

府谷县关心下一代工作中心 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

府谷县心下一代工作中心为参照公务员管理的事业单位，编制6人，公益专岗2人。关工委有驻会老同志12人。经费管理方式为全额财政拨款。

主要职责是用马克思主义中国化的最新成果武装青少年，深入开展共同理想、民族精神、时代精神和社会主义核心观的教育，把社会主义核心价值观体系寓于青少年思想道德教育之中，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，继承和发扬光荣革命传统，养成高尚的思想品质和良好的道德情操。教育和引导青少年珍惜时光，勤奋学习，注重实践，努力学习先进文化，掌握现代科学技术和劳动技能，提高服务社会、报效祖国的本领。全面落实中央8号、16号文件精神和县委县政府的《实施意见》，认真贯彻落实《爱国主义教育实施纲要》、《公民道德建设实施纲要》。紧紧围绕党委、政府的中心工作以社会主义、爱国主义、集体主义教育为主旋律，以理想信念教育为核心，以“三观、四德”（世界观、人生观、价值观；社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德）教育为重点，以养成高尚思想品质和良好道德情操为目标，以“五教五帮”（德教、科教、法教、家教、帮教和帮思想、帮学习、帮复学、

帮致富、帮转变)为基本任务,努力培育有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”新人和德、智、体、美全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人。

本单位为中国共产党府谷县委员会办公室二级预算单位,本单位无内设机构。

二、工作任务

一、坚持学习宣传贯彻落实党的二十大精神,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。各级关工委要坚持学习宣传贯彻党的二十大精神。一是县关工委要深入学习,组织好学习交流互动;二是要组织“五老”进社区,进讲堂,组织开展学习教育实践活动;三是通过学习把新时代关心下一代工作的新要求、新任务,狠抓工作落实,推动全县关心下一代工作不断创新发展。

二、开展青少年法制宣传教育活动,积极参与社会治理,为青少年创建良好的成长环境。配合有关职能部门和单位,参与青少年普法宣传教育工作,参与文化市场、校园周边、交通安全治理等工作,为青少年健康成长营造良好成长环境。工作中要注重发挥“五老”作用。

三、做好留守儿童、困境儿童的关爱保护工作,深入开展“扶贫帮教”活动。发挥老同志“帮教、帮学、帮困”三帮活动,积极关注“五孩”(贫困孩、学困孩、单亲孩、孤残孩、

留守孩)教育,把对“五孩”的教育工作放在首位。着力为青少年成长成才办实事解难题,做好留守儿童和孤残困境儿童的关爱工作,突出扶智和扶志相结合,强化对困境儿童的思想引领和理想信念教育。

四、坚持深入开展以“党史、国史、地方史”为主要内容的理想信念教育。全县关工系统在开展好传统教育、家庭教育、青少年法制教育、关爱青少年特殊群体活动的基础上,要充分利用好我县红色资源,就地就近对青少年进行教育,利用重大节日,如:雷锋节、清明节、“六一”儿童节、“七一”建党节和“十一”国庆节等重要活动,让青少年参观革命旧址、红色纪念馆和科技馆等有教育意义的地方,同时开展诗词朗诵竞赛、文学创作大赛和有关教育讲座等多种形式的教育活动。

五、发挥好未成年人心理健康辅导中心的职能作用,积极开展心理健康辅导咨询服务。针对中小学和幼儿园各年龄段的特点,开设不同年龄段的心理辅导课程,同时为家长传播科学的家庭教育知识,为家长教育好孩子答疑解惑,定期开展线下家长课堂和网络直播课。促进家长和孩子之间的关系和谐发展,从而提高青少年的道德品质和心理素质。

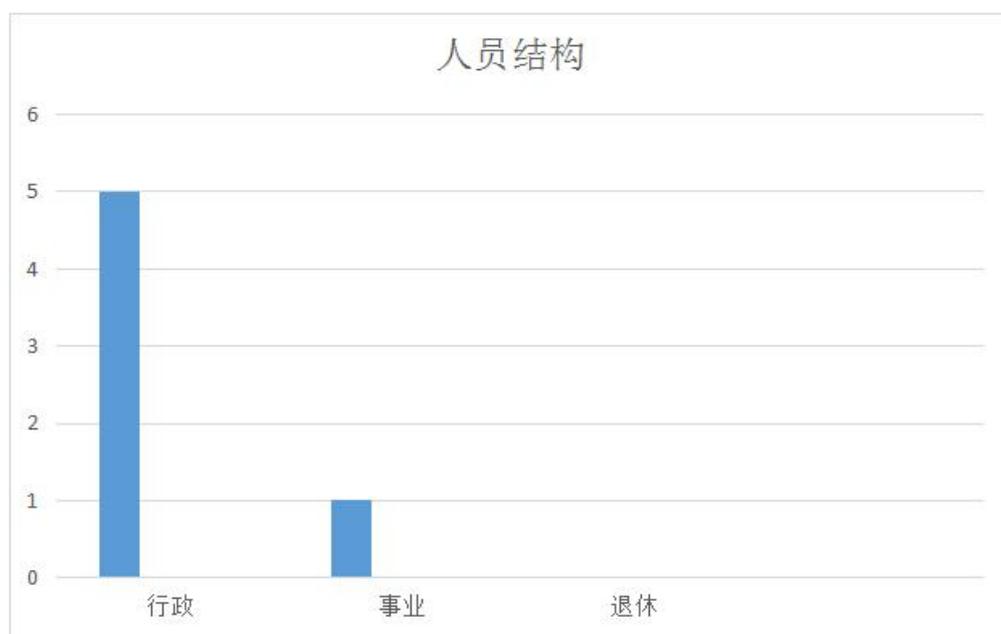
六、做好关心下一代宣传报道工作,推进“互联网+关工”,探索建立网上关工委。要积极向电视台、报社、政府网站提供新闻线索和稿件,大力宣传关心下一代工作中的先进事迹和先

