

宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心
2024 年单位综合预算

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心的主要职责：根据青少年年龄及兴趣爱好，组织实施全区青少年学生利用课余时间进行舞蹈、音乐、艺术、体育竞技、棋艺、计算机、手工制作等校外兴趣培养，利用节假日、纪念日等开展大型校外青少年群众性、开放性、社会公益性活动。

根据上述职责，宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心内设机构 2 个，分别是：行政后勤处和教务处。

二、工作任务

1. 贯彻落实党的教育方针，执行国家和上级主管部门的政策和决定。按照区委、区政府对教育工作的总体要求，狠抓队伍建设，全面落实“双减”政策，办好人民满意教育，全方位推进渭滨校外教育高质量发展。

2. 坚持把培养青少年兴趣爱好，发展青少年特长专长作为核心职能。按照“扩大培训规模、优化培训专业、提高培训质量”思路，做好校外社团培训工作。

3. 负责统筹策划、组织实施全区教体系统大型活动；承担区级及以上学生体育、艺术、科技竞赛（展演）的统筹策划、组织实施工作；负责对全区中小学科技类、艺体类等课外校外活动的指导与管

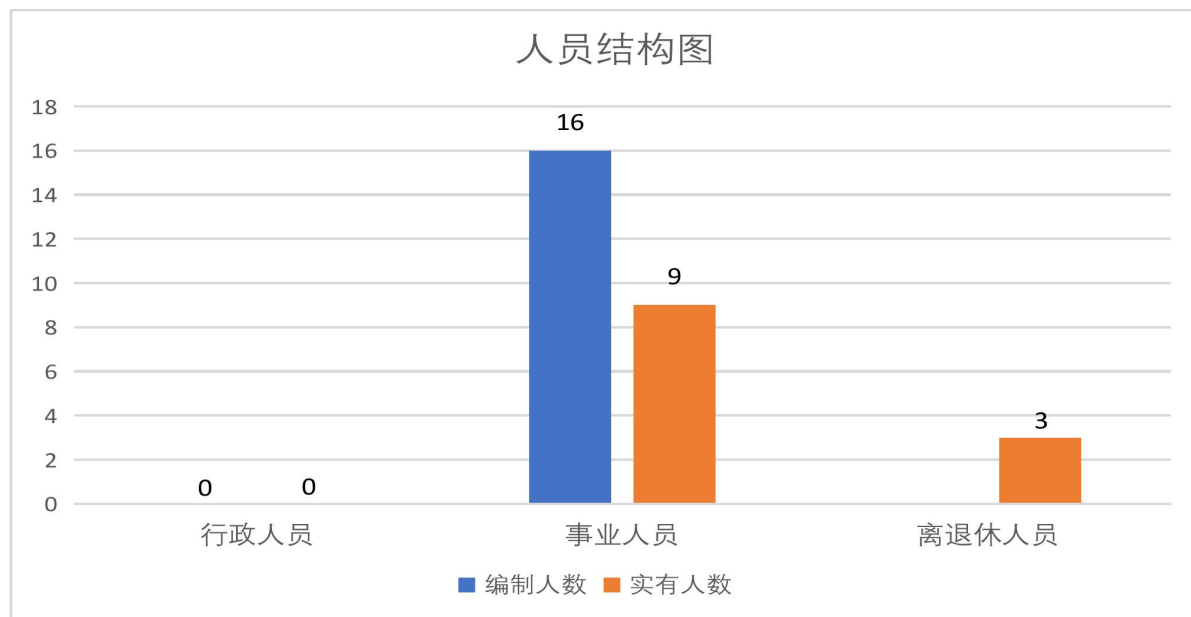
理。

4. 充分利用校内外优质资源，持续提升渭滨教育现代化水平，加快教育强区建设。

5. 按照体育工作年度计划，组织开展全民健身活动和青少年体育竞技比赛。积极争取项目资金，促进体育事业高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 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 3 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。本单位当年预算收入 216.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.10 万元，主要原因是人员增资，相应增加人员经费收入预算；本单位当年预算支出 216.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 216.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.10 万元，主要原因是人员增资，相应增加人员经费支出预算。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 216.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.10 万元，主要原因是人员增资，相应增加人员经费收入预算；本部门当年财政拨款支出 216.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 216.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.10 万元，主要原因是人员增资，相应增加人员经费支出预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 216.61 万元，较上年增加 3.10 万元，主要原因是人员增资，相应增加人员经费支出预算。

