

西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

鄂邑区青少年校外活动中心是2004年国家彩票公益金支持建设的项目，隶属鄂邑区教育局，位于鄂邑区画展街。坚持公益性原则，以“为青少年服务”为宗旨，在全区各乡镇中心学校设立活动站，普及和推广校外教育活动均衡发展；主要工作是面向全区中小學生开展体育、艺术、科技等兴趣特长培训和举办各类比赛、展示活动；同时，青少年校外活动中心还对全区乡村学校少年宫工作进行管理和指导。

（二）机构设置

1、办公室。负责各级各类文件上传下达、登记、落实工作；负责党建工作；协助副主任完成中心教职工考评工作；负责中心工作计划、总结、汇报材料、规划及行事历的撰写工作；负责中心各类会议、考勤记录、值班安排、月重点、中心宣传等日常工作；负责单位信息变更、单位年报工作；负责单位创文创卫工作；负责中心档案管理工作；负责中心安全工作；负责中心外出活动、检查的人员、车辆安排。

2、活动部。负责中心培训及活动开展工作；负责全区课后服务业务管理工作；负责活动

站、乡村学校少年宫的评估指导工作；负责双月报工作；课后服务、活动站资料收集整理工作。

3、后勤部。负责中心课后服务、活动站、工会的报账工作；负责中心人员工资及相关工作；负责师生保险工作；负责中心资产管理和登记工作；做好收费票据的领取、使用、核销工作；负责中心物品采买工作。

二、工作任务

2025年单位的工作任务是：

1. 做好课后服务的指导、督查、评估等工作，加大课后服务管理人员、教师综合素质的提升以及校外教育教师队伍素质的提升工作。
2. 做好各活动站校外兴趣班培训工作。
3. 做好4所公益金乡村学校少年宫管理工作。
4. 做好中心各类培训班组织管理工作。
5. 成立鄂邑区青少年科技运动模型协会。

6. 鼓励各校开展课后服务菜单式服务，满足学生要求。
7. 与团区委联系，利用社会资源和本地大学生资源共建课后服务工作师资人才库。
8. 评选课后服务优秀方案与案例小结，汇编成册。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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146.88万元，其中：一般公共预算拨款146.88万元，较上年减少15.27万元，下降9.42%，下降的主要原因是：人员减少，导致人员经费减少；本单位当年预算支出146.88万元，其中：一般公共预算拨款146.88万元，较上年减少15.27万元，下降9.42%，下降的主要原因是：人员减少，导致经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入146.88万元，其中：一般公共预算拨款收入146.88万元，较上年减少15.27万元，下降9.42%，下降的主要原因是：人员减少导致经费减少；本单位当年财政拨款支出146.88万元，其中：一般公共预算拨款支出146.88万元，较上年减少15.27万元，下降9.42%，下降的主要原因是：人员减少导致经费支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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146.88万元，较上年减少15.27万元，下降9.42%，下降的主要原因是：人员减少导致经费支出减少。

（二）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146.88万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）110.90万元，较上年减少8.54万元，下降7.15%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少；

2. 其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少2.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少；

3. 事业单位离退休（2080502）0.56万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.24万元，较上年减少1.69万元，下降10.61%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年增加0.02万元，增长12.50%，增长的主要原因是：工伤保险费率政策调整导致工伤保险预算增加；

6. 事业单位医疗（2101102）5.32万元，较上年减少0.62万元，下降10.44%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）5.00万元，较上年减少0.49万元，下降8.93%，下降的主要

原因是：人员经费较上年有所减少；

8. 住房公积金（2210201）10.68万元，较上年减少1.26万元，下降10.55%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

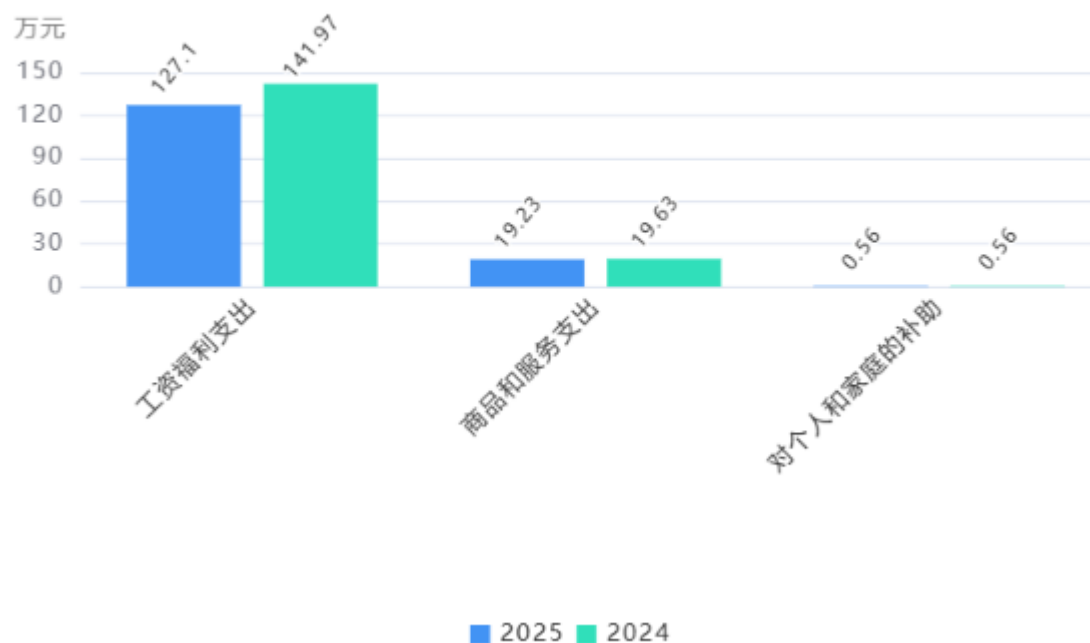
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出146.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）127.10万元，较上年减少14.87万元，下降10.47%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少；

