

西安市阎良区青少年活动中心
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

阎良区青少年活动中心是国家专项彩票公益金资助的区内唯一一所综合性、公益性校外教育机构，属于正科级事业单位，主要职能是配合区教育局组织开展全区未成年人体育、艺术、科技、德育等主体实践活动，结合实际组织开展夏令营、研学旅行等社会实践活动，丰富青少年校外文化生活，促进我区青少年身心健康全面发展。依据相关规定和指导意见，面向全区未成年人积极开展兴趣特长培训活动，并辐射带动校内，扩大受益群体。2023年，中心继续坚持“为青少年的全面发展服务，为青少年健康成长服务”的办学理念，根据阎良区实际和学生需求以及目前“双减”的要求，面向全区未成年人开设了科技类、艺术类、益智类等共15个社团培训班，对校内教育形成有效补充。

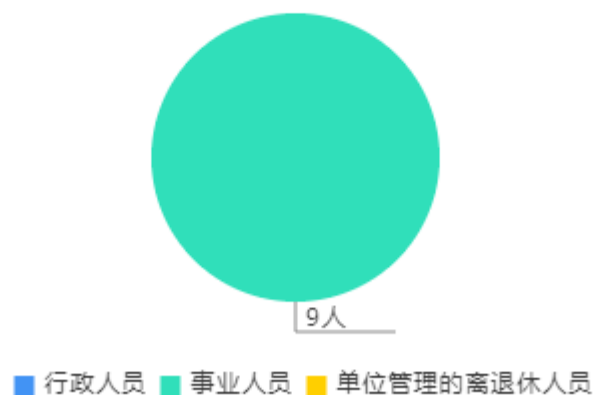
二、工作任务

配合区教育局组织开展全区未成年人体育、艺术、科技、德育等主体实践活动，结合实际组织开展夏令营、研学旅行等社会实践活动，丰富青少年校外文化生活，促进我区青少年身心健康全面发展。依据相关规定和指导意见，面向全区未成年人积极开展兴趣特长培训活动，并辐射带动校内，扩大受益群体。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业9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269.08万元，其中：一般公共预算拨款269.08万元，较上年增加74.38万元，增长38.20%，增长的主要原因是：非税收入纳入预算；本单位2024年预算支出269.08万元，其中：一般公共预算拨款269.08万元，较上年增加74.38万元，增长38.20%，增长的主要原因是：非税收入纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入269.08万元，其中：一般公共预算拨款收入269.08万元，较上年增加74.38万元，增长38.20%，增长的主要原因是：非税收入纳入预算；本单位2024年财政拨款支出269.08万元，其中：一般公共预算拨款支出269.08万元，较上年增加74.38万元，增长38.20%，增长的主要原因是：非税收入纳入预算。

（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269.08万元，较上年增加74.38万元，增长38.20%，增长的主要原因是：非税收入纳入预算。

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269.08万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）206.63万元，较上年增加11.94万元，增长6.13%，增长的主要原因是：非税收入纳入预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单列养老保险支出；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单列职业年金缴费支出；

（4）事业单位医疗（2101102）7.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单列医疗支出；

（5）公务员医疗补助（2101103）4.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单列公务员医疗补助支出；

（6）住房公积金（2210201）21.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单列住房公积金支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

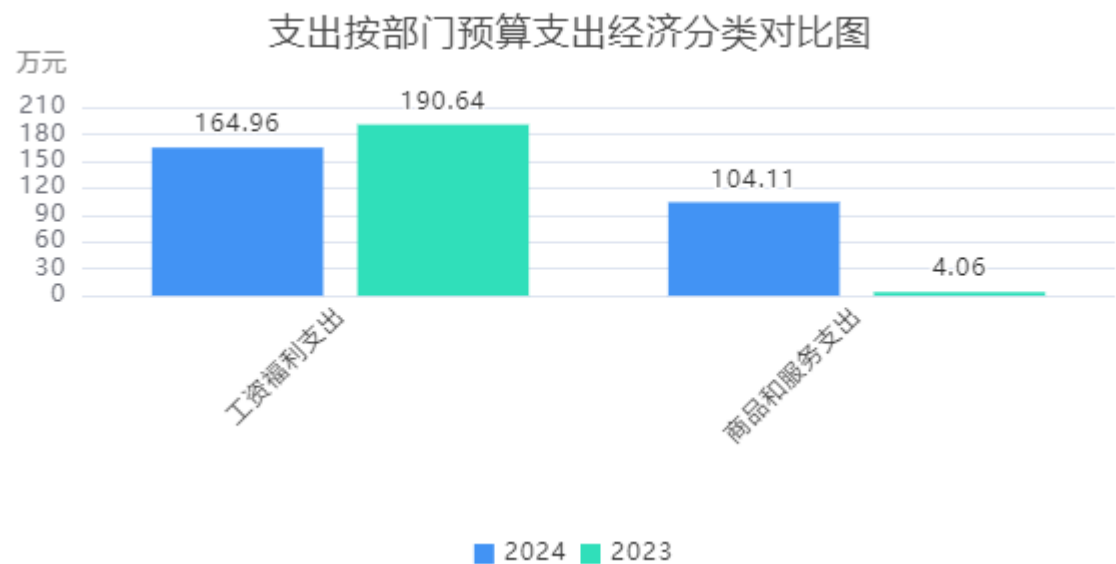
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出269.08万元，其中：

