

洋县全民健身服务中心

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、绩效目标完成情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

1. 单位综合预算收支总表
2. 单位综合预算收入总表
3. 单位综合预算支出总表
4. 单位综合预算财政拨款收支总表（支出经济分类科目）
5. 单位综合预算和一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
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）
7. 单位综合预算和一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
8. 单位综合预算和一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）
9. 单位综合预算和政府性基金收支表
10. 单位综合预算专项业务经费支出表
11. 单位综合预算和政府采购（资产配置、购买服务）预算表
12. 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
13. 单位专项业务经费绩效目标表
14. 单位整体支出绩效目标表
15. 专项资金总体绩效目标表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

指导、协调开展全民健身活动；负责各级体育竞赛活动组织；管理维护县级公共体育设施；指导全县体育彩票发行工作；承担全县青少年校外教育服务，开展未成年人文化、科技、体育、艺术培训，指导县内中小学开展好课外活动。

（二）机构设置

洋县全民健身服务中心（洋县青少年学生校外活动中心）属财政全额拨款事业单位，设置有办公室、财务室、活动部、培训部四个部门。

二、工作任务

洋县全民健身服务中心（洋县青少年学生校外活动中心）工作任务：促进青少年全面发展，开展全县青少年校外教育服务，开展未成年人文化、科技、体育、艺术培训，从事少儿拉丁舞、沙画、水粉画、吉他、趣味阅读以及中考体育专项训练，加上之前的陶艺、国画、儿童画、素描、书法、规范字、电子琴、钢琴、少儿舞蹈、跆拳道、象棋、围棋、篮球、乒乓球、游泳、航模、少儿编程、机器人、科技制作、口才与主持等特长培训；指导县内中小学开展好课外活动。

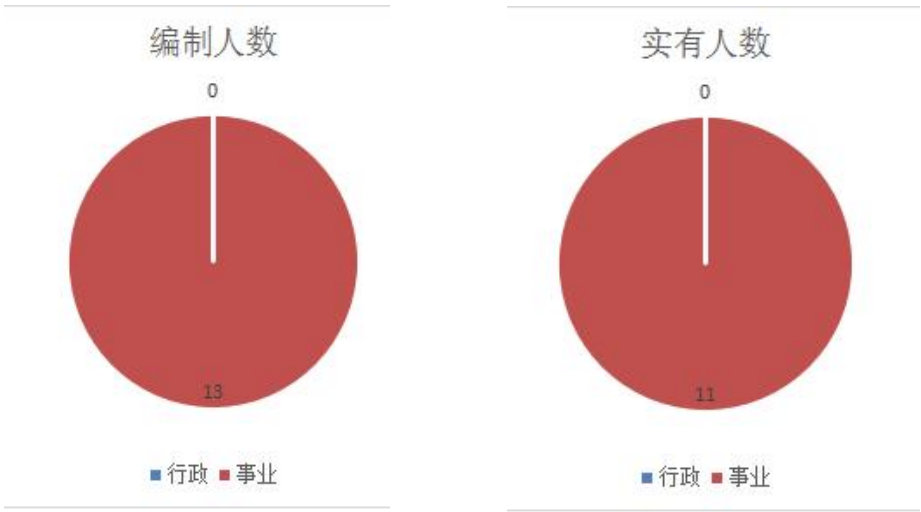
三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业

