

志丹县青少年活动中心  
**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

(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）主要职责

服务青少年，音乐、美术、体育、劳技、科普培训，开展各种活动，丰富广大青少年校外生活。

### （二）机构设置

内设办公室、总务处、培训部、活动部。

## 二、工作任务

### 1. 抓学习，变思想。

以学习为抓手，强化政治引领，注重党员干部意识形态领域工作，筑牢思想防线。组织党员及全体职工进行学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、习近平总书记二十大报告、《习近平来延考察重要讲话精神》、《习近平谈治国理政》第四卷、《准则》、《条例》、《新党章》等，通过学习和讨论，谈心谈话提升了党员干部的思想认识，统一思想，指导行动。

### 2. 立师德，铸师魂。

学习贯彻党的二十大，坚持立德树人，认真贯彻《中小学德育工作指南》，学习《教师

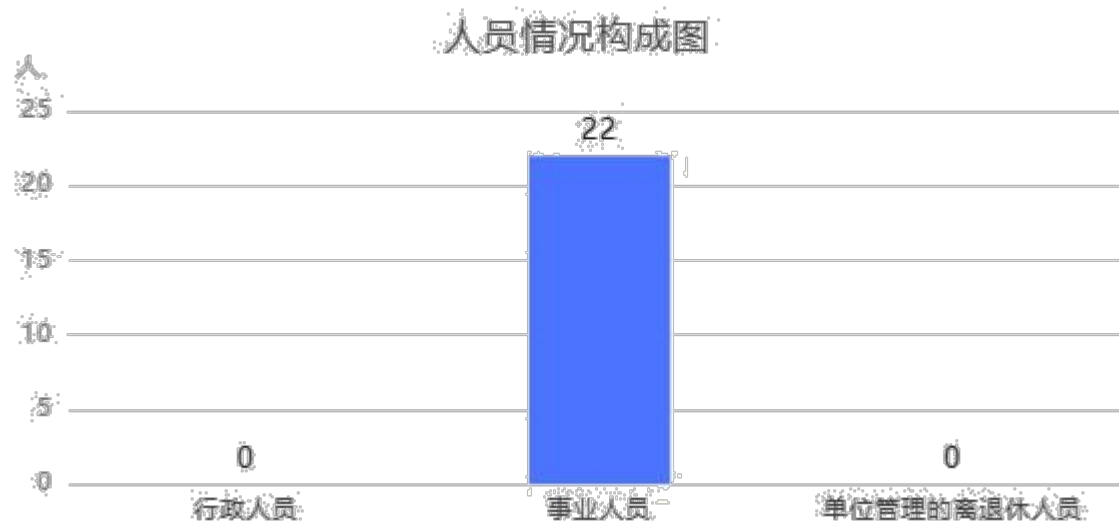
职业道德》，加大对教师师德师风考核力度，要求教师作出师德师风承诺，对师德不合格者实行一票否决制度，加强德育队伍建设。要针对对家长和学生反映的突出问题，进行认真整改，对存在问题的教师进行诫勉谈话，并进行跟踪监督反馈，直到彻底整改后，实行销号。

### 3. 强管理，提作风。

2024年，中心将结合陕西省干部作风提升年和志丹县《干部作风三年行动计划》，继续修订单位的各项制度，加强过程考核，并建立个人整改台账，实行周总结，月汇总，实行问题跟踪，促进干部作风明显好转。

## 三、人员情况说明

截至上年底，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22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员0人。



## 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 318.46 万元，其中：一般公共预算拨款 318.46 万元，较上年增加 8.98 万元，增长 2.90%，增长的主要原因是：本年新增财政配套职业年金预算；本单位 2024 年预算支出 318.46 万元，其中：一般公共预算拨款 318.46 万元，较上年增加 8.98 万元，增长 2.90%，增长的主要原因是：本年新增财政配套职业年金预算。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入318.46万元，其中：一般公共预算拨款收入318.46万元，较上年增加8.98万元，增长2.90%，增长的主要原因是：本年新增财政配套职业年金预算；本单位2024年财政拨款支出318.46万元，其中：一般公共预算拨款支出318.46万元，较上年增加8.98万元，增长2.90%，增长的主要原因是：本年新增财政配套职业年金预算。