工资福利支出（301）164.96万元，较上年减少25.68万元，下降13.47%，下降的主要原因是：上

年补发了前年的奖金，今年无补发奖金；

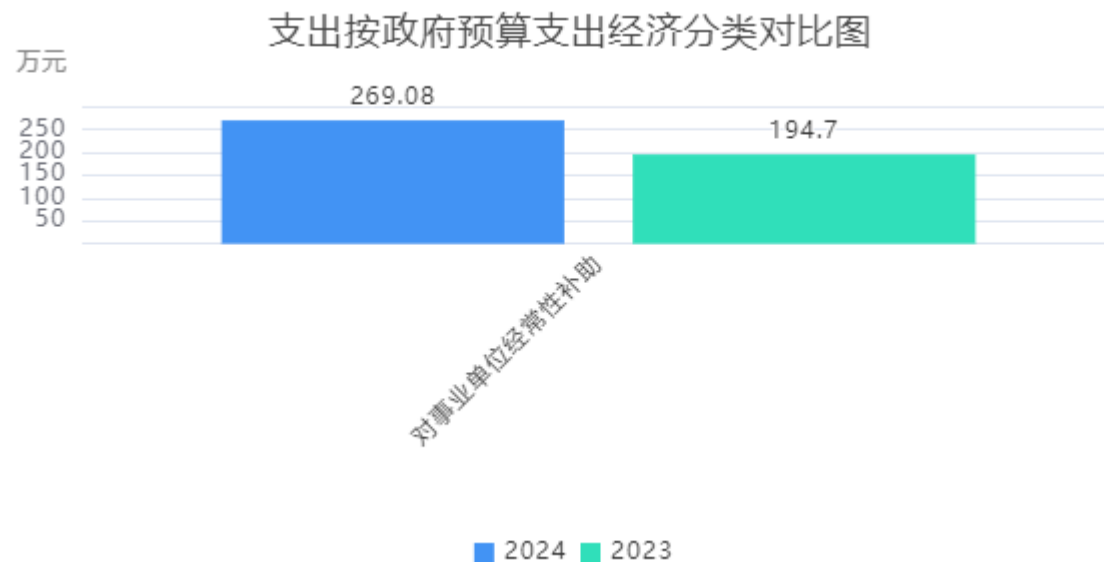
商品和服务支出（302）104.11万元，较上年增加100.06万元，增长2466.12%，增长的主要原因是：非税收入纳入预算。



(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269.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）269.08万元，较上年增加74.38万元，增长38.20%，增长的主要原因是：非税收入纳入预算。



（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0.00万元，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4.11万元，较上年增加0.06万元，增长1.37%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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：西安市阎良区青少年活动中心

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		
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区青少年活动中心

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	2,690,763.21	一、部门预算	2,690,763.21	一、部门预算	2,690,763.21	一、部门预算	2,690,763.21
1、财政拨款	2,690,763.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,690,763.21	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,690,763.21	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,649,637.15	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	41,126.06	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	2,066,343.62	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,690,763.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	283,340.75	(2) 商品和服务支出	1,000,000.00	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	122,716.34	(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	218,362.50				
		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	2,690,763.21	本年支出合计	2,690,763.21	本年支出合计	2,690,763.21	本年支出合计	2,690,763.21
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	2,690,763.21	支出总计	2,690,763.21	支出总计	2,690,763.21	支出总计	2,690,763.21

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区青少年活动中心

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	2,690,763.21	2,690,763.21								
125	西安市阎良区教育局	2,690,763.21	2,690,763.21								
125009	西安市阎良区青少年活动中心	2,690,763.21	2,690,763.21								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区青少年活动中心

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	2,690,763.21	一、财政拨款	2,690,763.21	一、财政拨款	2,690,763.21	一、财政拨款	2,690,763.21
1、一般公共预算拨款	2,690,763.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,690,763.21	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	1,649,637.15	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	41,126.06	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	2,066,343.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,690,763.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	283,340.75	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	122,716.34	(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	218,362.50				
		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	2,690,763.21	本年支出合计	2,690,763.21	本年支出合计	2,690,763.21	本年支出合计	2,690,763.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,690,763.21	支出总计	2,690,763.21	支出总计	2,690,763.21	支出总计	2,690,763.21

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：西安市阎良区青少年活动中心

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	2,690,763.21	1,649,637.15	41,126.06	1,000,000.00	
205	教育支出	2,066,343.62	1,025,217.56	41,126.06	1,000,000.00	
20501	教育管理事务	2,066,343.62	1,025,217.56	41,126.06	1,000,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	2,066,343.62	1,025,217.56	41,126.06	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	283,340.75	283,340.75			
20805	行政事业单位养老支出	283,340.75	283,340.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,863.50	242,863.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,477.25	40,477.25			
210	卫生健康支出	122,716.34	122,716.34			
21011	行政事业单位医疗	122,716.34	122,716.34			
2101102	事业单位医疗	75,822.34	75,822.34			
2101103	公务员医疗补助	46,894.00	46,894.00			
221	住房保障支出	218,362.50	218,362.50			
22102	住房改革支出	218,362.50	218,362.50			
2210201	住房公积金	218,362.50	218,362.50			

