,545,497.96	一、部门预算	1,545,497.96	一、部门预算	1,545,497.96	一、部门预算	1,545,497.96
1、财政拨款	1,545,497.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,215,497.96	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,545,497.96	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,166,434.88	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	49,063.08	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	1,274,764.32	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,545,497.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330,000.00	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	134,781.44	(2) 商品和服务支出	330,000.00	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	58,912.20	(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	77,040.00				
		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	1,545,497.96	本年支出合计	1,545,497.96	本年支出合计	1,545,497.96	本年支出合计	1,545,497.96
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							
收入总计	1,545,497.96	支出总计	1,545,497.96	支出总计	1,545,497.96	支出总计	1,545,497.96

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区青少年校外活动中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,545,497.96	1,545,497.96								
142	西安市雁塔区教育局	1,545,497.96	1,545,497.96								
142071	西安市雁塔区青少年校外活动中心	1,545,497.96	1,545,497.96								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区青少年校外活动中心

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	1,545,497.96	一、财政拨款	1,545,497.96	一、财政拨款	1,545,497.96	一、财政拨款	1,545,497.96
1、一般公共预算拨款	1,545,497.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,215,497.96	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	1,166,434.88	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	49,063.08	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	1,274,764.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,545,497.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330,000.00	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	134,781.44	(2)商品和服务支出	330,000.00	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	58,912.20	(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	77,040.00				
		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	1,545,497.96	本年支出合计	1,545,497.96	本年支出合计	1,545,497.96	本年支出合计	1,545,497.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,545,497.96	支出总计	1,545,497.96	支出总计	1,545,497.96	支出总计	1,545,497.96

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：西安市雁塔区青少年校外活动中心

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	1,545,497.96	1,166,434.88	49,063.08	330,000.00	
205	教育支出	1,274,764.32	895,701.24	49,063.08	330,000.00	
20501	教育管理事务	330,000.00			330,000.00	
2050102	一般行政管理事务	330,000.00			330,000.00	
20502	普通教育	944,764.32	895,701.24	49,063.08		
2050299	其他普通教育支出	944,764.32	895,701.24	49,063.08		
208	社会保障和就业支出	134,781.44	134,781.44			
20805	行政事业单位养老支出	133,960.32	133,960.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,306.88	89,306.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,653.44	44,653.44			
20899	其他社会保障和就业支出	821.12	821.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	821.12	821.12			
210	卫生健康支出	58,912.20	58,912.20			
21011	行政事业单位医疗	58,912.20	58,912.20			
2101102	事业单位医疗	31,368.15	31,368.15			
2101103	公务员医疗补助	27,544.05	27,544.05			
221	住房保障支出	77,040.00	77,040.00			
22102	住房改革支出	77,040.00	77,040.00			
2210201	住房公积金	77,040.00	77,040.00			

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：西安市雁塔区青少年校外活动中心

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	1,545,497.96	1,166,434.88	49,063.08	330,000.00	
301	工资福利支出			1,166,434.88	1,166,434.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276,753.24	276,753.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,420.00	48,420.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	421,128.00	421,128.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149,400.00	149,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89,306.88	89,306.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44,653.44	44,653.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,368.15	31,368.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,544.05	27,544.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	821.12	821.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,040.00	77,040.00			
302	商品和服务支出			379,063.08		49,063.08	330,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	366,000.00		36,000.00	330,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,063.08		13,063.08		

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：西安市雁塔区青少年校外活动中心

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	1,215,497.96	1,166,434.88	49,063.08	
205	教育支出	944,764.32	895,701.24	49,063.08	
20501	教育管理事务				
2050102	一般行政管理事务				
20502	普通教育	944,764.32	895,701.24	49,063.08	
2050299	其他普通教育支出	944,764.32	895,701.24	49,063.08	
208	社会保障和就业支出	134,781.44	134,781.44		
20805	行政事业单位养老支出	133,960.32	133,960.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,306.88	89,306.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,653.44	44,653.44		
20899	其他社会保障和就业支出	821.12	821.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	821.12	821.12		
210	卫生健康支出	58,912.20	58,912.20		
21011	行政事业单位医疗	58,912.20	58,912.20		
2101102	事业单位医疗	31,368.15	31,368.15		
2101103	公务员医疗补助	27,544.05	27,544.05		
221	住房保障支出	77,040.00	77,040.00		
22102	住房改革支出	77,040.00	77,040.00		
2210201	住房公积金	77,040.00	77,040.00		

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：西安市雁塔区青少年校外活动中心

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	1,215,497.96	1,166,434.88	49,063.08	
301	工资福利支出			1,166,434.88	1,166,434.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276,753.24	276,753.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,420.00	48,420.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	421,128.00	421,128.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149,400.00	149,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89,306.88	89,306.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44,653.44	44,653.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,368.15	31,368.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,544.05	27,544.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	821.12	821.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,040.00	77,040.00		
302	商品和服务支出			49,063.08		49,063.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,063.08		13,063.08	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区青少年校外活动中心

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：西安市雁塔区青少年校外活动中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	330,000.00	
142	西安市雁塔区教育局	330,000.00	
142071	西安市雁塔区青少年校外活动中心	330,000.00	
	专用项目	330,000.00	
	其他履职经费	330,000.00	
	雁塔区青少年校外活动中心2024年运营管理	330,000.00	雁塔区青少年校外活动中心运营管理包括日常运转经费，开展校外活动，开展校外培训等

单位名称：西安市雁塔区青少年校外活动中心

单位：元

[illegible]

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		雁塔区青少年校外活动中心2024年运营管理				
主管部门		西安市雁塔区青少年校外活动中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		33.00		
		其中：财政拨款		33.00		
		其他资金				
总目	体 标	保障青少年活动中心日常运营，开展校外活动及培训活动。				
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	涉及课程类别		已开展及新开设课程	
		质量指标	各项任务完成情况		100%	
		时效指标	项目实施时间		2024年	
		成本指标	运转经费补助规模		33万元	
	效益指标	社会效益指标	青少年综合素质提升		逐步提升	
		可持续影响指标	项目可持续影响效应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区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
	任务1	人员经费支出	116.65	116.65	
	任务2	日常公用经费支出	4.90	4.90	
	任务3	专项经费支出	33.00	33.00	
	金额合计		154.55	154.55	
年度 总体 目标	1.保障工资福利正常支出。 2.保障日常运转，工作开展所需的设备采购。				
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	项目涉及在编在职人数		8人
		质量指标	2024年预算执行情况		100%
		时效指标	资金拨付时效		及时
		成本指标	指标额度		154.55万元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%
		可持续影响指标	资金影响年限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥85%

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：	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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：		
					