## （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318.46万元，较上年增加8.98万元，增长2.90%，增长的主要原因是：本年新增财政配套职业年金预算。

### 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318.46万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）234.69万元，较上年减少2.73万元，下降1.15%，下降的主要原因是：退休2人，工资福利支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.85万元，较上年减少2.42万元，下降7.27%，下降的主要原因是：退休2人，养老保险缴费支出减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 15.42 万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年新增财政配套职业年金预算;

(4) 事业单位医疗(2101102) 14.56 万元, 较上年减少 0.43 万元, 下降 2.87%, 下降的主要原因是: 退休 2 人, 医疗保险缴费支出减少;

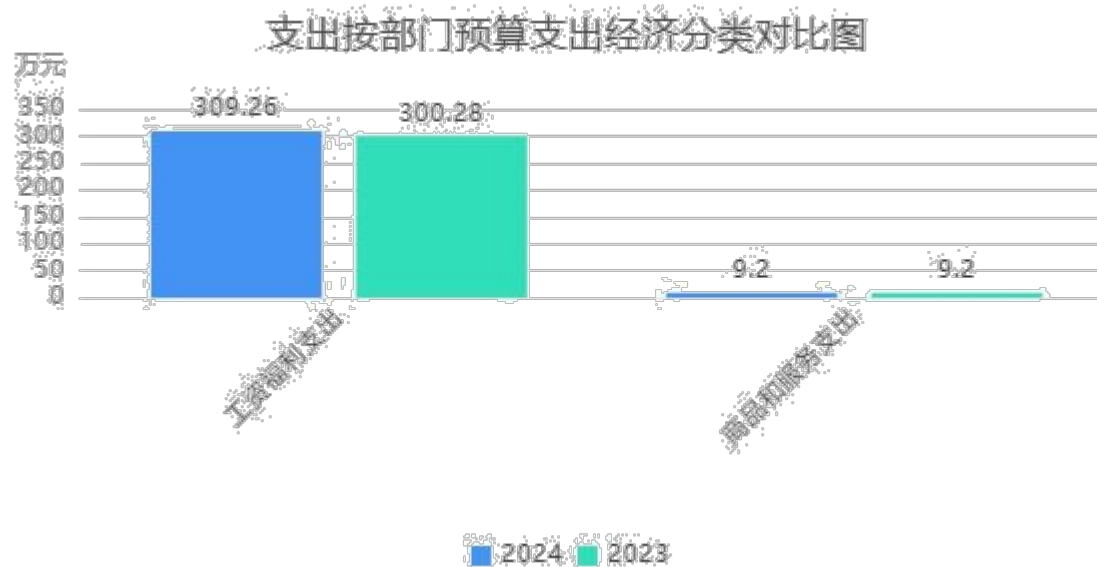
(5) 住房公积金(2210201) 22.94 万元, 较上年减少 0.86 万元, 下降 3.61%, 下降的主要原因是: 退休 2 人, 住房公积金支出减少。

