

**镇安县青少年校外活动中心
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、公用经费情况说明

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

镇安县青少年校外活动中心，事业性质，正科级规格，财政全额拨款，核定编制9名，设主任职数 1 正 1 副，目前单位实有人数 9 人，主任副主任各 1 名，专业技术岗 7 人，事业单位管理岗2人。单位内设办公室、培训部、财务部、活动部4个内设机构。

（一）主要职责：

1. 负责全县青少年校外活动的管理；
2. 制定并负责实施全县青少年学生校外活动的规划、计划；
3. 引导和指导全县青少年学生的校外活动；
4. 组织开展有益于青少年学生身心健康成长的思想道德教育、科普知识普及教育、科技创新作品制作、健身、读书、娱乐、体艺特长培训等活动；
5. 负责青少年各类特长的培养工作；
6. 指导校外健身娱乐、学习、艺体培训活动的组织和管理；
7. 组织开展各项赛事、夏（冬）令营以及各种社会实践活动；
8. 参与全县中小学教育教学竞赛及大型文体活动和科技活动；
9. 负责为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务；

10. 负责向上级有关部门争取校外活动经费、活动设施等；
11. 帮助抓好共青团和少先队组织的教育培训工作；
12. 承办县教体局交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位 2024 年底单位内设 4 个办公室，包括：办公室、培训部、财务办公室、活动部。

二、工作任务

2025 年，青少年校外活动中心工作的总体思路是：坚持稳中求进总基调，奋力推进“培根铸魂，五育并举”的校外教育，做实主责，做优特色亮点，为镇安教育高质量发展贡献力量。具体将做好以下工作：

一是创新推进青少年心理健康工作新局面。完善管理，常态运行好全县未成年人校外心理健康辅导中心，整合教育、卫生、民政等资源，联络校内外力量，同步开启线上、线下两个工作面，持续向社会推送“点亮心灯”心理健康网播课堂，建立心理健康网络平台诊室，通过开展留守儿童、离异单亲等重点人群筛查、培训、讲座等活动，加强家校共育，推进未成年人心理健康教育工作再上新台阶。

二是积极推进青少年研学旅行和县内外赛事融合。整合全县资源，建立东、中、西三大区域的研学基地，配备基本的户外活动器材、室内场馆、劳动基地等，将劳动实践教育、户外运动、体育活动、心灵疗愈、非遗传承课程等深度融合，策划每校每生每年至少一次的外出研学旅行体验，促进广大中小学生身心健康

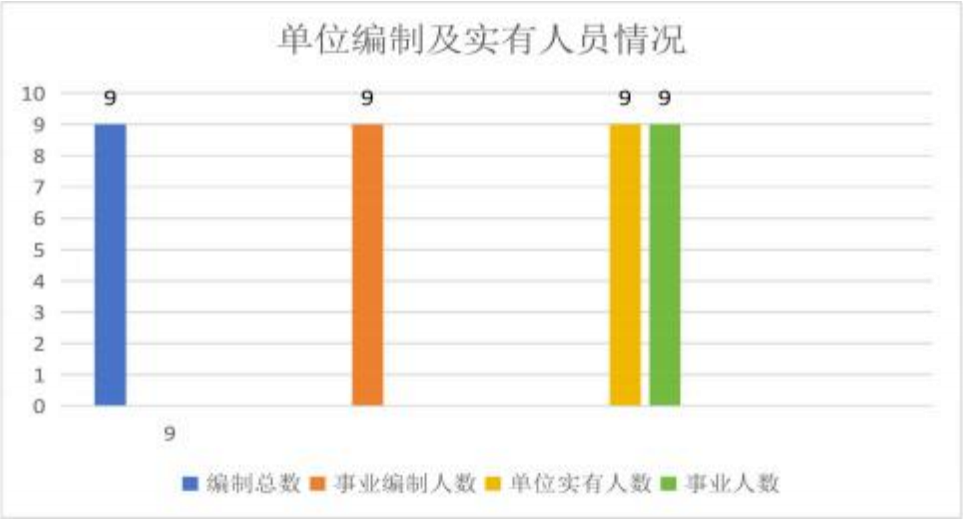
发展。

三是扎实开展好艺术润心和活动铸魂两大工作。开启中心名师工作室建设，广泛吸纳各类艺体人才，丰富中心艺术培训、科技创新科目，争取资金项目，加强场馆建设，开展丰富的兴趣培训和体艺赛事活动，以赛促训，以训健身，满足全县青少年美育培训和体育锻炼的需求。