（2）商品和服务支出（302）19.23万元，较上年减少0.40万元，下降2.04%，下降的主要原因是：公用经费较上年有所减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.56万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

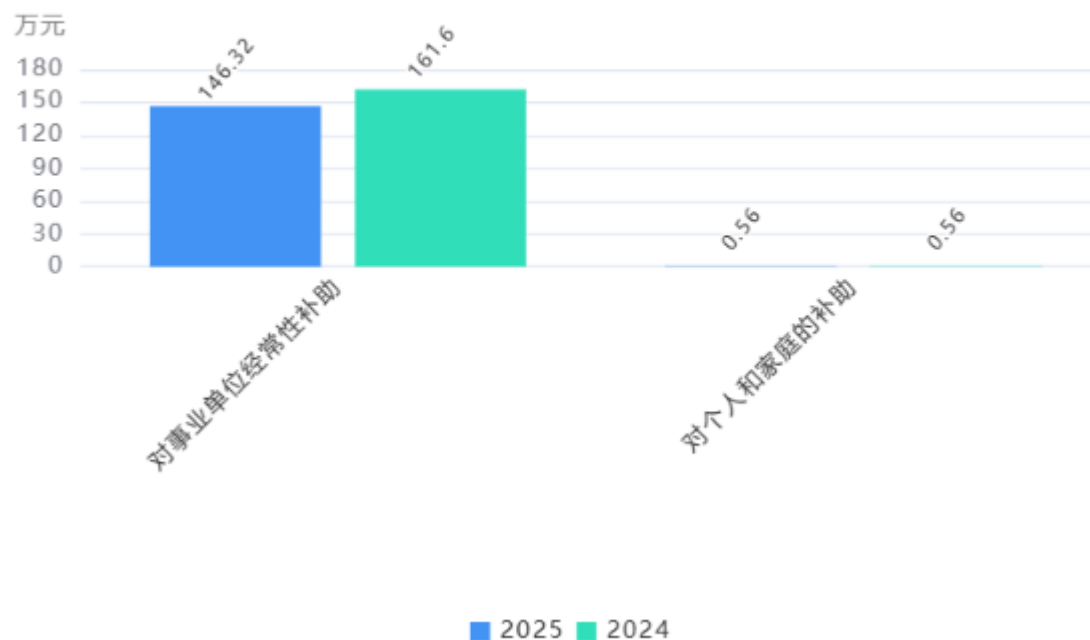


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出146.88万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）146.32万元，较上年减少15.28万元，下降9.46%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.56万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、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)。

十一、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。

十二、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拨款146.88万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.23万元，较上年减少0.40万元，下降11.11%，下降的主要原因是：公用经费较上年有所减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	1,468,822.00	一、部门预算	1,468,822.00	一、部门预算	1,468,822.00	一、部门预算	1,468,822.00
1、财政拨款	1,468,822.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,308,822.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,468,822.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,270,960.00	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	32,282.00	3、机关资本性支出	
(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	5,580.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,109,048.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,463,242.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	149,788.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	5,580.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	103,166.00	(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	106,820.00				
		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					
本年收入合计	1,468,822.00	本年支出合计	1,468,822.00	本年支出合计	1,468,822.00	本年支出合计	1,468,822.00
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							
收入总计	1,468,822.00	支出总计	1,468,822.00	支出总计	1,468,822.00	支出总计	1,468,822.00

表3

单位综合预算支出总表

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	1,468,822.00	1,468,822.00								
138	西安市鄠邑区教育局	1,468,822.00	1,468,822.00								
138033	西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心	1,468,822.00	1,468,822.00								

表4

单位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	1,468,822.00	一、财政拨款	1,468,822.00	一、财政拨款	1,468,822.00	一、财政拨款	1,468,822.00
1、一般公共预算拨款	1,468,822.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,308,822.00	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	1,270,960.00	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	32,282.00	3、机关资本性支出	
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	5,580.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,109,048.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,463,242.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	149,788.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	5,580.00
		10、卫生健康支出	103,166.00	(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	106,820.00				
		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					
本年收入合计	1,468,822.00	本年支出合计	1,468,822.00	本年支出合计	1,468,822.00	本年支出合计	1,468,822.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,468,822.00	支出总计	1,468,822.00	支出总计	1,468,822.00	支出总计	1,468,822.00

