

清涧县青少年服务中心

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

负责全县青少年权益工作，配合团县委大力推进青少年法治建设，努力减少和预防全县青少年违法犯罪，对全县青少年创业就业，青年信用示范户相关数据进行动态管理，配合有关部门开展居家安全、校园安全、网络安全、公共场所安全、交通安全、消防安全等方面的宣传教育工作，协助团县委开展青年志愿者相关工作。

（二）机构设置

清涧县青少年服务中心，加挂清涧县关心下一代工作中心牌子，正科级建制，经费财政全额拨款预算，核定事业编制5名，领导职数1正1副。

二、工作任务

1. 持续开展“传承红色基因，争做时代新人”“老少共学党史”、“党史故事·红色故事我来讲”主题教育系列活动，在社会主义核心价值观引领青少年成长方面下功夫。

2. 全面推进青少年思想政治教育工作。

3. 积极推动青少年普法教育、持续开展护苗行动。

4. 开展弘扬好家教好家风活动，深入实施“五老”关爱行动，关心关注青少年身心健康，助力青少年健康成长。

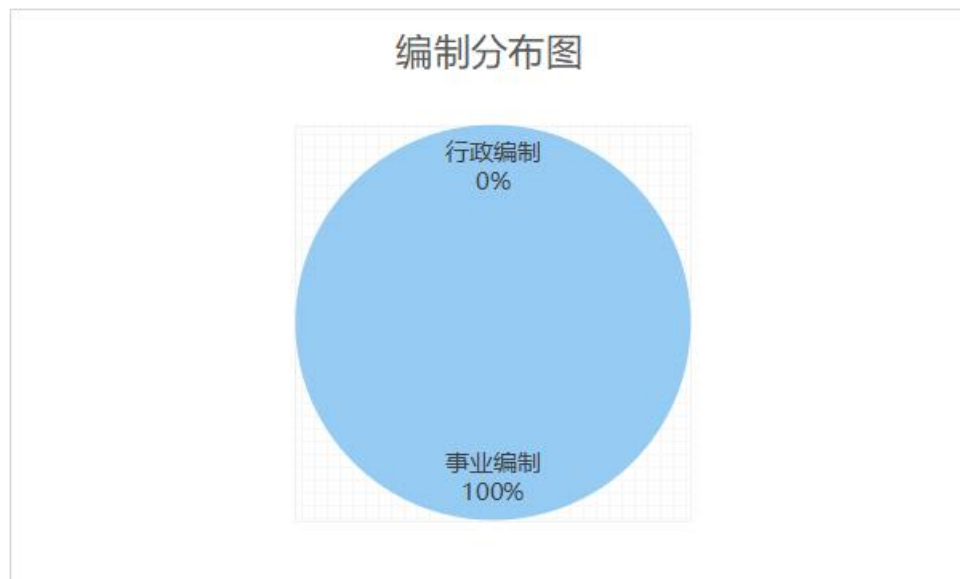
5. 加强关心青少年工作品牌建设 。

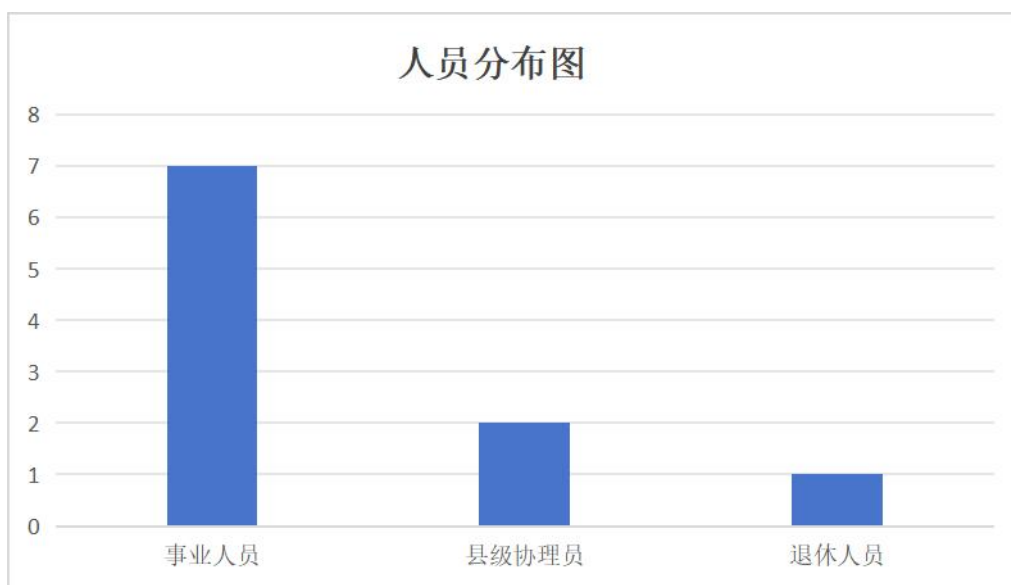
6. 健全完善关心青少年工作机制与加强中心组织和工作覆盖面。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。县级协理员 2 人，单位管理的离退休人员 1 人。

本单位不涉及人员划转。





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 134.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.76 万元，主要原因是本年度人员增加；本单位当年预算支出 134.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.76 万元，主要原因是本年度人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 134.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