四是加强乡村少年宫活动指导。对标进一步加强乡村学校少年宫规范化建设管理工作的要求，研究制定少年宫活动指导和特色社团人才培养计划，帮助加强少年宫辅导员队伍建设，开展督促指导，定期深入基层学校，以送课、交流研讨、业务培训等方式提供实质性的建设及运营指导。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；单位实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人，单位退休人员 1 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

本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。当年预算总收入 131.02 万元，较 2024 年 130.47 万元增加 0.55 万元，增幅 0.42%，主要原因是单位业务需要，费用增加；本年度支出 131.02 万元，较 2024 年 130.47 万元增加 0.55 万元，增幅 0.42%，主要原因是单位业务需要，费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 131.02 万元，较 2024 年 130.47 万元增加 0.55 万元，增幅 0.42%，主要原因是单位业务需要，费用增加；本单位当年财政拨款支出 131.02 万元，其中一般公共预算拨款支出本年度支出 131.02 万元，较 2024 年 130.47 万元增加 0.55 万元，增幅 0.42%，主要原因是单位业务需要，费用增加。

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收入 131.02 万元，较2024 年 130.47 万元增加 0.55 万元，增幅 0.42%，主要原因是单位业务需要，费用增加；本单位一般公共预算拨款支出 131.02 万元，较 2024 年 130.47 万元增加 0.55 万元，增幅 0.42%，主要原因是单位业务需要，费用增加。

（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 131.02 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 12.37 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是人员工资变动, 缴费基数增加;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 6.19 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是人员工资变动, 缴费基数增加;

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.86 万元, 较上年增加 0.08 万元, 原因是人员工资变动, 缴费标准提高;

(4) 事业单位医疗 (2101102) 5.66 万元, 较上年增加 0.10 万元, 原因是人员工资变动, 缴费基数增加;

(5) 其他教育管理事务支出 (2050199) 95.50 万元, 较上年增加 0.31 万元, 原因是单位业务需要, 经费增加;

(6) 住房公积金 (2210201) 10.44 万元, 较上年增加 0.04 万元, 原因是人员工资变动, 缴费基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 131.02 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 125.38 万元, 较上年增加 0.55 万元, 原因是人员变动, 工资增加。商品和服务支出 (302) 5.58 万元, 较上年持平; 对个人和家庭的补助支出 (303) 0.06 万元, 较上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 131.02 万元, 其中: 对事业单位经常性补助 (501) 130.96 万元, 较上年增加

0.55 万元，原因是人员变动，支出增加。对个人和家庭的补助 0.06 万元，较上年持平。

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，并已公开空表。

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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

十、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）。

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 131.02 万元。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.58 万元，较上年持平。

第四部分：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。

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：镇安县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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无政府性基金的预算，公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费的预算，公开空表。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购的预算，公开空表。
表12	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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出的预算，公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费，公开空表。
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金的预算，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

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	单位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、单位预算	1310200.00	一、单位预算	1310200.00	一、单位预算	1310200.00	一、单位预算	1310200.00
1、财政拨款	1310200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1310200.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1310200.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1253800.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	55800.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	955000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1309600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	194200.00	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56600.00	（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	0.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、 自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	104400.00				
		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	1310200.00	本年支出合计	1310200.00	本年支出合计	1310200.00	本年支出合计	1310200.00
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	1310200.00	支出总计	1310200.00	支出总计	1310200.00	支出总计	1310200.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	单位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	1310200.00	一、财政拨款	1310200.00	一、财政拨款	1310200.00	一、财政拨款	1310200.00
1、一般公共预算拨款	1310200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1310200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1253800.00	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	55800.00	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	600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	955000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1309600.00
		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	194200.00	(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	600.00
		10、卫生健康支出	56600.00	(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	104400.00				
		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	1310200.00	本年支出合计	1310200.00	本年支出合计	1310200.00	本年支出合计	1310200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1310200.00	支出总计	1310200.00	支出总计	1310200.00	支出总计	1310200.00

