

西安市高陵区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、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

（一）主要职责。

组织实施学生校外活动，举办各类兴趣班，全面实施素质教育，服务学生，服务学校，服务社会。

（二）内设机构。

无。

二、工作任务

（一）组织和实施各类校外活动

1. 开展各类书画展活动。

2. 开展系列送春联活动：走进学校为教师学生送春联；走进社区乡村，为我区群众书写春联、送“福”字等。

3. 高陵区青少年校外活动中心组织优质课教师及科技、书画教师，先后进入12家学校（张卜小学、桑家小学、湾子小学、通远中学、耿镇王家滩小学、高家小学、鹿苑中学、药惠中学、实验小

学、榆楚中学、榆楚钓北小学、城关小学田家校区等），走进教室送精品课、科技课并开展科技、传统文化进校园活动，现场书写书画作品，让广大师生感受传统文化魅力，赠送师生书画作品。并且让学生参与互动，感受科技创新的魅力。

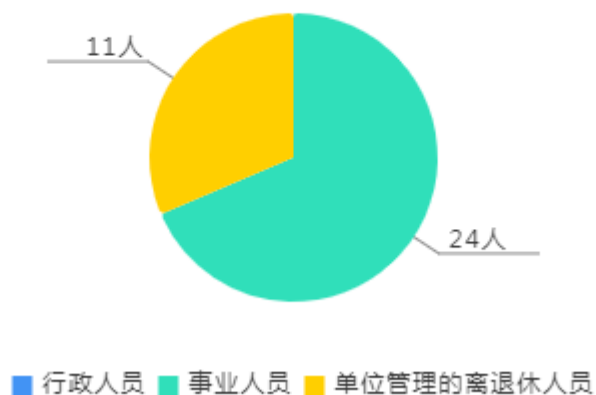
（二）举办16个科目的兴趣班，全面实施素质教育

中心共开设16个科目32个班级的培训，（包括跆拳道、武术、少儿舞、拉丁舞、儿童画、水粉、机器人、航模、播音与主持、国画、书法、素描、硬笔书法、钢琴、电子琴、古筝）；在每期培训中，教师有计划、有目的的对学员进行兴趣的引导和专业技能培训。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员11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484.59万元，其中：一般公共预算拨款404.59万元、事业收入80.00万元，较上年增加128.79万元，

增长36.20%，增长的主要原因是：人员经费预算增加，事业收入纳入预算；本单位2024年预算支出484.59万元，其中：一般公共预算拨款404.59万元、事业收入80.00万元，较上年增加128.79万元，增长36.20%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入404.59万元，其中：一般公共预算拨款收入404.59万元，较上年增加48.79万元，增长13.71%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；本单位2024年财政拨款支出404.59万元，其中：一般公共预算拨款支出404.59万元，较上年增加48.79万元，增长13.71%，增长的主要原因是：教育事业发展，人员经费预算增加。

（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404.59万元，较上年增加48.79万元，增长13.71%，增长的主要原因是：教育事业发展，人员经费预算增加。

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404.59万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）295.80万元，较上年减少60.00万元，下降16.86%，下

降的主要原因是：今年把机关事业单位基本养老保险费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等支出未列入本科目；

（2）事业单位离退休（2080502）0.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年未列入本科目；

（4）事业单位医疗（2101102）19.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年未列入本科目；

（5）公务员医疗补助（2101103）14.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年未列入本科目；

（6）住房公积金（2210201）33.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年未列入本科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