11 人。单位管理的离退休人员 1 人。

2025 年洋县全民健身服务中心人员情况统计表

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	13	11
合计	13	11



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

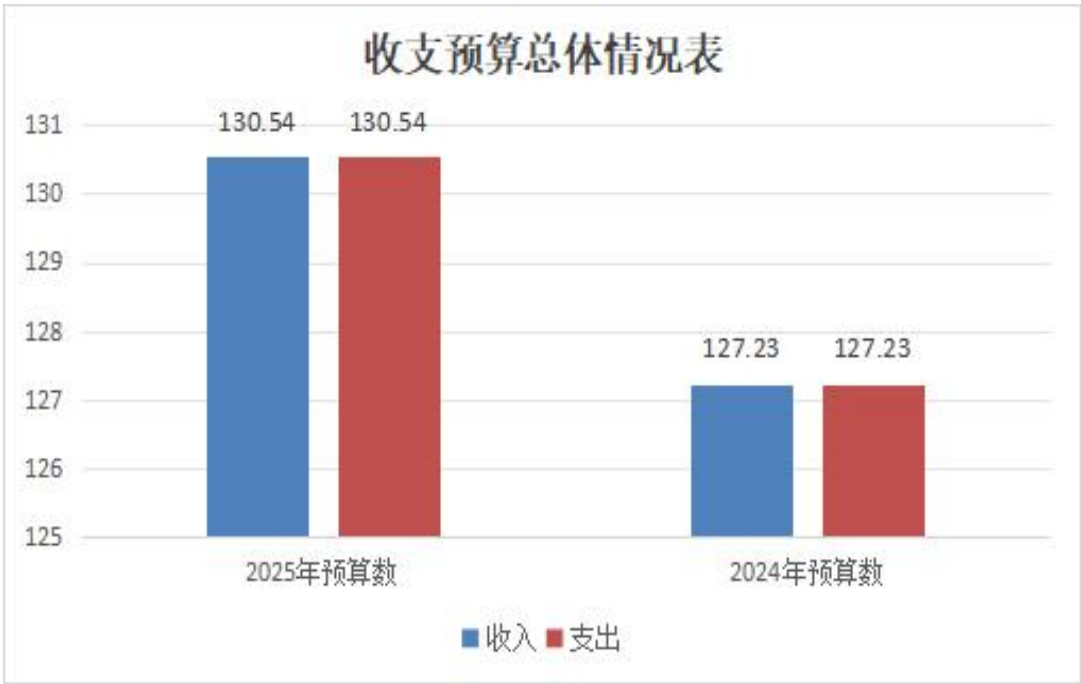
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 130.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.31 万元，主要原因是人员正常升薪经费增加；本单位当年预算支出 130.54 万元，其中一般公共预算拨款支出

130.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.31 万元，主要原因是人员正常升薪经费增加。

收支预算总体情况表

单位：万元

科目名称	2025 年预 算数	2024 年预 算数	2025 年较 2024 年有 增减变化	增减比例
收入	130.54	127.23	3.31	2.60%
支出	130.54	127.23	3.31	2.60%



五、财政拨款收支情况说明

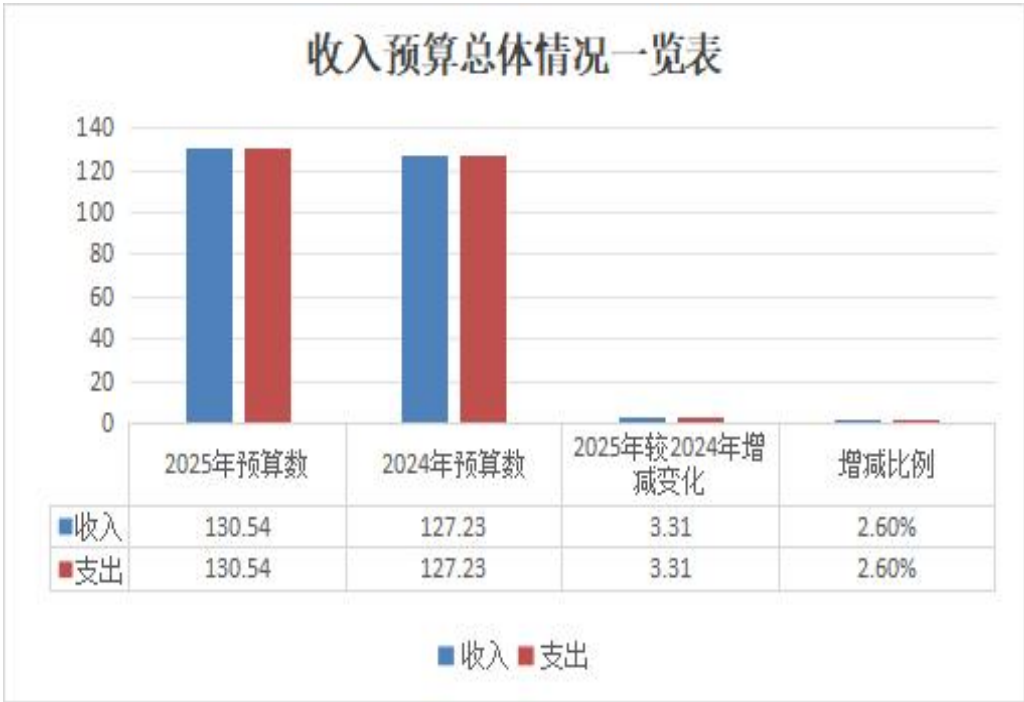
本单位当年财政拨款收入 130.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年增加 3.31 万元，主要原因是正常升薪人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 130.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.31 万元，主要原因是正常升薪人员经费增加。