### 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 318.46 万元, 其中:

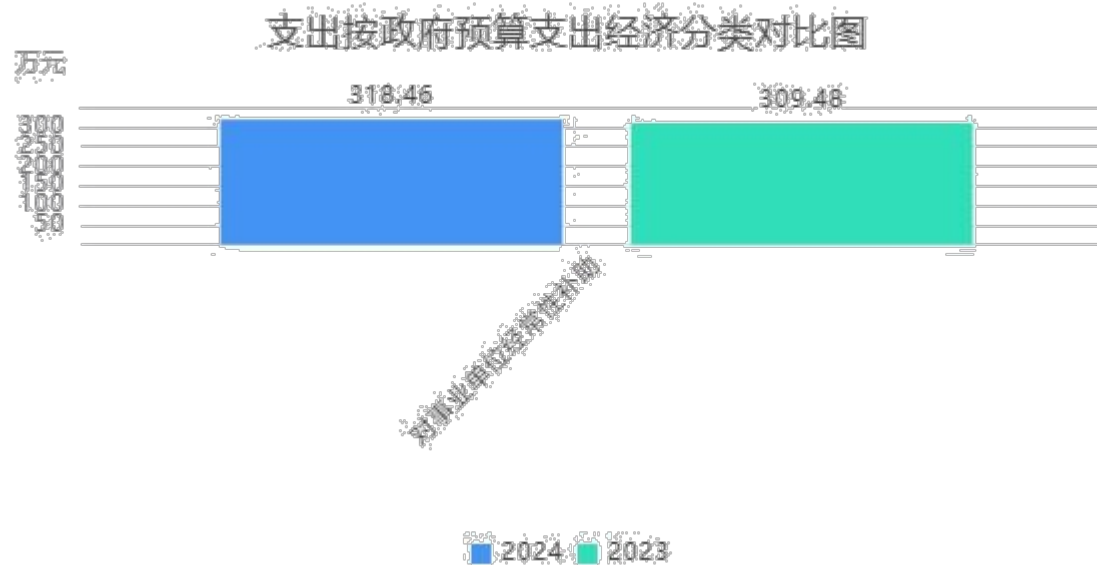
工资福利支出(301) 309.26 万元, 较上年增加 8.98 万元, 增长 2.99%, 增长的主要原因是: 本年新增财政配套职业年金预算;

商品和服务支出(302) 9.20 万元, 较上年无增减。



(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 318.46 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）318.46 万元，较上年增加 8.98 万元，增长 2.90%，增长的主要原因是：本年新增财政配套职业年金预算。



#### (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

截至上年底，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 318.46 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 9.20 万元，较上年无增减。

## 十、专业名词解释



1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

10. 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。

# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：志丹县青少年活动中心

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	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	无政府性基金收支表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出表
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费绩效目标表
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	无专项资金总体绩效目标表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表需在目录说明理由，如：本单位不涉及专项业务经费。

表 1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：志丹县青少年活动中心

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	3,184,601.00	一、部门预算	3,184,601.00	一、部门预算	3,184,601.00	一、部门预算	3,184,601.00
1、财政拨款	3,184,601.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,184,601.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,184,601.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,092,601.00	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	92,000.00	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	2,346,859.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,184,601.00
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	462,711.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	145,604.00	(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	229,427.00				
		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>3,184,601.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,184,601.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,184,601.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,184,601.00</b>
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>	<b>3,184,601.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,184,601.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,184,601.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,184,601.00</b>

表 2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：志丹县青少年活动中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,184,601.00	3,184,601.00										
204	志丹县教育科技体育局	3,184,601.00	3,184,601.00										
204007	志丹县青少年活动中心	3,184,601.00	3,184,601.00										

表 3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：志丹县青少年活动中心

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	3,184,601.00	3,184,601.00								
204	志丹县教育科技体育局	3,184,601.00	3,184,601.00								
204007	志丹县青少年活动中心	3,184,601.00	3,184,601.00								

表 4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：志丹县青少年活动中心

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	3,184,601.00	一、财政拨款	3,184,601.00	一、财政拨款	3,184,601.00	一、财政拨款	3,184,601.00
1、一般公共预算拨款	3,184,601.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,184,601.00	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	3,092,601.00	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	92,000.00	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	2,346,859.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,184,601.00
		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	462,711.00	(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	
		10、卫生健康支出	145,604.00	(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	229,427.00				
		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>3,184,601.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,184,601.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,184,601.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,184,601.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,184,601.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,184,601.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,184,601.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,184,601.00</b>

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：志丹县青少年活动中心

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	3,184,601.00	3,092,601.00	92,000.00		
205	教育支出	2,346,859.00	2,254,859.00	92,000.00		
20501	教育管理事务	2,346,859.00	2,254,859.00	92,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	2,346,859.00	2,254,859.00	92,000.00		
208	社会保障和就业支出	462,711.00	462,711.00			
20805	行政事业单位养老支出	462,711.00	462,711.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,474.00	308,474.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,237.00	154,237.00			
210	卫生健康支出	145,604.00	145,604.00			
21011	行政事业单位医疗	145,604.00	145,604.00			
2101102	事业单位医疗	145,604.00	145,604.00			
221	住房保障支出	229,427.00	229,427.00			
22102	住房改革支出	229,427.00	229,427.00			
2210201	住房公积金	229,427.00	229,427.00			