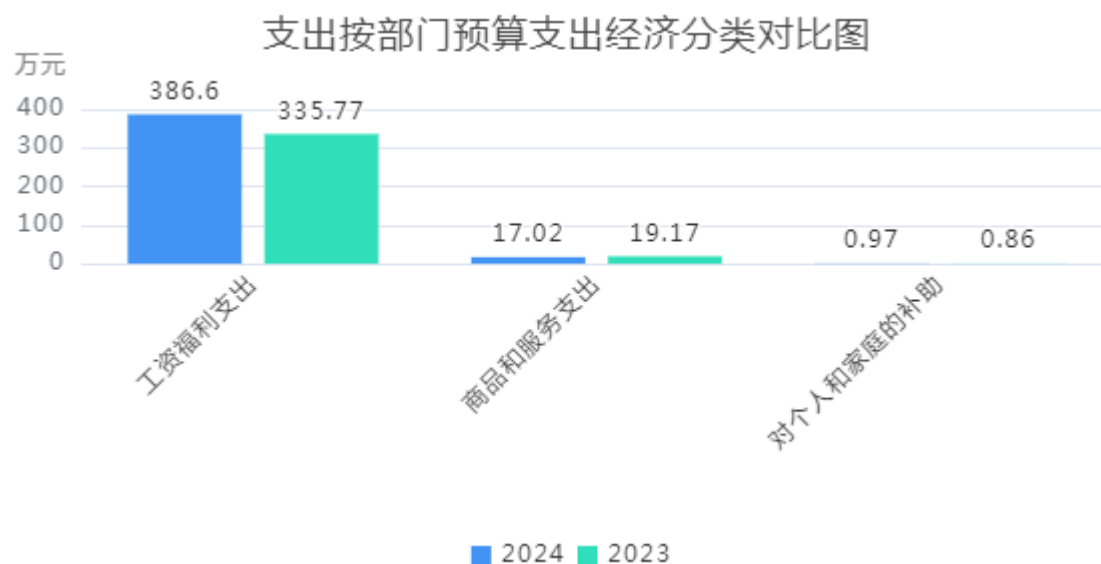
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出404.59万元，其中：

工资福利支出（301）386.60万元，较上年增加50.83万元，增长15.14%，增长的主要原因是：人员经费预算增加了基础绩效奖；

商品和服务支出（302）17.02万元，较上年减少2.14万元，下降11.17%，下降的主要原因是：人员公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）0.97万元，较上年增加0.11万元，增长12.22%，增长的主要原因是：人员增加。



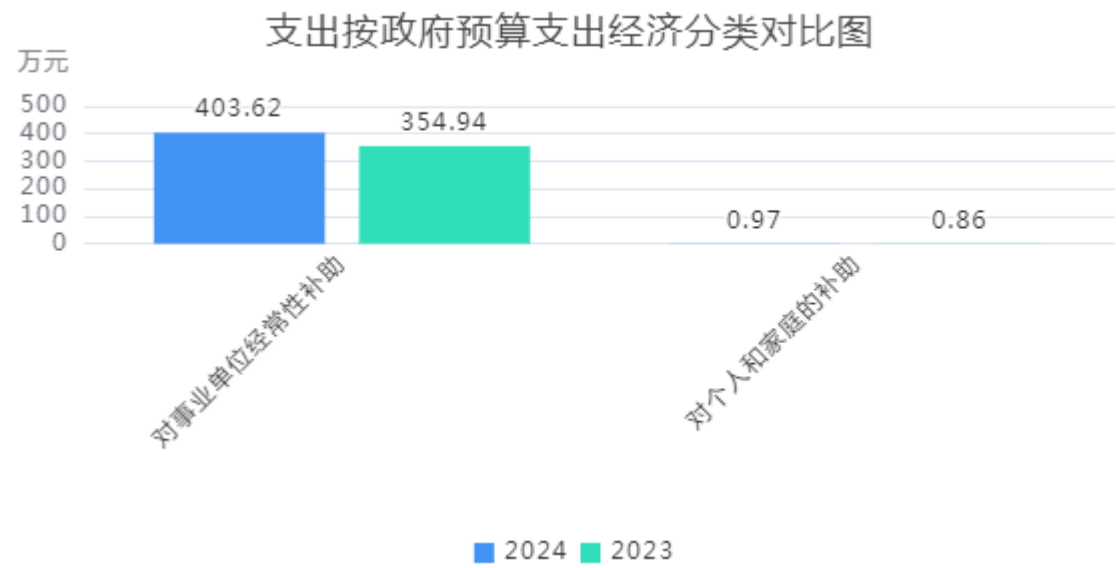
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出404.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）403.62万元，较上年增加48.69万元，增长13.72%，增长的主要原