财政拨款收入支出预算总体情况一览表

单位：万元

科目名称	2025 年预 算数	2024 年 预算数	2025 年较 2024 年有 增减变化	增减比例
财政拨款收入	130.54	127.23	3.31	2.60%
财政拨款支出	130.54	127.23	3.31	2.60%



六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

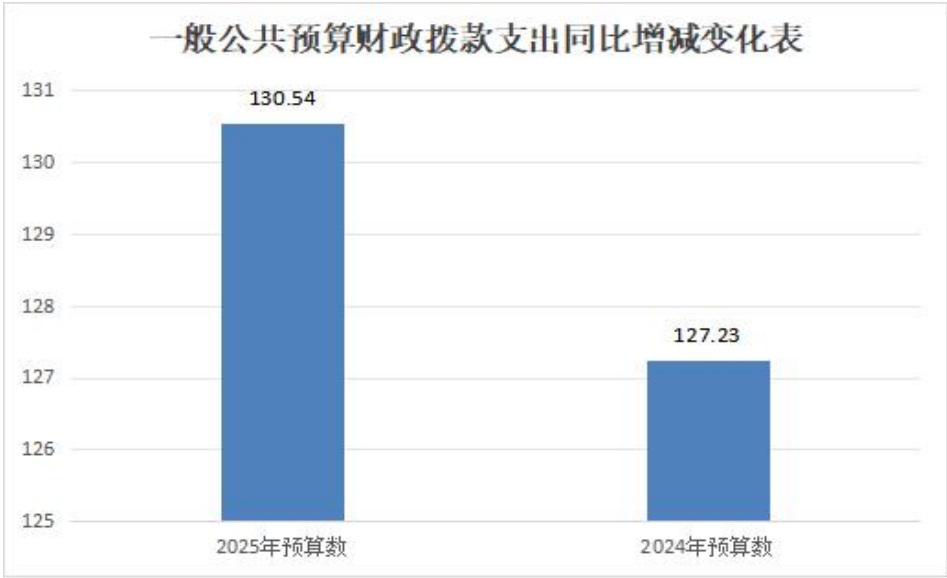
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 130.54 万元，较上年增加 3.31 万元，主要原因是正常升薪人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出同比增减变化表

单位：万元

科目名称	2025 年 预算数	2024 年预 算数	2025 年较 2024 年有 增减变化	增减比例
一般公共预 算拨款支出	130.54	127.23	3.31	2.60%



