

宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室  
2024 年部门综合预算

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2024 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻和宣传党对青少年教育工作的方针、政策和国家、地方有关法律、法规、制度，动员“五老”和协调社会各界在对青少年理想、道德、法制等教育方面发挥作用，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

2、协调有关部门做好关心下一代工作。

3、负责宣传表彰先进，总结推广经验。动员社会力量关心弱势少年儿童，扶贫助学，帮助失足青少年。

4、指导镇街和有关驻区单位关心下一代的业务工作。

5、承办关心下一代工作委员会的日常工作。

6、承担上级有关部门交办的其他事项。

### 二、2024年度部门工作任务

1、组织“五老”进学校、进社区、进企业，开展党史、国史、法制、家风、中华优秀传统文化等宣讲活动，讲好中国故事，培育和践行社会主义核心价值观。

2、倡导区关工委委员单位发挥其部门职能和带头示范引领作用，联合开展系列关爱青少年活动。

3、认真贯彻落实习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示精神，持续开展“弘扬好家教好家风”主题教育活动。

4、倡导青少年“立德·读书·树人”，深化“传承红色基因、争做时代新人”主题活动，教育引导青少年树立家国情怀，激发爱国热情，强国志、报国行。

5、关注留守儿童、困境少年，整合资源，适时开展关爱、帮扶、慰问困难青少年系列活动，送去党和政府的温暖。

6、指导民营企业关工委发挥关工委组织的桥梁纽带作用，搭建服务平台，合力做好企业青工思想道德建设工作。

7、开展调查研究，积极探索“社会大课堂+学校小课堂”家庭、学校、社会和政府四位一体的关教模式，整合资源，合力开展关教活动。

8、发挥志愿者队伍作用，倡导社会爱心人士，共同实施关爱青少年行动，努力营造关心下一代良好社会氛围。

### 三、部门预算单位构成

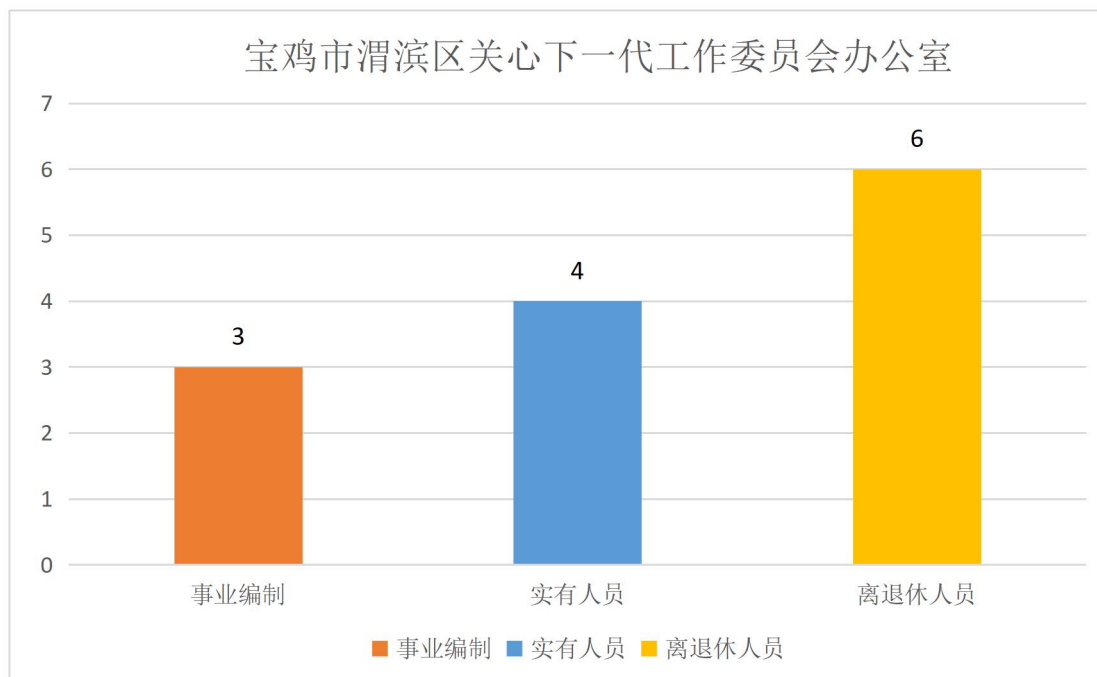
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室	

#### 四、部门人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 78.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.18 万元，主要原因是人员工资薪金调整及关心下一代工作经费增加；本部门当年预算支出 78.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.18 万元，主要原因是人员工资薪金调整及关心下一代工作经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 78.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.18 万元，主要原因是人员工资薪金调整及关心下一代工作经费增加；本部门当年财政拨款支出 78.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.18 万元，主要原因是人员工资薪金调整及关心下一代工作经费增加。