因是：人员经费预算增加了基础绩效奖；

对个人和家庭的补助（509）0.97万元，较上年增加0.11万元，增长12.22%，增长的主要原因是：人员增加。



（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404.59万元，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17.02万元，较上年减少2.14万元，下降11.17%，下降的主要原因是：人员公用经费预算减少。

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：西安市高陵区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

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	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	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	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	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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区青少年校外活动中心

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	4,845,934.04	一、部门预算	4,845,934.04	一、部门预算	4,845,934.04	一、部门预算	4,845,934.04
1、财政拨款	4,045,934.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,045,934.04	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,045,934.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,865,997.38	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	170,240.66	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	9,696.00	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	3,757,994.84	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,736,238.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
3、事业收入	800,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	130,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	800,000.00	8、社会保障和就业支出	409,687.68	(2) 商品和服务支出	570,000.00	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	9,696.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	339,046.56	(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	100,000.00		
		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	339,204.96				
		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	4,845,934.04	本年支出合计	4,845,934.04	本年支出合计	4,845,934.04	本年支出合计	4,845,934.04
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	4,845,934.04	支出总计	4,845,934.04	支出总计	4,845,934.04	支出总计	4,845,934.04

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区青少年校外活动中心

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	用事业基金弥补收支差额	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	4,845,934.04	4,045,934.04				800,000.00						
166	西安市高陵区教育局	4,845,934.04	4,045,934.04				800,000.00						
166010	西安市高陵区青少年校外活动中心	4,845,934.04	4,045,934.04				800,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区青少年校外活动中心

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	4,845,934.04	4,045,934.04			800,000.00					
166	西安市高陵区教育局	4,845,934.04	4,045,934.04			800,000.00					
166010	西安市高陵区青少年校外活动中心	4,845,934.04	4,045,934.04			800,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区青少年校外活动中心

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	4,045,934.04	一、财政拨款	4,045,934.04	一、财政拨款	4,045,934.04	一、财政拨款	4,045,934.04
1、一般公共预算拨款	4,045,934.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,045,934.04	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	3,865,997.38	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	170,240.66	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	9,696.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,957,994.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,036,238.04
		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	409,687.68	(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	9,696.00
		10、卫生健康支出	339,046.56	(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	339,204.96				
		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	4,045,934.04	本年支出合计	4,045,934.04	本年支出合计	4,045,934.04	本年支出合计	4,045,934.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,045,934.04	支出总计	4,045,934.04	支出总计	4,045,934.04	支出总计	4,045,934.04

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：西安市高陵区青少年校外活动中心

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	4,045,934.04	3,875,693.38	170,240.66		
205	教育支出	2,957,994.84	2,787,754.18	170,240.66		
20501	教育管理事务	2,957,994.84	2,787,754.18	170,240.66		
2050199	其他教育管理事务支出	2,957,994.84	2,787,754.18	170,240.66		
208	社会保障和就业支出	409,687.68	409,687.68			
20805	行政事业单位养老支出	409,687.68	409,687.68			
2080502	事业单位离退休	1,056.00	1,056.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,631.68	408,631.68			
210	卫生健康支出	339,046.56	339,046.56			
21011	行政事业单位医疗	339,046.56	339,046.56			
2101102	事业单位医疗	190,321.86	190,321.86			
2101103	公务员医疗补助	148,724.70	148,724.70			
221	住房保障支出	339,204.96	339,204.96			
22102	住房改革支出	339,204.96	339,204.96			
2210201	住房公积金	339,204.96	339,204.96			