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：志丹县青少年活动中心

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	3,184,601.00	3,092,601.00	92,000.00		
301	工资福利支出			3,092,601.00	3,092,601.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,236,139.00	2,236,139.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308,474.00	308,474.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154,237.00	154,237.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,604.00	145,604.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,720.00	18,720.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,427.00	229,427.00			
302	商品和服务支出			92,000.00		92,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92,000.00		92,000.00		

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）

单位名称：志丹县青少年活动中心

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	3,184,601.00	3,092,601.00	92,000.00	
205	教育支出	2,346,859.00	2,254,859.00	92,000.00	
20501	教育管理事务	2,346,859.00	2,254,859.00	92,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	2,346,859.00	2,254,859.00	92,000.00	
208	社会保障和就业支出	462,711.00	462,711.00		
20805	行政事业单位养老支出	462,711.00	462,711.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,474.00	308,474.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,237.00	154,237.00		
210	卫生健康支出	145,604.00	145,604.00		
21011	行政事业单位医疗	145,604.00	145,604.00		
2101102	事业单位医疗	145,604.00	145,604.00		
221	住房保障支出	229,427.00	229,427.00		
22102	住房改革支出	229,427.00	229,427.00		
2210201	住房公积金	229,427.00	229,427.00		

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）

单位名称：志丹县青少年活动中心

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	3,184,601.00	3,092,601.00	92,000.00	
301	工资福利支出			3,092,601.00	3,092,601.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,236,139.00	2,236,139.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308,474.00	308,474.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154,237.00	154,237.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,604.00	145,604.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,720.00	18,720.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,427.00	229,427.00		
302	商品和服务支出			92,000.00		92,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92,000.00		92,000.00	

表 9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：志丹县青少年活动中心

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：志丹县青少年活动中心

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
		合计		





# 单位专项业务经费绩效目标表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称		专项工作经费项目			
主管部门及代码		志丹县教育科技体育局 204	实施单位	志丹县青少年活动中心	
项目资金属性		项目期			
项目资金	项目资金总额：	0	年度资金总额：	0	
	其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	0	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			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	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：		
		质量指标	指标 1：		
		时效指标	指标 1：		
		成本指标	指标 1：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：		
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			

## 单位整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门（单位）名称		志丹县青少年活动中心				
部门（单位）职能概述		服务青少年，音乐、美术、体育、劳技、科普培训，开展各种活动，丰富广大青少年校外生活				
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	项目支出	
	任务 1	工资	223.62	223.62		
	任务 2	基本养老保险缴费	30.85	30.85		
	任务 3	基本医疗保险缴费	14.56	14.56		
	任务 4	工伤失业	1.87	1.87		
	任务 5	住房公积金	22.94	22.94		
	任务 6	办公经费	9.20	9.20		
	任务 6	职业年金	15.42	15.42		
金额合计			318.46	318.46		
年度 总体 目标	目标 1：按时发放工资及缴纳社保 目标 2：保证单位正常运转 目标 3：完成上级安排的工作					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：全体职工人数		22 人	
		质量指标	指标 1：工资薪金		100%	
		时效指标	指标 1：完成时限		1 年内	
		成本指标	工资		223.62 万元	
			指标 1：基本养老保险缴费		30.85 万元	
			指标 2：基本医疗保险缴费		14.56 万元	
			指标 3：工伤失业		1.87 万元	
			指标：住房公积金		22.94 万元	
			指标 5：办公经费		9.2 万元	
			指标 6：职业年金		15.42 万元	
	指标：7：公用经费		9.2 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：提高全州青少年综合素质、能力培养、个性发展		效果明显	
		生态效益指标	指标 1：			
可持续影响指标		指标 1：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参加培训、活动青少年满意度		≥ 95%		

# 专项资金总体绩效目标表

（ 2024 年度 ）

单位：万元

项目名称					
主管部门及代码		志丹县教育科技体育局 204		实施单位 志丹县青少年活动中心	
项目资金属性				项目期	
项目资金		项目资金总额：	0	年度资金总额：	0
		其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	0
		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 1：	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：		
		质量指标	指标 1：		
		时效指标	指标 1：		
		成本指标	指标 1：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：		
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		