#### （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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 78.87 万元，较上年增加 23.18 万元，主要原因是人员工资薪

金调整及关心下一代工作经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 78.87 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）50.36 万元，较上年增加 14.13 万元，原因是人员工资薪金调整；

(2) 一般行政管理事务（2010602）15 万元，较上年增加 5 万元，原因是关心下一代工作经费增加；

(3) 机关事业单位养老保险支出（2080505）6 万元，较上年增加 2.40 万元，原因是社保基数调整；

(4) 行政单位医疗（2101101）2.84 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是社保基数调整；

(5) 住房公积金（2210201）4.67 万元，较上年增加 4.67 万元，原因是本年增加住房公积金功能科目。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 78.87 万元，其中：

工资福利支出（301）57.50 万元，较上年增加 16.47 万元，原因是人员工资薪金调整；

商品和服务支出（302）20.14 万元，较上年增加 6.38 万元，原因是关心下一代工作经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.23 万元，较上年增加 0.30 万元，原因是人员工资薪金调整。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 57.50 万元，其中：

机关工资福利支出（501）57.50 万元，较上年增加 16.47 万元，原因是人员工资薪金调整；

机关商品和服务支出（502）20.14 万元，较上年增加 6.38 万元，原因是关心下一代工作经费增加；

对个人和家庭的补助支出（506）1.23 万元，较上年增加 0.30 万元，原因是人员工资薪金调整。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无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。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年无“三公”经费及会议费、培训费。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明



截至上年底，本部门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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 78.87 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.72 万元，较上年基本持平。

## 十一、专业名词解释

1. 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。
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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员交纳的各项社会保险费等。

#### 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 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门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 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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）	否	
表 6	2024 年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）	否	
表 7	2024 年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）	否	
表 8	2024 年部门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 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表 12	2024 年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	是	本部门不涉及
表 13	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门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	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

## 2024 年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室

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	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	78.87	一、部门预算	78.87	一、部门预算	78.87	一、部门预算	78.87
2	1、财政拨款	78.87	1、一般公共服务支出	65.36	1、人员经费和公用	63.87	1、机关工资福利支出	57.50
3	(1)一般公共预算拨款	78.87	2、外交支出		(1)工资福利	57.50	2、机关商品和服务支出	20.14
4	其中：专项资金列入部		3、国防支出		(2)商品和服	5.14	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和	1.23	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收		5、教育支出		(4)资本性支		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支	15.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管		8、社会保障和就业支出	6.00	(2)商品和服	15.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和		9、对个人和家庭的补助	1.23
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.84	(4)债务利息		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息		(9)对社会保		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支			
20			19、自然资源海洋气象		5、对附属单位补助			
21			20、住房保障支出	4.67				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算					
24			23、灾害防治及应急管					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33	本年收入合计	78.87	本年支出合计	78.87	本年支出合计	78.87	本年支出合计	78.87
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结							
40	收入总计	78.87	支出总计	78.87	支出总计	78.87	支出总计	78.87



表 3

## 2024 年部门综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	78.87	78.87								
2	604	渭滨区关心下一代工作委员会办公室	78.87	78.87								
3	604001	渭滨区关心下一代工作委员会办公室	78.87	78.87								

表 4

## 2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室

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	78.87	一、财政拨款	78.87	一、财政拨款	78.87	一、财政拨款	78.87
2	1、一般公共预算拨款	78.87	1、一般公共服务支出	65.36	1、人员经费和公用经费支出	63.87	1、机关工资福利支出	57.50
3	其中：专项资金列入部门预算的		2、外交支出		(1)工资福利支出	57.50	2、机关商品和服务支出	20.14
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.14	3、机关资本性支出（一）	
5	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	1.23	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	6.00	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	
10			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	1.23
11			10、卫生健康支出	2.84	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	4.67				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支					
24			23、灾害防治及应急管理					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	78.87	本年支出合计	78.87	本年支出合计	78.87	本年支出合计	78.87
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	78.87	支出总计	78.87	支出总计	78.87	支出总计	78.87



表 5

## 2024 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室

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	78.87	62.15	1.72	15.00	
2	201	一般公共服务支出	65.36	48.64	1.72	15.00	
3	20129	群众团体事务	65.36	48.64	1.72	15.00	
4	2012901	行政运行	50.36	48.64	1.72		
5	2012902	一般行政管理事务	15.00			15.00	
6	208	社会保障和就业支出	6.00	6.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00			
9	210	卫生健康支出	2.84	2.84			
10	21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84			
11	2101101	行政单位医疗	2.84	2.84			
12	221	住房保障支出	4.67	4.67			
13	22102	住房改革支出	4.67	4.67			
14	2210201	住房公积金	4.67	4.67			

