



子洲县青少年校外活动中心 2023 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

负责全县青少年学生校外活动的规划、协调；开展各类文化艺术的培训、科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动；指导各学校的艺体教育、社团活动和社会实践活动等工作。

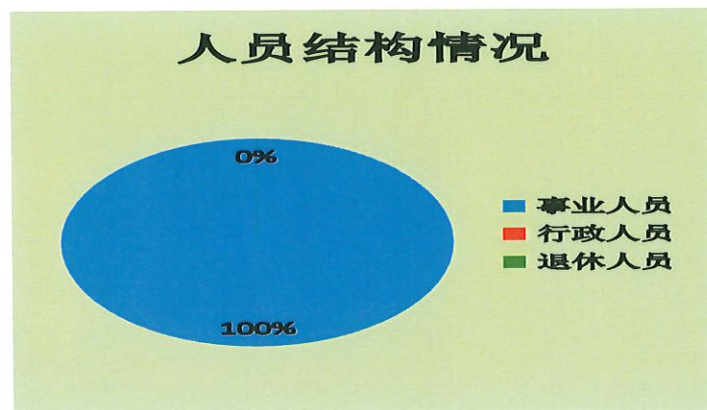
本单位无内设机构。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，埋头苦干、奋勇前行，努力高效完成各项任务，开展青少年学生校外各类文化艺术的培训及开展研学旅行实践活动，助力建设教育强县。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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单位预算管理。本单位当年预算收入 167.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.54 万元，主要原因是工资普调及绩效奖金提高，人员经费收入较上年增加 2.47 万元，公用经费按在编人员预算较上年减少 18 万元，专项经费收入减少 5 万元是维护维修费预算减少；本单位当年预算支出 167.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.54 万元，主要原因是工资普调及绩效奖金提高，人员经费支出较上年增加 2.47 万元，公用经费按在编人员预算，支出较上年减少 18 万元，专项经费支出较上年减少 5 万元是维护维修费预算减少；

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 167.42 万元，其中一般共预算拨款收入 167.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 20.54 万元，主要原因是工资普调及绩效奖金提高，人员经费收入较上年增加 2.47 万元，公用经费按在编人员预算较上年减少 18 万元，专项经费收入减少 5 万元是维护维修费预算减少；本单位当年财政拨款支出 167.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 20.54 万元，主要原因是工资普调及绩效奖金提高，人员经费支出较上年增加 2.47 万元，公用经费按在编人员预算支出较上年减少 18 万元，专项经费支出较上年减少 5 万元是维护维修费预算减少；

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 167.42 万元，较上年减少 20.54 万元，主要原因是工资普调及绩效奖金提高，人员经费支出较上年增加 2.47 万元，公用经费按在编人员预算支出较上年减少 18 万元，专项经费支出减少 5 万元是维护维修费预算减少。

2、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 167.42 万元，其中：

(1) 其他普通教育支出(2050299)167.27 万元,较上年减少 20.54 万元。主要原因是工资普调及绩效奖金提高,人员经费支出较上年增加 2.46 万元,公用经费按在编人员预算支出较上年减少 18 万元,专项经费支出减少 5 万元是维护维修费预算减少。

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.15 万元,较上年减少 0.01 万元,原因是工资普调。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 167.42 万元,其中:

工资福利支出(301) 109.72 万元(含基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出),较上年支出增加 2.47 万元,原因是工资普调及绩效奖金提高。

商品和服务支出(302) 57.7 万元,较上年减少 23 万元,主要原因是活动站成立 2 年以来校外培训顺利进行、场馆也得到了很大改善、维护维修费预算也减少,公用经费按在编人员预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 167.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）109.72 万万元，增加 2.47 万元，原因是工资普调及绩效奖金提高；

机关商品和服务支出（502）57.7 万元，较上年减少 23 万元。原因是公用经费按实际在编人员预算、所以预算收入减少，场馆也得到了很大改善、维护维修费预算也减少。

（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，并以公开空表。

（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，并以公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 0 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 0 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

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 167.42 万元，当年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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年减少 18 万元，主要原因是按实际在编人数预算公用经费。

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. 人员经费：指用于个人的工资性、福利性补助支出。

3. 专项业务经费：指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲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	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目
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”经费支出安排
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	是	

表1

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	1674186.00	一、部门预算	1674186.00	一、部门预算	1674186.00	一、部门预算	1674186.00
1、财政拨款	1674186.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1117186.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1674186.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1097186.00	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	20000.00	3、机关资本性支出（一）	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（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1672708.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1674186.00
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	557000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1478.00	(2)商品和服务支出	557000.00	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	0.00	(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	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		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		

表1

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
		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	0.00				
		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				
本年收入合计	1674186.00	本年支出合计	1674186.00	本年支出合计	1674186.00	本年支出合计	1674186.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1674186.00	支出总计	1674186.00	支出总计	1674186.00	支出总计	1674186.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	1674186.00	一、财政拨款	1674186.00	一、财政拨款	1674186.00	一、财政拨款	1674186.00
1、一般公共预算拨款	1674186.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1117186.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资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	1097186.00	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	20000.00	3、机关资本性支出（一）	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（二）	0.00
		5、教育支出	1672708.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1674186.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	557000.00	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		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1478.00	(2)商品和服务支出	557000.00	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		9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