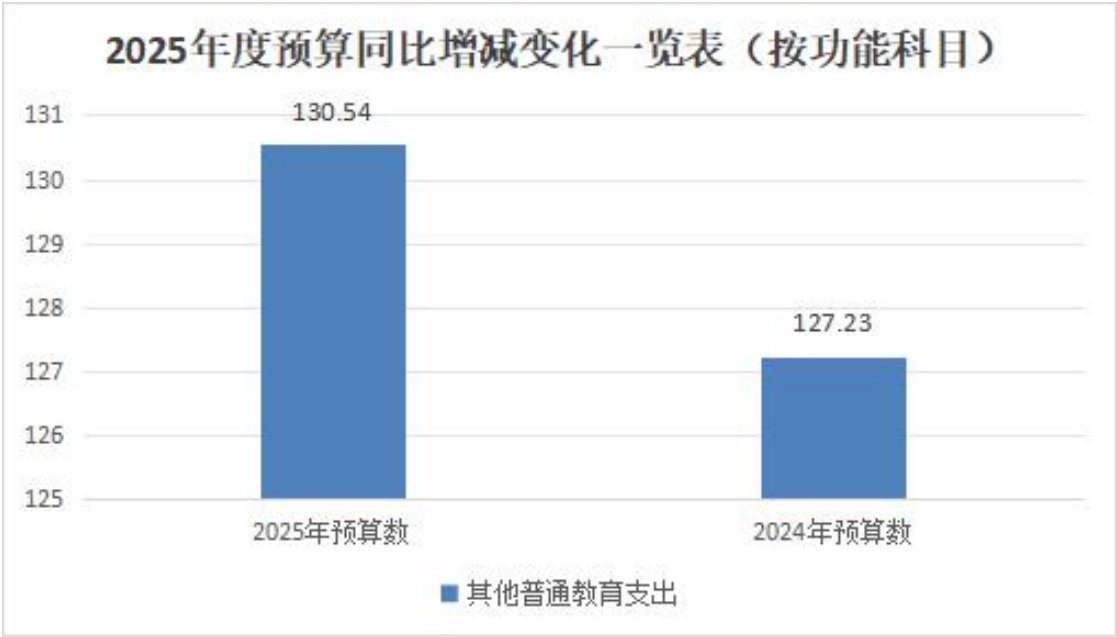
（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 130.54 万元，其中：

普通教育——其他教育支出（2050299）130.54 万元，较上年增加 3.31 万元，原因是正常升人员经费增加。

2025年度预算同比增减变化一览表（按功能科目）

功能科目	功能科目名称	2025 年预算数	2024 年预算数	2025 年较 2024 年有增减变化	增减比例
2050299	其他普通教育支出	130.54	127.23	3.31	2.60%



（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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 130.54 万元，其中：

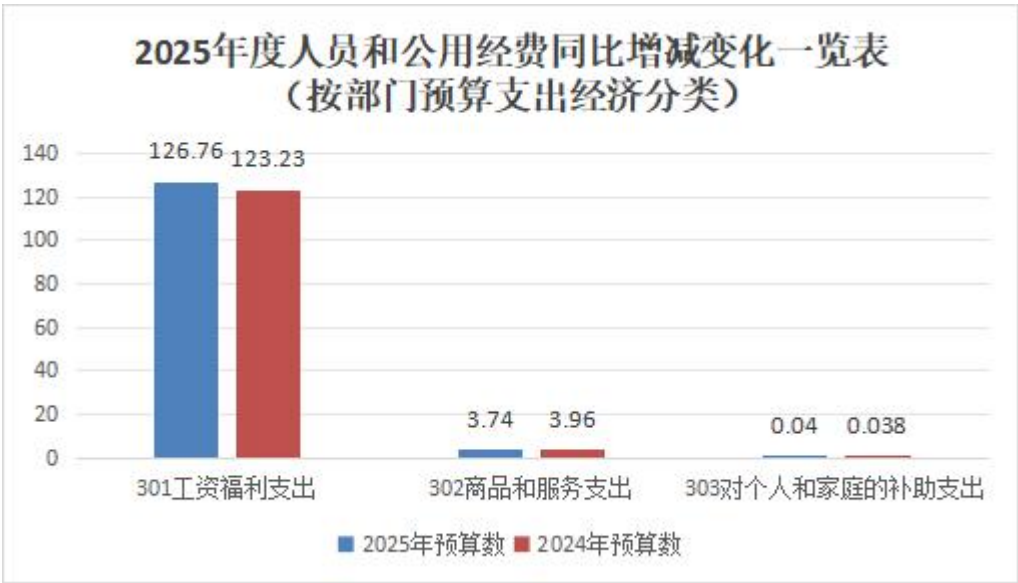
工资福利支出（301）126.76 万元，较上年增加 3.53 万元，原因是正常升薪人员经费增加；