增加 16.76 万元，主要原因是本年度人员增加；本单位当年财政拨款支出 134.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.76 万元，主要原因是本年度人员增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 134.16 万元，较上年增加 16.76 万元，主要原因是本年度人员增加。



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 134.16 万元，其中：

- （1）事业运行（2012950）93.57 万元，较上年增加 3.28 万元，原因是本年度人员增加；
- （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

11.88 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是工资调整，基数增加；

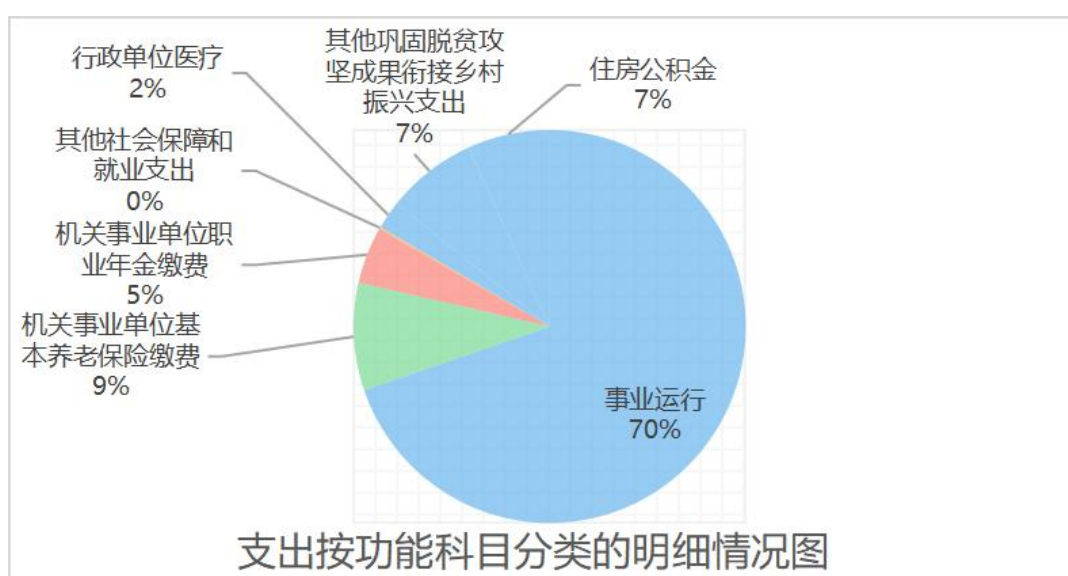
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.29 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是工资调整，基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是工资调整，基数增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）3.13 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是工资调整，基数增加；