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：西安市阎良区青少年活动中心

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	2,690,763.21	1,649,637.15	41,126.06	1,000,000.00	
301	工资福利支出			1,649,637.15	1,649,637.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	380,580.75	380,580.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	317,863.75	317,863.75			
30103	奖金	50501	工资福利支出	325,972.50	325,972.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,863.50	242,863.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,477.25	40,477.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,822.34	75,822.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,894.00	46,894.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.56	800.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,362.50	218,362.50			
302	商品和服务支出			1,041,126.06		41,126.06	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	133,120.00		33,120.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	98,000.00			98,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,760.00		2,760.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	702,000.00			702,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,246.06		5,246.06		

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：西安市阎良区青少年活动中心

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	1,690,763.21	1,649,637.15	41,126.06	
205	教育支出	1,066,343.62	1,025,217.56	41,126.06	
20501	教育管理事务	1,066,343.62	1,025,217.56	41,126.06	
2050199	其他教育管理事务支出	1,066,343.62	1,025,217.56	41,126.06	
208	社会保障和就业支出	283,340.75	283,340.75		
20805	行政事业单位养老支出	283,340.75	283,340.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,863.50	242,863.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,477.25	40,477.25		
210	卫生健康支出	122,716.34	122,716.34		
21011	行政事业单位医疗	122,716.34	122,716.34		
2101102	事业单位医疗	75,822.34	75,822.34		
2101103	公务员医疗补助	46,894.00	46,894.00		
221	住房保障支出	218,362.50	218,362.50		
22102	住房改革支出	218,362.50	218,362.50		
2210201	住房公积金	218,362.50	218,362.50		

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：西安市阎良区青少年活动中心

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	1,690,763.21	1,649,637.15	41,126.06	
301	工资福利支出			1,649,637.15	1,649,637.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	380,580.75	380,580.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	317,863.75	317,863.75		
30103	奖金	50501	工资福利支出	325,972.50	325,972.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,863.50	242,863.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,477.25	40,477.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,822.34	75,822.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,894.00	46,894.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.56	800.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,362.50	218,362.50		
302	商品和服务支出			41,126.06		41,126.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,120.00		33,120.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,760.00		2,760.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,246.06		5,246.06	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区青少年活动中心

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：西安市阎良区青少年活动中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
125	西安市阎良区教育局	1,000,000.00	
125009	西安市阎良区青少年活动中心	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	其他履职性专项业务费	1,000,000.00	
	非税收入返还	1,000,000.00	开展校外培训

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年教育经费			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金		0	
总体目标	举办各类兴趣班，丰富青少年校外生活，定期举办全区性的文艺类比赛，增长少年见识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	学生人数	2000人	
		质量指标	上级下达工作完成率	≥95%	
			资金拨付率	100%	
		时效指标	开始时间	2024. 1. 1	
			结束时间	2024. 12. 31	
		成本指标	校外培训成本	100%	
			活动组织成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家长认可	99%	
			社会满意	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学学生受教育年限	≥1年	
	政策发挥效益年限		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区青少年活动中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费及公用经费	169.08	169.08	0
	任务2	专项业务经费	100	100	0
					0
金额合计			269.08	269.08	0
年度 总体 目标	举办各类兴趣班，丰富青少年校外生活，定期举办全区性的文艺类比赛，增长少年见识。				
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：举办校外兴趣班		20类
			指标2：参与培训少年人数		300
					
		质量指标	指标1：校外培训质量		100%
			指标2：各类活动质量		1
		时效指标			
			指标1：培训时间范围		2024年全年
		成本指标	指标2：活动时间范围		2024年全年
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：校外培训成本		1
		社会效益指标	指标2：活动组织成本		100%
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	可持续影响年限		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		≥93%
			家长满意度		≥95%
			教师满意度		≥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		西安市阎良区青少年活动中心			
主管部门		西安市阎良区教育局		实施期限	1
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100	
	其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	举办各类兴趣班, 丰富青少年校外生活, 定期举办全区性的文艺类比赛, 增长少年见识。			目标1: 举办各类兴趣班, 丰富青少年校外生活。 目标2: 定期举办全区性的文艺类比赛, 增长少年见识。	
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: 举办校外兴趣班		20类
			指标2: 参与培训少年人数		300
					
		质量指标	指标1: 校外培训质量		100%
			指标2: 各类活动质量		1
		时效指标	指标1: 培训时间范围		2024年全年
			指标2: 活动时间范围		2024年全年
		成本指标	指标1: 校外培训成本		100%
			指标2: 活动组织成本		100%
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 家长认可		99%
			指标2: 社会满意		99%
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	可持续影响年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%
			家长满意度		≥95%
			教师满意度		≥95%

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。