商品和服务支出(302)3.74万元,较上年减少0.22万元,原因是过紧日子,压缩经费;

对个人和家庭的补助支出(303)0.04万元,较上年增加0.002万元,原因是增加独生子女津贴;

2025年度人员和公用经费同比增减变化一览表
(按部门预算支出经济分类) 单位:万元

序号	部门支出经济科目	2025年预算数	2024年预算数	2025年较2024年有增减变化	增减百分比 (减少为负数)
1	301 工资福利支出	126.76	123.23	3.53	2.87%
2	302 商品和服务支出	3.74	3.96	0.22	-5.6%
3	303 对个人和家庭的补助支出	0.04	0.038	0.002	5.3%



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 130.54 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）126.76 万元，较 2023 年增长 3.53 万元，原因是正常升薪人员经费增加。

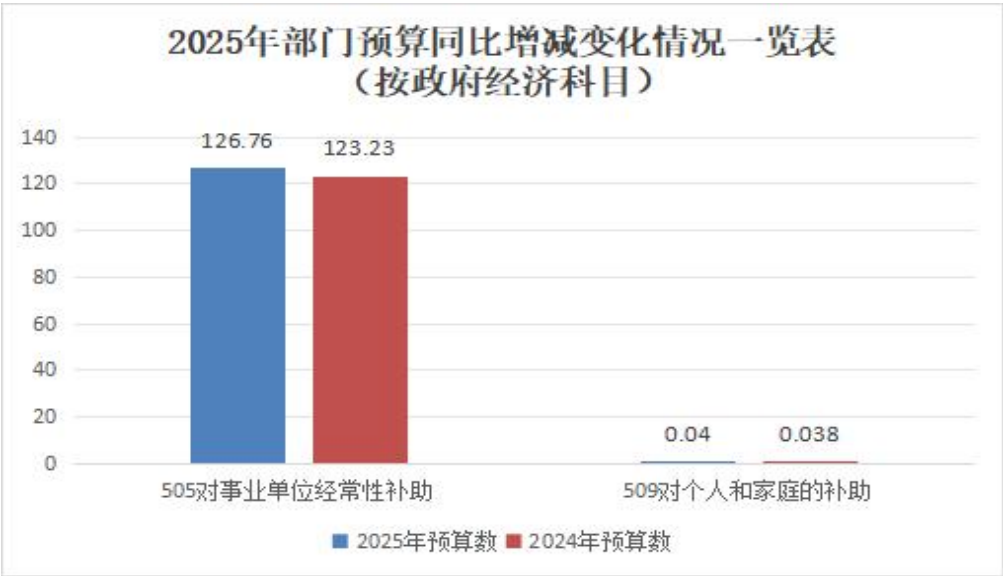
对个人和家庭的补助（509）0.04 万元，较 2024 年增加 0.002 万元，增长 5.3%，原因是增加独生津贴。

2025 年部门预算同比增减变化情况一览表

（按政府经济科目）

单位：万元

序号	部门支出经济科目	2025 年预算数	2024 年预算数	2025 年比 2024 年增减变化（减少为负数）	增减百分比（减少数为负数）
1	505 对事业单位给予经常性补助	126.76	123.23	3.53	2.87%
2	509 对个人和家庭的补助	0.04	0.038	0.002	5.3%



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

本单位当年无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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、绩效目标完成情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 130.54 万元，政府性基金预算拨款 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.74 万元，较上年减少 0.22 万元，主要原因是严守八项规定，过紧日子，压缩经费。

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：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。

三、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，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、财政拨款收入：指由财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

五、商品和服务支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、对个人和家庭的补助。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、