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	1,310,200.00	1,254,400.00	55,800.00		
205	教育支出	955,000.00	899,200.00	55,800.00		
20501	教育管理事务	955,000.00	899,200.00	55,800.00		
2050199	其他教育管理事务支出	955,000.00	899,200.00	55,800.00		
208	社会保障和就业支出	194,200.00	194,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	185,600.00	185,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,700.00	123,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,900.00	61,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00			
210	卫生健康支出	56,600.00	56,600.00			
21011	行政事业单位医疗	56,600.00	56,600.00			
2101102	事业单位医疗	56,600.00	56,600.00			
221	住房保障支出	104,400.00	104,400.00			
22102	住房改革支出	104,400.00	104,400.00			
2210201	住房公积金	104,400.00	104,400.00			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,310,200.00	1,254,400.00	55,800.00		
301	工资福利支出			1,253,800.00	1,253,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	461,900.00	461,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,800.00	77,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	97,400.00	97,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	262,100.00	262,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,700.00	123,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,900.00	61,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,000.00	56,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,600.00	8,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,400.00	104,400.00			
302	商品和服务支出			55,800.00		55,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,788.00		10,788.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,012.00		1,012.00		
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			

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	1,310,200.00	1,254,400.00	55,800.00	
205	教育支出	955,000.00	899,200.00	55,800.00	
20501	教育管理事务	955,000.00	899,200.00	55,800.00	
2050199	其他教育管理事务支出	955,000.00	899,200.00	55,800.00	
208	社会保障和就业支出	194,200.00	194,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	185,600.00	185,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,700.00	123,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,900.00	61,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00		
210	卫生健康支出	56,600.00	56,600.00		
21011	行政事业单位医疗	56,600.00	56,600.00		
2101102	事业单位医疗	56,600.00	56,600.00		
221	住房保障支出	104,400.00	104,400.00		
22102	住房改革支出	104,400.00	104,400.00		
2210201	住房公积金	104,400.00	104,400.00		

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,310,200.00	1,254,400.00	55,800.00	
301	工资福利支出			1,253,800.00	1,253,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	461,900.00	461,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,800.00	77,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	97,400.00	97,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	262,100.00	262,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,700.00	123,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,900.00	61,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,000.00	56,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,600.00	8,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,400.00	104,400.00		
302	商品和服务支出			55,800.00		55,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,788.00		10,788.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,012.00		1,012.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管单位，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安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
	人员经费支出	发放人员工资、养老保险等	125.44	125.44	
	公用经费支出	公用经费定额补助	5.58	5.58	
	金额合计		131.02	131.02	
年度 总体 目标	1. 负责全县青少年校外活动的管理，制定并负责实施全县青少年学生校外活动的规划、计划； 2. 引导和指导全县青少年学生的校外活动，组织开展有益于青少年学生身心健康成长的思想道德教育、科普知识普及教育、科技创新作品制作、健身、读书、娱乐、体艺特长培训等活动； 3. 负责青少年各类特长的培养工作，指导校外健身娱乐、学习、艺体培训活动的组织和管理； 4. 组织开展各项赛事、夏（冬）令营以及各种社会实践活动，参与全县中小学教育教学竞赛及大型文体活动和科技活动；				
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	指标1：人员工资福利支出		100%
			指标2：单位教职工		9名
		质量指标	指标1：工资福利支出、对个人和家庭补助支出项目及标准		全面足额
		时效指标	指标1：职工工资发放时间		每月15日之前发放
		成本指标	指标1：财政预算资金（万元）		131.02
			指标2：人员工资		全额保障
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证职工各项工资、福利		全面落实
			指标2：严格执行单位经费支出		100%
		社会效益指标	指标1：单位人员固定、队伍稳定		稳定
			指标2：保障全县水土保持和预防监督工作的完成		100%
		生态效益指标	指标1：保障职工工资福利及待遇		有效保障
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：资金效益年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管单位				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		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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。