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年度新增乡村振兴经费预算；

(7) 住房公积金（2210201）9.08 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是工资调整，基数增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

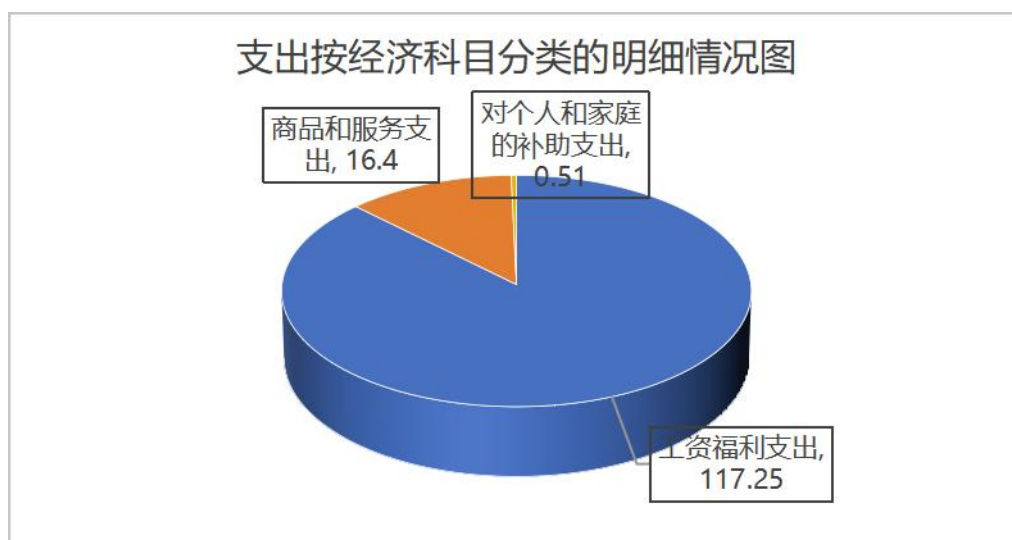
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 134.16 万元，其中：

工资福利支出（301）117.25 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是本年度人员增加；

商品和服务支出（302）16.4 万元，较上年增加 14.8 万元，原因是本年度人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.51 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是本年度人员增加。



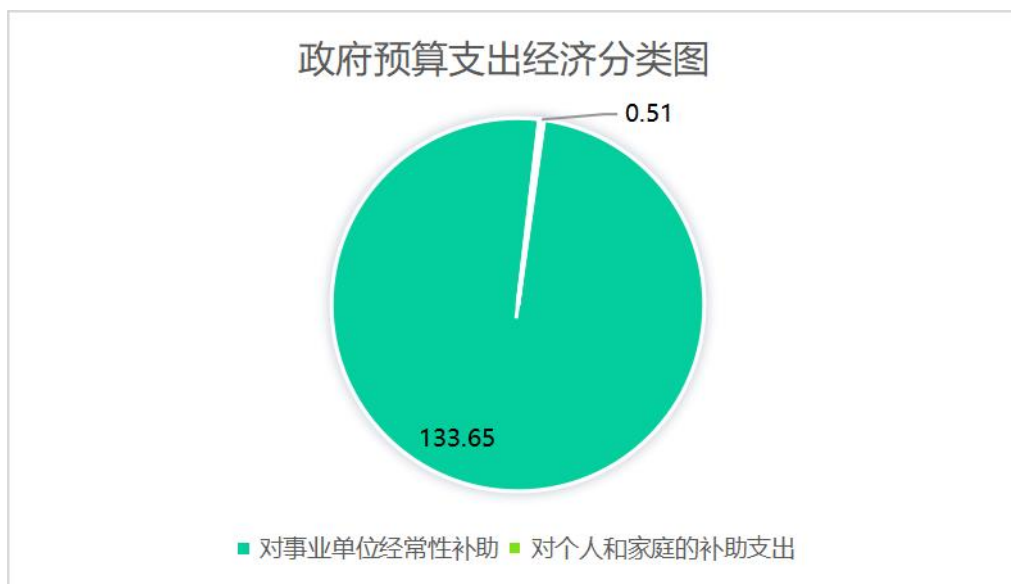
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 134.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）133.65 万元，较上年增加 16.73 万元，原因是本年度人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.51 万元，较上年增加