表 6

## 2024 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室

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			78.87	62.15	1.72	15.00	
2	301	工资福利支出			57.50	57.50			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.30	19.30			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.91	14.91			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.70	9.70			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.67	4.67			
10	302	商品和服务支出			20.14	3.42	1.72	15.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	15.85		0.85	15.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.48		0.48		
13	30229	福利费	50201	办公经费	0.39		0.39		
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.42	3.42			
15	303	对个人和家庭的补助			1.23	1.23			
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.22	1.22			
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.01	0.01			

表 7

## 2024 年部门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：宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室

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	63.87	62.15	1.72	
2	201	一般公共服务支出	50.36	48.64	1.72	
3	20129	群众团体事务	50.36	48.64	1.72	
4	2012901	行政运行	50.36	48.64	1.72	
6	208	社会保障和就业支出	6.00	6.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00		
9	210	卫生健康支出	2.84	2.84		
10	21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84		
11	2101101	行政单位医疗	2.84	2.84		
12	221	住房保障支出	4.67	4.67		
13	22102	住房改革支出	4.67	4.67		
14	2210201	住房公积金	4.67	4.67		

表 8

## 2024 年部门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：宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室

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			78.87	62.15	1.72	15.00
2	301	工资福利支出			57.50	57.50		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.30	19.30		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.91	14.91		
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.70	9.70		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.67	4.67		
11	302	商品和服务支出			20.15	3.42	1.72	15.00
12	30201	办公费	50201	办公经费	15.86		0.86	15.00
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.48		0.48	
14	30229	福利费	50201	办公经费	0.39		0.39	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.42	3.42		
16	303	对个人和家庭的补助			1.23	1.23		
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.22	1.22		
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.01	0.01		

## 2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室

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			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区关心下一代工作委员会办公室

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	15.00	
2	604	渭滨区关心下一代工作委员会办公室	15.00	
3	604001	渭滨区关心下一代工作委员会办公室	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		部门履职专项	15.00	
6		渭滨区关心下一代专项工作经费	15.00	充分发挥关心下一代工作委员会（以下简称关工委）和老干部、老战士、老专家、老教师、老模范（以下简称“五老”）在教育培养青少年工作中的独特优势和重要作用，进一步做好关心下一代工作，促进青少年健康成长，结合我区实际，现开展此项目。







## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	关心下一代工作经费				
主管部门	渭滨区关心下一代工作委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15		
	其中: 财政拨款 其他资金		15		
总体目标	组织区“五老”“深入学校, 面向广大师生开展党史、国史、国防、法律、道德等方面的主题宣讲, 关心帮助支持青少年成长发展, 完善家庭、学校、政府、社会相结合的思想道德教育体系, 引导青少年树立远大志向, 热爱党、热爱祖国、热爱人民, 形成好思想、好品行、好习惯, 大力弘扬爱国主义精神, 传承红色基因, 协同镇街驻会“五老”开展好渭滨区关心下一代工作。				
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	指标 1: 全部用于开展关心下一代工作	100%	
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1: 弘扬爱国主义精神, 赓续传承红色血脉。	100%	
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1: 按时完成	按时	
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1: 控制支出, 争取效益最大化	100%	
			指标 2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率和管理水平	100%	
			指标 2:		
.....					
社会效益指标		指标 1: 保证工作顺利进行	100%		
		指标 2:			
生态效益指标		指标 1: 让爱国主义精神牢牢扎根, 使红色血脉代代相传	100%		
		指标 2:			
可持续影响指标		指标 1: 发挥效应年限	1 年		
	指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度率	95%		
		指标 2:			

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

## 2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭滨区关心下一代工作委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1		总额	财政拨款	其他资金
				78.87	78.87
		金额合计	78.87	78.87	
年度总体目标	保证单位编制在编人员工资足额发放，保障单位人员工作办公费、差旅费等。				
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：在编人员工资、社保		100%
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：工资发放及时性、社保交纳及时性		及时
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：工资发放时间		按时
			指标 2：		
	成本指标	指标 1：资金额度		78.87 万元	
		指标 2：			
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提高工作效率和管理水平		100%
			指标 2：		
		社会效益 指标	指标 1：保证工作顺利进行		100%
			指标 2：		
		生态效益 指标	指标 1 促进经济持续健康发展		100%
			指标 2：		
	可持续影响 指标	指标 1：发挥效应年限		1 年	
指标 2：					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务对象满意度		98%	
		指标 2：			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:		
			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:			

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。