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
		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	0.00				
		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				
本年收入合计	1674186.00	本年支出合计	1674186.00	本年支出合计	1674186.00	本年支出合计	1674186.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1674186.00	支出总计	1674186.00	支出总计	1674186.00	支出总计	1674186.00

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	1,674,186.00	1,097,186.00	20,000.00	557,000.00	
205	教育支出	1,672,708.00	1,095,708.00	20,000.00	557,000.00	
20502	普通教育	1,672,708.00	1,095,708.00	20,000.00	557,000.00	
2050299	其他普通教育支出	1,672,708.00	1,095,708.00	20,000.00	557,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00	

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			1,674,186.00	1,097,186.00	20,000.00	557,000.00	
301	工资福利支出			1,097,186.00	1,097,186.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	708,672.00	708,672.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	64,989.00	64,989.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108,791.00	108,791.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,395.00	54,395.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,966.00	24,966.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,692.00	88,692.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,803.00	26,803.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			577,000.00	0.00	20,000.00	557,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	570,000.00	0.00	20,000.00	550,000.00	

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	1,117,186.00	1,097,186.00	20,000.00	
205	教育支出	1,115,708.00	1,095,708.00	20,000.00	
20502	普通教育	1,115,708.00	1,095,708.00	20,000.00	
2050299	其他普通教育支出	1,115,708.00	1,095,708.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,478.00	1,478.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,478.00	1,478.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,478.00	1,478.00	0.00	

表8

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			1,117,186.00	1,097,186.00	20,000.00	
301	工资福利支出			1,097,186.00	1,097,186.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	708,672.00	708,672.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,400.00	18,400.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	64,989.00	64,989.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108,791.00	108,791.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,395.00	54,395.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,966.00	24,966.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,478.00	1,478.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,692.00	88,692.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,803.00	26,803.00	0.00	
302	商品和服务支出			20,000.00	0.00	20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	

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	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（一）	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（二）	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
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	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
	合计	557,000.00	
151	子洲县教育和体育局	557,000.00	
151010	子洲县青少年校外活动中心	557,000.00	
	专用项目	557,000.00	
	履职项目	557,000.00	
	保障青少年校外教育场馆建设	200,000.00	保障青少年校外教育场馆建设
	工会经费（留用部分）	4,200.00	用于单位开展开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	2,800.00	工会经费（上解部分）
	全县中小学生研学实践活动经费	200,000.00	全县中小学生研学实践活动经费
	校外培训运转经费	150,000.00	青少年校外兴趣培训运转

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位: 元

[illegible]

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障青少年校外教育场馆建设			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	改善培训场所环境				
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	活动中心、活动站点	5所	
		质量指标	培训场所改善	优	
		时效指标	项目完成时间	2023年底	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	全县中小學生及家長認可度	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县中小學生及家長滿意度	96%	

备注：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。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县中小學生研学实践活动经费			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	组织中小學生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动。				
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	参加研学人数	≥600人次	
		质量指标	开拓视野	优	
		时效指标	计划按期完成	2023年底	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	全县中小學生及家长认可度	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县中小學生及家长满意度	95%	

备注: 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。

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校外培训运转经费			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	全面实施全县中小學生校外兴趣特长培训、配合学校对青少年学生进行思想政治、法制、道德规范教育				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	校外培训人次	≥5000人次	
		质量指标	全县中小學生整体素质提高	提高	
		时效指标	计划按期完成	当年春、秋、暑、寒	
		成本指标	预算控制数	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	全县中小學生及家长认可度	95%	
	满意度指	服务对象满意度指标	全县中小學生及家长满意度	95%	

备注：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。

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）				
主管部门		子洲县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.42		
		其中：财政拨款		0.42		
		其他资金				
总体目标	进一步加强同事之间融洽度和凝聚力，提高困难职工的生活水平					
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	开展慰问活动次数		≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率		100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限		2023年12月底	
		成本指标	工会支出控制数		≤0.42万元	
	效益指标	社会效益指标	干部关系融洽度提升情况		显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排的满意度		≥95%	

备注：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。

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.28		
		其中：财政拨款	0.28		
		其他资金			
总体目标	提高单位运行效率，进一步增强单位的凝聚力				
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	上解次数	1次	
		质量指标	上解经费支付安全性	100%	
		时效指标	上解完成时间	8月底之前	
		成本指标	上解经费总额	0.28万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对上解经费的满意度	≥95%	

备注：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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲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	工资福利支出	109.72	109.72	
	公用经费	办公商品服务支出	2	2	
	专项业务费	校外培训运营和改善培训场馆环境，	55.7	55.7	
	金额合计		167.42	167.42	
年度 总体 目标	1、组织中小学生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动，开拓视野。 2、全面实施全县中小学生校外兴趣特长培训、配合学校对青少年学生进行思想政治、法制、道德规范教育，提高整体素质。 3、改善培训场所环境。				
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	人员经费涉及项目数（人）		8
			公用经费涉及项目数（个）		1
			专项业务费涉及项目数（个）		5
		质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	结束时间		2023年12月31日
		成本指标	人员经费整体支出预算控制数（万元）		≤109.72
			公用经费整体支出预算控制数（万元）		≤2
			专项业务费整体支出预算控制数（万元）		≤55.7
	效益指标	社会效益指标	社会及家长满意度		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥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。

表15

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:	
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	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:					
.....					

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。