

# 柞水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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、公用经费情况说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

# 柞水县青少年校外活动中心 2024年单位预算公开说明

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

1. 负责全县青少年学生校外教育活动的政策制定并组织实施。
2. 负责对全县中小学校外兴趣教育、特长培养工作进行目标管理，配合学校对青少年学生进行思想政治、法制、道德规范教育，提高思想政治和法律素养，促进学生的全面发展。
3. 负责专业开展各项青少年校外活动，对外承接各项青少年交流活动，组织开展各类大型比赛，夏令营等体验活动。
4. 负责有计划的组织安排中小學生研学旅行活动。

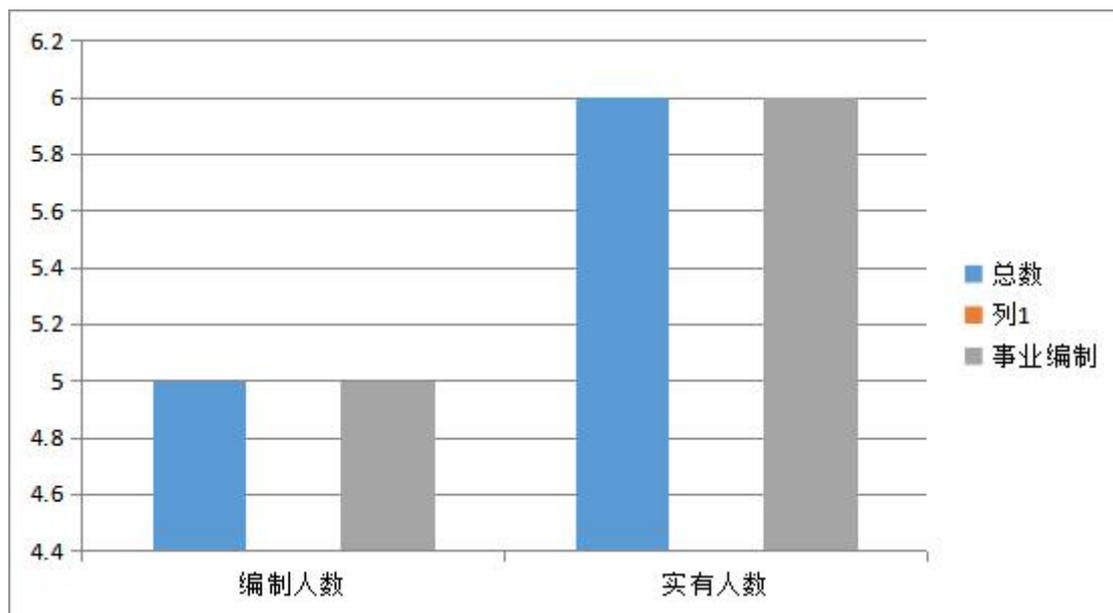
### 二、工作任务

1. 继续做好校外艺术类兴趣爱好培训。按照“自愿、公益、普惠”的原则，继续做好春季、暑期、秋季每年三期书法、绘画、乐器等艺术类爱好特长培训。
2. 发挥办学理念的引领作用，丰富中心文化，注重中心内涵发展。利用中心办公会、行政会，开展办学理念与中心内涵发展的讨论，进一步加强对办学理念的深入分析和思考。
3. 严格落实国、省、市课后服务有关政策规定，指导基层学校做好课后服务各类社团活动，不断提高课后服务和社团活动质量。联合体校组织指导基层学校开展各类球类运动及体操表演，各类花样跳绳表演赛活动，各类棋类竞赛等活动。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。

(附图表)



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2024 年本部门预算收入 95.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.6 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 62.5 万元：主要原因是干部职工工作变动，2 人工资关系转出。

2024 年本部门预算支出 95.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.6 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 62.5 万元：主要原因是干部职工工作变动，2 人工资关系转出。

## （二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入95.6万元，其中一般公共预算拨款收入95.6万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少62.5万元，主要原因是干部职工工作变动，2人工资关系转出；2024年本部门财政拨款支出95.6万元，其中一般公共预算拨款支出95.6万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少62.5万元，主要原因是干部职工工作变动，2人工资关系转出。

## （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年本部门一般公共预算拨款支出95.6万元，较上年减少62.5万元，原因是干部职工工作变动，2人工资关系转出。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2024年一般公共预算支出95.6万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）62万元，较上年减少68.4万元，原因是干部职工工作变动，2人工资关系转出。

（2）其他教育支出（2059999）3.2万元，较上年增加3.2万元，原因是上年无此项预算，而本年增加了校外兴趣培养专项经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9万元，较上年无变化；