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 216.61 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）145.61 万元，较上年减少 3.10 万元，原因是人员增资，相应增加人员经费支出预算；

(2) 其他体育支出（2070399）71.00 万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 216.61 万元，其中：

工资福利支出（301）132.32 万元，较上年增加 3.03 万元，原因是人员增资，相应增加人员经费支出预算；

商品和服务支出（302）81.46 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）2.83万元，较上年增加0.07万元，原因是人员增资，相应增加人员经费支出预算；

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出216.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）213.78万元，较上年增加3.03万元，原因是人员增资，相应增加人员经费支出预算；

对个人和家庭的补助（509）2.83万元，较上年增加0.07万元，原因是人员增资，相应增加人员经费支出预算。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 216.61 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 10.46 万元，与上年持平。

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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2024 年部门所属单位综合预算公 开报表

动中心

单位名称：宝鸡市渭滨区青少年校外活

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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年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 12	2024 年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 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	216.61	一、部门预算	220.11	一、部门预算	220.11	一、部门预算	220.11
2	1、财政拨款	216.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	145.61	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	216.61	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	132.32	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	10.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（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	2.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	145.61	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	217.27
7	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	74.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	71.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	（2）商品和服务支出	74.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	2.84
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	3.50				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	216.61	本年支出合计	220.11	本年支出合计	220.11	本年支出合计	220.11
34	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
35	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
36	上年结转	3.50						
37	其中：财政拨款资金结转	3.50						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	220.11	支出总计	220.11	支出总计	220.11	支出总计	220.11

表 2

2024 年单位综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心

金额单位：万元

序号	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									
1		合计	220.11	216.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
2	301	宝鸡市渭滨区教育局	220.11	216.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
3	301042	宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心	220.11	216.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	216.61	一、财政拨款	220.11	一、财政拨款	220.11	一、财政拨款	220.11
2	1、一般公共预算拨款	216.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	145.61	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	132.32	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	10.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	2.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	145.61	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	217.27
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	74.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	71.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	74.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	2.84
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	3.50				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	216.61	本年支出合计	220.11	本年支出合计	220.11	本年支出合计	220.11
33	上年结转	3.50	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	220.11	支出总计	220.11	支出总计	220.11	支出总计	220.11

表 5

2024 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计	216.61	135.16	10.45	71.00	
2	205	教育支出	145.61	135.16	10.45	0.00	
3	20502	普通教育	145.61	135.16	10.45	0.00	
4	2050202	小学教育	145.61	135.16	10.45	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	71.00	0.00	0.00	71.00	
6	20703	体育	71.00	0.00	0.00	71.00	
7	2070399	其他体育支出	71.00	0.00	0.00	71.00	

表6

2024年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计			216.61	135.15	10.46	71.00	
2	301	工资福利支出			132.32	132.32	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.39	48.39	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.18	10.18	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	22.12	22.12	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.32	21.32	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.50	13.50	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.32	6.32	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.31	10.31	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			81.46	0.00	10.46	71.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	73.57	0.00	2.57	71.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.87	0.00	0.87	0.00	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.94	0.00	5.94	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			2.83	2.83	0.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.78	2.78	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计	145.61	135.16	10.45	
2	205	教育支出	145.61	135.16	10.45	
3	20502	普通教育	145.61	135.16	10.45	
4	2050202	小学教育	145.61	135.16	10.45	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
6	20703	体育	0.00	0.00	0.00	
7	2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00	

表 8

2024 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计			145.61	135.15	10.46	
2	301	工资福利支出			132.32	132.32	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.39	48.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.18	10.18	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	22.12	22.12	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.32	21.32	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.50	13.50	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.32	6.32	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.31	10.31	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.46	0.00	10.46	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.57	0.00	2.57	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.87	0.00	0.87	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.94	0.00	5.94	
16	303	对个人和家庭的补助			2.83	2.83	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.78	2.78	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