奖励金、生产补贴、提租补贴、购房补贴等其他对个人和家庭的补助支出。

第五部分：单位预算公开报表

1. 单位综合预算收支总表
2. 单位综合预算收入总表
3. 单位综合预算支出总表
4. 单位综合预算财政拨款收支总表（支出经济分类科目）
5. 单位综合预算和一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
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）
7. 单位综合预算和一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
8. 单位综合预算和一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）
9. 单位综合预算和政府性基金收支表
10. 单位综合预算专项业务经费支出表
11. 单位综合预算和政府采购（资产配置、购买服务）预算表
12. 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
13. 单位专项业务经费绩效目标表
14. 单位整体支出绩效目标表

15. 专项资金总体绩效目标表

洋县全民健身服务中心

2025 年 4 月 9 日

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县全民健身服务中心

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	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	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购经费
表12	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	本单位无“三公”经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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

2025年单位综合预算收支总表

单位：万元

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	130.54	一、部门预算	130.54	一、部门预算	130.54	一、部门预算	130.54
1、财政拨款	130.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	130.54	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	130.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	126.76	2、机关商品和服务支出	0.00
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	3.74	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.04	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	130.54	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	130.50
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.04
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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	130.54	本年支出合计	130.54	本年支出合计	130.54	本年支出合计	130.54
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	130.54	支出总计	130.54	支出总计	130.54	支出总计	130.54

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	130.54	一、财政拨款	130.54	一、财政拨款	130.54	一、财政拨款	130.54
1、一般公共预算拨款	130.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	130.54	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	130.54	2、机关商品和服务支出	0.00
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	3.96	3、机关资本性支出	0.00
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	0.04	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	130.54	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	130.50
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	0.04
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	130.54	本年支出合计	130.54	本年支出合计	130.54	本年支出合计	130.54
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
收入总计	130.54	支出总计	130.54	支出总计	130.54	支出总计	130.54

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：万元

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	130.54	126.8	3.74		
205	教育支出	130.54	126.8	3.74		
20502	普通教育	130.54	126.8	3.74		
2050299	其他普通教育支出	130.54	126.8	3.74		

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：万元

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			130.54	126.80	3.74		
301	工资福利支出			126.76	126.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.63	55.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.02	4.02			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.64	4.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.41	30.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.59	14.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.15	6.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.38	10.38			
302	商品和服务支出			3.74		3.74		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.74		0.74		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
30302	退休费	50905	离退休费	0.02	0.02			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

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：万元

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	130.54	126.80	3.74	
205	教育支出	130.54	126.80	3.74	
20502	普通教育	130.54	126.80	3.74	
2050299	其他普通教育支出	130.54	126.80	3.74	

表8

单位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：万元

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			130.54	126.80	3.74	
301	工资福利支出			126.76	126.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.63	55.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.02	4.02		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.64	4.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.41	30.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.59	14.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.15	6.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.38	10.38		
302	商品和服务支出			3.74		3.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.74		0.74	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
30302	退休费	50905	离退休费	0.02	0.02		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		洋县全民健身服务中心			
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
	教育教学管理事务	指导、协调开展全民健身活动；负责各级体育竞赛活动组织；管理维护县级公共体育设施；指导全县体育彩票发行工作；承担全县青少年校外教育服务，开展未成年人文化、科技、体育、艺术培训，指导县内中小学开展好课外活动。	130.54	130.54	
	金额合计		130.54	130.54	
年度总体目标	支付2025年全年人员经费，保障中心各项工作按时完成任务，开展全县青少年校外教育服务，继续发挥校外教育主阵地作用，以更加创新的姿态推进我县青少年学生校外教育事业不断前行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	全年预算人员经费预算数		130.54万元
		社会成本	惠及学生人数		1000人
	产出指标	数量指标	保障在职职工人数		11
		质量指标	资金发放规范程度		100%
		时效指标	任务完成时间		2025年
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇，提高教育教学质量		进一步提升
		社会效益指标	教职工幸福指数		进一步提高
		可持续影响指标	教学环境提升，教学质量向好发展		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		≥98%

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。