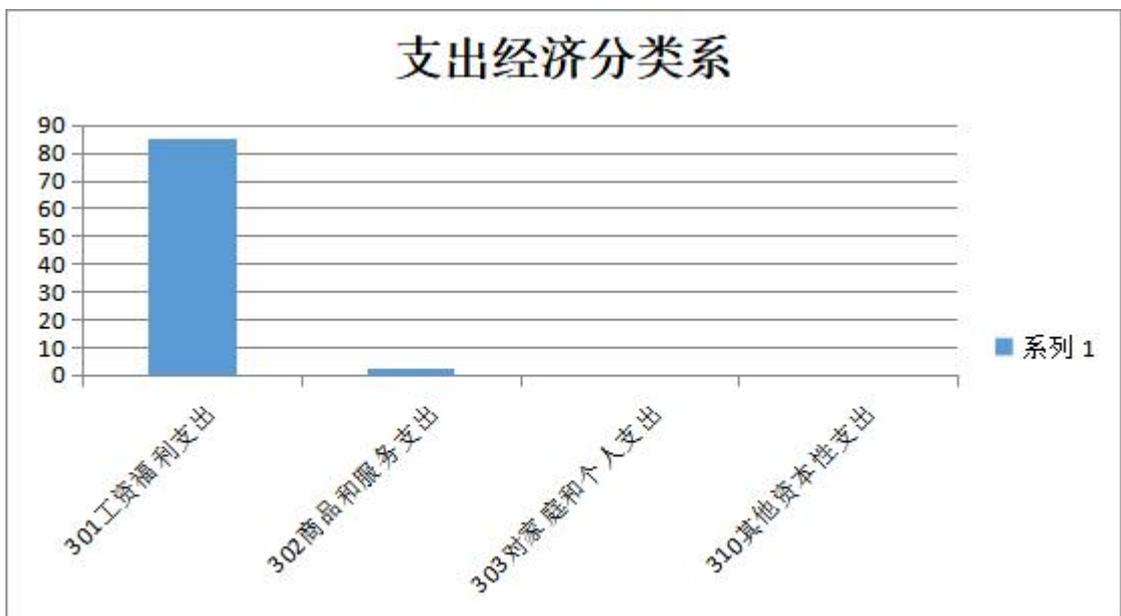
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.5万元，较上年无变化；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.8 万元, 较上年增加 0.48 万元, 较上年无变化;

(6) 事业单位医疗(2101102) 3.2 万元, 较上年无变化;

(7) 住房公积金(2210201) 8 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是本年按工资基数增加了年初预算。

(附图表)



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年本部门一般公共预算支出 95.6 万元, 其中: 工资福利支出(301) 85 万元, 较上年减少 67.4 万元, 原因是当年预算人数减少, 所以较上年预算减少;

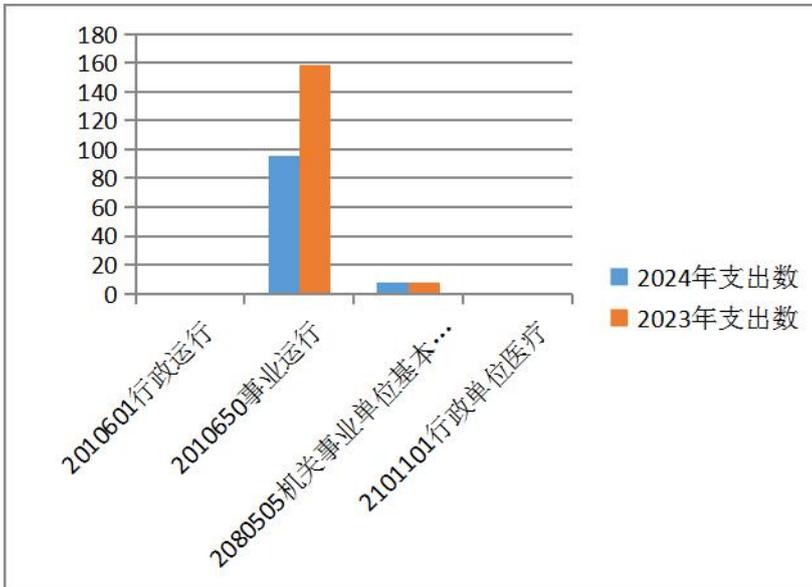
商品和服务支出(302) 2.5 万元, 较上年减少 3.2 万元, 原因是培训费较上年减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元, 较上年无变化。

(2) 2024 年本部门一般公共预算支出 95.6 万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上较上年无变化；  
对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化；

（附图表）



### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门2024年无国有资本经营预算拨款收支，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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.2万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

1	中小学课外活 动培训	2024年7月1日-8 月31日	50人	32000	
---	---------------	---------------------	-----	-------	--

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本部门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）。2024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

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款95.6万元，政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

## 九、公用经费情况说明

本部门2024年机关运行经费预算安排2.5万元，较上年无变化。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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**

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

## 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	956000.00	一、部门预算	956000.00	一、部门预算	956000.00	一、部门预算	956000.00
1、财政拨款	931000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	875000.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共财政拨款	931000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	850000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	5、教育支出	701000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	956000.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	81000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	25000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	49000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	25000.00	8、社会保障和就业支出	143000.00	(2)商品和服务支出	32000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	80000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	956000.00	<b>本年支出合计</b>	956000.00	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	956000.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年资产负债会余额	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	956000.00	<b>支出总计</b>	956000.00	<b>支出总计</b>	956000.00	<b>支出总计</b>	956000.00