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：西安市高陵区青少年校外活动中心

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	4,045,934.04	3,875,693.38	170,240.66		
301	工资福利支出			3,865,997.38	3,865,997.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,431,563.40	1,431,563.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177,840.00	177,840.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	550,560.00	550,560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	612,840.00	612,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408,631.68	408,631.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190,321.86	190,321.86			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	148,724.70	148,724.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,310.78	6,310.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	339,204.96	339,204.96			
302	商品和服务支出			170,240.66		170,240.66		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	146,200.00		146,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,040.66		24,040.66		
303	对个人和家庭的补助			9,696.00	9,696.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,056.00	1,056.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,640.00	8,640.00			

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：西安市高陵区青少年校外活动中心

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	4,045,934.04	3,875,693.38	170,240.66	
205	教育支出	2,957,994.84	2,787,754.18	170,240.66	
20501	教育管理事务	2,957,994.84	2,787,754.18	170,240.66	
2050199	其他教育管理事务支出	2,957,994.84	2,787,754.18	170,240.66	
208	社会保障和就业支出	409,687.68	409,687.68		
20805	行政事业单位养老支出	409,687.68	409,687.68		
2080502	事业单位离退休	1,056.00	1,056.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,631.68	408,631.68		
210	卫生健康支出	339,046.56	339,046.56		
21011	行政事业单位医疗	339,046.56	339,046.56		
2101102	事业单位医疗	190,321.86	190,321.86		
2101103	公务员医疗补助	148,724.70	148,724.70		
221	住房保障支出	339,204.96	339,204.96		
22102	住房改革支出	339,204.96	339,204.96		
2210201	住房公积金	339,204.96	339,204.96		

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：西安市高陵区青少年校外活动中心

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	4,045,934.04	3,875,693.38	170,240.66	
301	工资福利支出			3,865,997.38	3,865,997.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,431,563.40	1,431,563.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177,840.00	177,840.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	550,560.00	550,560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	612,840.00	612,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408,631.68	408,631.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190,321.86	190,321.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	148,724.70	148,724.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,310.78	6,310.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	339,204.96	339,204.96		
302	商品和服务支出			170,240.66		170,240.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	146,200.00		146,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,040.66		24,040.66	
303	对个人和家庭的补助			9,696.00	9,696.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,056.00	1,056.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,640.00	8,640.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区青少年校外活动中心

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：西安市高陵区青少年校外活动中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	800,000.00	
166	西安市高陵区教育局	800,000.00	
166010	西安市高陵区青少年校外活动中心	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	专项资金管理费用	800,000.00	
	高陵区青少年校外活动中心教育收费资金	800,000.00	

单位名称：西安市高陵区青少年校外活动中心

单位：元

[illegible]

表14

单位专项业务经费绩效目标表

单位专项业务经费绩效目标表				
项目名称		教育收费		
主管部门		高陵区教育局		
资金金额	资金情况			
	实施期资金总金额		80万元	
	纳入财政专户管理资金		80万元	
年度总体目标	组织实施学生校外活动，举办各类兴趣班，全面实施素质教育，服务学生，服务学校，服务社会。			
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	涉及学生	约1500人
		质量指标	中心日常工作正常开展及校外培训正常开展	100%
		时效指标	实施时间	2024年全年
		成本指标	涉及资金	80万元
	效益指标	经济效益	不涉及	
		社会效益	开展校外培训，提升学生特长技能	96%
		生态效益	不涉及	
		可持续影响	项目发挥作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	96%

表15

单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表				
项目名称		人员经费公用经费		
主管部门		高陵区教育局		
资金金额	资金情况			
	实施期资金总金额		404.59万元	
	其中：财政资金		404.59万元	
	其他资金		0万元	
年度总体目标	保障工作人员基本工资，津贴补贴，社保缴费等支出，保障单位工作正常运行。			
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	涉及教职工	24人
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	实施时间	2024年全年
		成本指标	涉及资金	404.59万元
	效益指标	经济效益	不涉及	
		社会效益	正常运转保障	按时
		生态效益	不涉及	
		可持续影响	政策发挥作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥96%

表16

专项资金总体绩效目标表

专项资金总体绩效目标表				
项目名称				
主管部门		高陵区教育局		
资金金额	资金情况			
	财政资金			
年度总体目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	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、部门应公开本部门整体预算绩效。