0.03 万元，原因是本年度人员增加。



（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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 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

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 134.16 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 1.4 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是本年度节约开支。

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人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国出境的国际旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县青少年服务中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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。

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	门预算支出经济分类科目（按大类	预算数	符预算支出经济分类科目（按大类	预算数
一、部门预算	1341584.00	一、部门预算	1341584.00	一、部门预算	1341584.00	一、部门预算	1341584.00
1、财政拨款	1341584.00	1、一般公共服务支出	935742.00	1、人员经费和公用经费支出	1127984.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1341584.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1108884.00	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	14000.00	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	5100.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1336484.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	213600.00	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	63600.00	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	183718.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	5100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31313.00	(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	100000.00	(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	90811.00				
		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	1341584.00	本年支出合计	1341584.00	本年支出合计	1341584.00	本年支出合计	1341584.00
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	1341584.00	支出总计	1341584.00	支出总计	1341584.00	支出总计	1341584.00

表2

部门综合预算收入总表

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	1341584.00	一、财政拨款	1341584.00	一、财政拨款	1341584.00	一、财政拨款	1341584.00
1、一般公共预算拨款	1341584.00	1、一般公共服务支出	935742.00	1、人员经费和公用经费支出	1127984.00	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	1108884.00	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	14000.00	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	5100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1336484.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	213600.00	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	63600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	183718.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	5100.00
		10、卫生健康支出	31313.00	(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	100000.00	(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	90811.00				
		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	1341584.00	本年支出合计	1341584.00	本年支出合计	1341584.00	本年支出合计	1341584.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1341584.00	支出总计	1341584.00	支出总计	1341584.00	支出总计	1341584.00

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	1,341,584.00	1,113,984.00	14,000.00	213,600.00	
201	一般公共服务支出	935,742.00	808,142.00	14,000.00	113,600.00	
20129	群众团体事务	935,742.00	808,142.00	14,000.00	113,600.00	
2012950	事业运行	935,742.00	808,142.00	14,000.00	113,600.00	
208	社会保障和就业支出	183,718.00	183,718.00			
20805	行政事业单位养老支出	181,622.00	181,622.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,753.00	118,753.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,869.00	62,869.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,096.00	2,096.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,096.00	2,096.00			
210	卫生健康支出	31,313.00	31,313.00			
21011	行政事业单位医疗	31,313.00	31,313.00			
2101102	事业单位医疗	31,313.00	31,313.00			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	90,811.00	90,811.00			
22102	住房改革支出	90,811.00	90,811.00			
2210201	住房公积金	90,811.00	90,811.00			

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			1,341,584.00	1,113,984.00	14,000.00	213,600.00	
301	工资福利支出			1,172,484.00	1,108,884.00		63,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	614,913.00	614,913.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122,653.00	122,653.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,476.00	65,476.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,753.00	118,753.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,869.00	62,869.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,313.00	31,313.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,096.00	2,096.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,811.00	90,811.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63,600.00			63,600.00	
302	商品和服务支出			164,000.00		14,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	164,000.00		14,000.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,100.00	5,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00			

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	1,127,984.00	1,113,984.00	14,000.00	
201	一般公共服务支出	822,142.00	808,142.00	14,000.00	
20129	群众团体事务	822,142.00	808,142.00	14,000.00	
2012950	事业运行	822,142.00	808,142.00	14,000.00	
208	社会保障和就业支出	183,718.00	183,718.00		
20805	行政事业单位养老支出	181,622.00	181,622.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,753.00	118,753.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,869.00	62,869.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,096.00	2,096.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,096.00	2,096.00		
210	卫生健康支出	31,313.00	31,313.00		
21011	行政事业单位医疗	31,313.00	31,313.00		
2101102	事业单位医疗	31,313.00	31,313.00		
221	住房保障支出	90,811.00	90,811.00		
22102	住房改革支出	90,811.00	90,811.00		
2210201	住房公积金	90,811.00	90,811.00		