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：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	1,468,822.00	1,276,540.00	32,282.00	160,000.00	
205	教育支出	1,109,048.00	916,766.00	32,282.00	160,000.00	
20501	教育管理事务	1,109,048.00	916,766.00	32,282.00	160,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,109,048.00	916,766.00	32,282.00	160,000.00	
208	社会保障和就业支出	149,788.00	149,788.00			
20805	行政事业单位养老支出	148,007.00	148,007.00			
2080502	事业单位离退休	5,580.00	5,580.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,427.00	142,427.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,781.00	1,781.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,781.00	1,781.00			
210	卫生健康支出	103,166.00	103,166.00			
21011	行政事业单位医疗	103,166.00	103,166.00			
2101102	事业单位医疗	53,158.00	53,158.00			
2101103	公务员医疗补助	50,008.00	50,008.00			
221	住房保障支出	106,820.00	106,820.00			
22102	住房改革支出	106,820.00	106,820.00			
2210201	住房公积金	106,820.00	106,820.00			

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：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				1,468,822.00	1,276,540.00	32,282.00	160,000.00	
301	工资福利支出			1,270,960.00	1,270,960.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	405,324.00	405,324.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,042.00	107,042.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	195,480.00	195,480.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	208,920.00	208,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,427.00	142,427.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,158.00	53,158.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,008.00	50,008.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,781.00	1,781.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,820.00	106,820.00			
302	商品和服务支出			192,282.00		32,282.00	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,682.00		10,682.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,580.00	5,580.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,580.00	5,580.00			

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：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	1,308,822.00	1,276,540.00	32,282.00	
205	教育支出	949,048.00	916,766.00	32,282.00	
20501	教育管理事务	949,048.00	916,766.00	32,282.00	
2050199	其他教育管理事务支出	949,048.00	916,766.00	32,282.00	
208	社会保障和就业支出	149,788.00	149,788.00		
20805	行政事业单位养老支出	148,007.00	148,007.00		
2080502	事业单位离退休	5,580.00	5,580.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,427.00	142,427.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,781.00	1,781.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,781.00	1,781.00		
210	卫生健康支出	103,166.00	103,166.00		
21011	行政事业单位医疗	103,166.00	103,166.00		
2101102	事业单位医疗	53,158.00	53,158.00		
2101103	公务员医疗补助	50,008.00	50,008.00		
221	住房保障支出	106,820.00	106,820.00		
22102	住房改革支出	106,820.00	106,820.00		
2210201	住房公积金	106,820.00	106,820.00		

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：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			1,308,822.00	1,276,540.00	32,282.00	
301	工资福利支出			1,270,960.00	1,270,960.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	405,324.00	405,324.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,042.00	107,042.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	195,480.00	195,480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	208,920.00	208,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,427.00	142,427.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,158.00	53,158.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,008.00	50,008.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,781.00	1,781.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,820.00	106,820.00		
302	商品和服务支出			32,282.00		32,282.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,682.00		10,682.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5,580.00	5,580.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,580.00	5,580.00		

表9

单位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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	160,000.00	
138	西安市鄠邑区教育局	160,000.00	
138033	西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	本级专项资金	160,000.00	
	开展各项校外培训及活动经费	100,000.00	
	青少年活动中心公用经费	60,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			开展各项校外培训及活动经费		
主管部门			西安市鄠邑区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	坚持公益性质，推动青少年校外事业的健康发展，更好地发挥青少年学生校外活动场所的教育服务功能和在素质教育中看的作用。促进青少年德、智、美、劳、体全面发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	100000元	10
	产出指标	数量指标	开设各类培训班	3个	20
		质量指标	培训人数	2231人	20
	效益指标	社会效益指标	培训成果	结业汇报	15
		可持续影响指标	持续开展活动	持续开展活动	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于85%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			青少年活动中心公用经费		
主管部门			西安市鄠邑区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	大力发展青少年学生校外教育事业，规范青少年学生校外场所的运行，使广大青少年享受校外教育的普惠，让青少年德、智、美、体、劳全面发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	60000元	10
	产出指标	数量指标	开设兴趣班	3个	15
		质量指标	培训人数	2231人	15
		时效指标	按时完成	每学期	10
	效益指标	社会效益指标	培训成果	结业汇报	15
		可持续影响指标	持续开展活动	持续开展	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心			
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	保障人员工资福利	127.65	127.65	
	日常公用经费	保障单位正常运转	3.23	3.23	
	项目经费	保障开展各类活动	16	16	
金额合计			146.88	146.88	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：坚持立德树人，提升校外教育质量，推进校外教育均衡发展 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	单位人数	8人	8
			培训学生数	2231人	7
		质量指标	各项工作完成率	100%	10
			工资社保按时足额发放率	100%	7
			单位运转保障率	100%	8
		时效指标	开始时间	2025年1月1日	10
			结束时间	2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入	人均年收入8.99万元	10
		社会效益指标	单位整体发展水平	持续提升	5
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				