注：本部门不涉及，公开空表。

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	71.00	
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	71.00	
3	301042	宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心	71.00	
4		专用项目	71.00	
5		部门履职专项	71.00	
6		2024 年体育事业费经费	71.00	2024 年度体育事业经费是保障青少年体育类活动经费、群众体育类活动经费、机关老体协和少儿体校运转经费。

表 11

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

注：本部门不涉及，公开空表。

表 12

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023 年							2024 年							增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									
1		合计																									
2																											

注：本部门不涉及，公开空表。

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年度体育事业经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		71.00	
		其中:财政拨款		71.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	深入贯彻落实构建更高水平的全民健身公共服务体系和全民健身国家战略,以增强人民群众体育获得感幸福感为根本目的,不断推进竞技体育、群众体育、学校体育、体育产业全面高质量发展,加快建设体育强区,努力完成区委、区政府和区教育局安排的各项工作,促进全区体育事业蓬勃发展。				
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	按年度支出计划,完成四大类各项活动。	100%	
		质量指标	落实区委、区政府及教体局体育工作部署,高质量、高标准开展体育工作、完成各项体育项目经费支出。	100%	
		时效指标	按照年度体育工作安排,分月完成各项体育工作。	100%	
		成本指标	1. 青少年群众体育活动经费 59 万; 2. 机关老体协和少儿体校运转经费 12 万元。	71 万元	
	效益指标	经济效益指标	深化体育+旅游+文化+科技等融合发展,促进渭滨经济发展方面。	显著提高	
		社会效益指标	不断提高群众身体素质,增强群众获得感、幸福感、满足感方面。	显著提高	
		生态效益指标	组织开展绿色、文明、健康的体育工作。	≥100%	
		可持续影响指标	逐步形成全民健身,人人参与的浓厚氛围方面。	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人群满意度	≥95%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市渭滨区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
	基本支出	按照单位宗旨和业务范围开展相关活动，足额落实人员待遇，保障正常运转。	145.61	145.61	0.00
	项目支出	高质量、高标准开展体育工作，促进体育事业健康有序发展。	71.00	71.00	0.00
		金额合计	216.61	216.61	0.00
年度 总体 目标	<p>1. 按照区委、区政府对教育工作的总体要求，狠抓队伍建设，全面落实“双减”政策，办好人民满意教育，全方位推进渭滨校外教育高质量发展。</p> <p>2. 坚持把培养青少年兴趣爱好，发展青少年特长专长作为核心职能，做好校外社团培训工作。</p> <p>3. 负责统筹策划、组织实施全区教育系统大型活动；承担区级及以上中小学生体育、艺术、科技竞赛（展演）的统筹策划、组织实施工作；负责对全区中小学科技类、艺体类等课外校外活动的指导与管理。</p> <p>4. 充分利用校内外优质资源，持续提升渭滨教育现代化水平，加快教育强区建设。</p> <p>5. 按照体育工作年度计划，组织开展全民健身活动和青少年体育竞技比赛。积极争取体育项目资金，促进体育事业高质量发展。</p>				
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	按年度教育体育工作计划，完成五大类工作任务和资金支出。		任务完成率 100%
		质量指标	落实区委、区政府及教体局体育工作部署，高质量、高标准开展教育体育工作。		经费支出率 100%
		时效指标	按照年度教育体育工作安排，12月底前完成全年预算支出目标。		预算完成率 100%
		成本指标	保工资、保运转、保项目活动经费。		216.61 万元
	效益指标	经济效益指标	深化体育+旅游+文化+科技等融合发展，促进我区经济社会发展。		效果显著提升
		社会效益指标	做好教育体育服务工作，增强群众获得感、幸福感、满足感，办好人民满意的教育。		效果显著提升
		生态效益指标	组织开展绿色、文明、健康的教育体育工作。		100%
		可持续影响指标	通过开展各类活动，助力学校“双减”工作。通过开展全民健身和体育竞赛活动，逐步形成全民健身，人人参与的浓厚氛围。		效果显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参与师生及群众满意度显著提高。		≥ 98%	

表 15

2024 年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 1:	
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:		
		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:		

注: 本部门不涉及, 公开空表。