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			1,127,984.00	1,113,984.00	14,000.00	
301	工资福利支出			1,108,884.00	1,108,884.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	614,913.00	614,913.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122,653.00	122,653.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,476.00	65,476.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,753.00	118,753.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,869.00	62,869.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,313.00	31,313.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,096.00	2,096.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,811.00	90,811.00		
302	商品和服务支出			14,000.00		14,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,100.00	5,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00		

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	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

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	213,600.00	
648	中国共产主义青年团清涧县委员会	213,600.00	
648002	清涧县青少年服务中心	213,600.00	
	专用项目	213,600.00	
	一般公共服务支出	213,600.00	
	党建纪检经费	50,000.00	保障单位党建纪检工作顺利开展
	县级协理员补助	63,600.00	由财政全额拨款来保障单位县级理员工资按时发放
	乡村振兴经费	100,000.00	确保单位乡村振兴工作高质量完成

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费			
主管部门		清涧县青少年服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	保障单位党建纪检工作顺利开展				
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	单位党员人数	7人	
		质量指标	党建纪检工作年度考核情况	良好	
		时效指标	完成单位党建纪检工作情况	基本完成	
		成本指标	党建纪检经费预算额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	机关党建纪检工作效率	100%	
		社会效益指标	机关党建纪检工作履行情况	合格	
		生态效益指标	是否符合环评标准	符合	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	100%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费				
主管部门		清涧县青少年服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		10		
		其中：财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	1：保障单位乡村振兴工作顺利开展					
	2：调动驻村工作队工作积极性					
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	驻村工作队人数		1人	
		质量指标	帮扶干部考核情况		合格	
		时效指标	经费完成情况		按需支出	
		成本指标	乡村振兴经费预算额		10万元	
	效益指标	经济效益指标	帮扶干部工作效率		100%	
		社会效益指标	帮扶干部职责履行情况		合格	
		生态效益指标	是否响应环保政策		是	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于98%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助				
主管部门		清涧县青少年服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		6.36		
		其中：财政拨款		6.36		
		其他资金				
总体目标	1：保障单位工作业务顺利开展 2：保障单位县级协理员工资按时发放 3：调动县级协理员工作积极性					
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	单位县级协理员人数		2人	
		质量指标	县级协理员年度考核情况		合格	
		时效指标	工资发放情况		按月发放	
		成本指标	县级协理员工资总额		6.36万元	
	效益指标	经济效益指标	县级协理员工作效率		100%	
		社会效益指标	县级协理员职责履行情况		合格	
		生态效益指标	是否响应环保政策		是	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级协理员满意度		100%	

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		清涧县青少年服务中心			
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
	人员经费支出	保障单位职工工资按时发放，社保费按时缴纳	111.4	111.4	
	公用经费支出	保证单位正常运转及日常办公	1.4	1.4	
	专项业务经费支出	保障单位党建纪检及乡村振兴工作开展	21.36	21.36	
	金额合计		134.16	134.16	
年度 总体 目标	1：保证单位正常运转及日常办公； 2：保障单位职工工资按时发放，社保费按时缴纳；				
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	单位在职人员日常经费		7人
			慰问孤寡老人次数		3次
			慰问留守儿童人次数		5次
		质量指标	是否关注青少年发展		是
			慰问留守儿童及孤寡老人的社会反响		支持
			单位日常工作完成情况		按时完成
		成本指标	预算支出进度		12月底前完成全部支出
			费用支出标准		严格执行相关规定
			公用经费支出		能省则省
	效益指标	经济效益	单位资金利用率		100%
		社会效益	单位职责履行情况		合格
		生态效益	是否响应环保政策		积极响应
		可持续影响	持续发挥作用期限		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县青少年满意度		≥98%

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。