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	931000.00	一、财政拨款	931000.00	一、财政拨款	931000.00	一、财政拨款	931000.00
1、一般公共预算拨款	931,000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	875000.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中:专项基金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	850000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
		5、教育支出	676000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	931000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	56000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	24000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	143000.00	(2)商品和服务支出	32000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	32000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	80000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>931000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>931000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>931000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>931000.00</b>
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
<b>收入总计</b>	<b>931000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>931000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>931000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>931000.00</b>

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	931,000.00	850,000.00	25,000.00	56,000.00	
205	教育支出	676,000.00	595,000.00	25,000.00	56,000.00	
20501	教育管理事务	620,000.00	595,000.00	25,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	620,000.00	595,000.00	25,000.00		
2059999	其他教育支出	56,000.00			56,000.00	
2059999	其他教育支出	56,000.00			56,000.00	
208	社会保障和就业支出	143,000.00	143,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	135,000.00	135,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,000.00	90,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,000.00	45,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00			

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			931,000.00	850,000.00	25,000.00	56,000.00	
301	工资福利支出			874,000.00	850,000.00		24,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119,000.00	119,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,000.00	56,000.00		24,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,000.00	32,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
302	商品和服务支出			57,000.00		25,000.00	32,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,000.00			32,000.00	

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	875,000.00	850,000.00	25,000.00	
205	教育支出	620,000.00	595,000.00	25,000.00	
2050199	教育管理事务	620,000.00	595,000.00	25,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	620,000.00	595,000.00	25,000.00	
2059999	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	143,000.00	143,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	135,000.00	135,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,000.00	90,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,000.00	45,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00		

表3

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			875,000.00	850,000.00	25,000.00	
301	工资福利支出			850,000.00	850,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119,000.00	119,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	56,000.00	56,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,000.00	32,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
302	商品和服务支出			25,000.00		25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 部门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
201008	柞水县青少年校外活动中心	81,000.00	
	柞水县青少年校外活动中心	81,000.00	
	专用项目	81,000.00	
	培训班费用(非税收入)	25,000.00	培训班,口才画画书法
	增量绩效奖金	24,000.00	增量绩效
	中小学课外活动专项管理费	32,000.00	中小学课外活动专项管理费





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学课外校外活动专项管理经费			
主管部门		柞水县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.2	
		其中:财政拨款		3.2	
		其他资金			
年度目标	目标1: 培养学生课外兴趣; 目标2: 增强学生自信心; 目标3: 营造良好的育人环境;				
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	培训学生人次	大于等于800	
		质量指标	完成学生培训人次, 达到预期培训率	大于等于900%	
		时效指标	分春季、暑假、秋季三期培训	3次	
		成本指标	每年完成校外培训达到三期, 支付水电费, 外聘教师达3.2万	3.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	每年培训学生大于等于50以上	大于等于50	
		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	培养学生兴趣爱好, 促进学生达到提高率	大于等于90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		非水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
	任务1	完成年度职工工资福利费用的发放工作	850,000.00	850,000.00	
	任务2	保证单位正常工作运转	2.5	2.5	
	任务3	培养学生兴趣爱好, 促进学生达到提高	3.2	3.2	
金额合计			850,005.7	850,005.7	
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1: 工资福利发放及社保缴费人数		5人
			指标2: 培养兴趣爱好者人数		50人以上
		质量指标	指标1: 按时足额发放职工工资福利		100%
			指标2: 达到预期的培养学生兴趣		≥90%
		时效指标	指标1: 工资福利发放及社保缴费时效		当月
			指标2: 培养兴趣爱好者时限		9月以前
	成本指标	指标1: 工资福利发放及社保缴费财政预算		85万元	
		指标2: 培养兴趣爱好者经费		3.2万元	
	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: 每年培训学生大于等于50以上		≥50人以上
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
	指标2:				
	可持续发展指标	培养学生兴趣爱好, 促进学生达到提高率		≥90%	
		指标2:			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位职工满意度		≥95%	
		指标2: 家长、社会满意度		≥90%	

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		中小学课外校外活动专项资金经费			
主管部门		沂水县科技和教育体育局		实施期限	全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.2	年度资金总额:	3.2
	其中: 财政拨款		3.2	其中: 财政拨款	3.2
	其他资金			其他资金	
项目层级	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 培养學生课外兴趣; 目标2: 增强學生自信心; 目标3: 营造良好的育人环境;			目标1: 培养學生课外兴趣; 目标2: 增强學生自信心; 目标3: 营造良好的育人环境;	
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	培训学生人次	大于等于800	
		质量指标	完成学生培训人次, 达到预期培训中	大于等于900%	
		时效指标	分春季、暑假、秋季三期培训	3次	
		成本指标	每年完成校外培训达到三期, 支付水电费, 外聘教师达3.2万	3.2万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	每年培训学生大于等于30以上	大于等于30	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	培养学生兴趣爱好, 促进学生达到提高中	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度	家长、社会满意度	大于等于90%	

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。