进人物。积极向中、省、市关工委主流媒体提供典型事迹材料。适当制作优质专题视频宣传片，供中、省、市关工委网站播放，努力实现关工委信息向广大青少年传播、向社会各界扩展，不断探索通过互联网推动关心下一代工作的模式。

七、加强青少年教育基地建设。青少年教育基地是对青少年进行爱国主义、集体主义、和社会主义教育，帮助青少年树立正确的世界观、人生观、价值观的重要载体，要认识基地建设的意义。根据基地的特色和亮点，开展主题鲜明的教育活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制5人、事业编制1人；实有人员5人，其中行政4人、事业1人、单位管理的离退休人员0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 139.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年增减无变化；本单位当年预算支出 139.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增减无变化。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 139.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无变化；本单位当年财政拨款支出 139.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是较上年增减无变化。

(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 139.44 万元，较上年增

加 0 万元，主要原因是较上年增减无变化。

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 139.44 万元，其中：

事业运行（2013150），较上年减少 1.5 万元，原因是减少一个行政人员，人员经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 139.44 万元，其中：

工资福利支出（301）81.06 万元，较上年减少 2.18 万元，原因是减少一个行政人员，人员经费减少。

商品和服务支出（302）4.7 万元，较上年减少 1 万元，原因是减少一个行政人员，公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1.19 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是预算编制口径调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出 139.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）81.06 万元，较上年较上年减少 2.18 万元，原因是减少一个行政人员，人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）4.7 万元，较上年减少 1 万元，原因是减少一个行政人员，公用经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年 0 万元，无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，公务用车运行维护费，0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增无增减变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 139.44 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 4.7 万元，较上年减少 1 万元，原因是减少一个行政人员，公用经费减少。

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. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政

府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

4. 专项收入:是政府非税收入的重要组成部分，包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

5. 公用经费预算:是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

6. 一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

7. “三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是

指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县关心下一代工作中心

保密审查情况：已审查

部门（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收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	是	本单位无三公经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	1394424.84	一、财政拨款	1394424.84	一、财政拨款	1394424.84	一、财政拨款	1394424.84
1、一般公共预算拨款	1394424.84	1、一般公共服务支出	1148912.00	1、人员经费和公用经费支出	869424.84	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目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	810562.84	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	47000.00	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	11862.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1212562.84
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	525000.00	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	127876.51	(2)商品和服务支出	355000.00	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	170000.00	9、对个人和家庭的补助	181862.00
		10、卫生健康支出	45102.25	(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	20000.00	(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	52534.08				
		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	1394424.84	本年支出合计	1,394,424.84	本年支出合计	1394424.84	本年支出合计	1,394,424.84
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1394424.84	支出总计	1,394,424.84	支出总计	1394424.84	支出总计	1,394,424.84

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	1394424.84	822424.84	47000	525000	
201	一般公共服务支出	1148912	596912	47000	505000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1143912	596912	47000	500000	
2013150	事业运行	643912	596912	47000		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	500000			500000	
20132	组织事务	5000			5000	
2013250	事业运行	5000			5000	
208	社会保障和就业支出	127876.51	127876.51			
20805	行政事业单位养老支出	126870.55	126870.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93486.79	93486.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33383.76	33383.76			
20899	其他社会保障和就业支出	1005.96	1005.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	1005.96	1005.96			
210	卫生健康支出	45102.25	45102.25			
21011	行政事业单位医疗	45102.25	45102.25			
2101101	行政单位医疗	45102.25	45102.25			
213	农林水支出	20000			20000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20000			20000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20000			20000	
221	住房保障支出	52534.08	52534.08			
22102	住房改革支出	52534.08	52534.08			
2210201	住房公积金	52534.08	52534.08			

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			1394424.84	822424.84	47000	525000	
301	工资福利支出			810562.84	810562.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206712	206712			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228452	228452			
30103	奖金	50501	工资福利支出	63366	63366			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93486.79	93486.79			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33383.76	33383.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45102.25	45102.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1005.96	1005.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52534.08	52534.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	86520	86520			
302	商品和服务支出			402000		47000	355000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22000		22000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	370000		20000	350000	
303	对个人和家庭的补助			181862	11862		170000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5950	5950			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	175912	5912		170000	

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	869424.84	822424.84	47000	
201	一般公共服务支出	643912	596912	47000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	643912	596912	47000	
2013150	事业运行	643912	596912	47000	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
20132	组织事务				
2013250	事业运行				
208	社会保障和就业支出	127876.51	127876.51		
20805	行政事业单位养老支出	126870.55	126870.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93486.79	93486.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33383.76	33383.76		
20899	其他社会保障和就业支出	1005.96	1005.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	1005.96	1005.96		
210	卫生健康支出	45102.25	45102.25		
21011	行政事业单位医疗	45102.25	45102.25		
2101101	行政单位医疗	45102.25	45102.25		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	52534.08	52534.08		
22102	住房改革支出	52534.08	52534.08		
2210201	住房公积金	52534.08	52534.08		

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：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			869424.84	822424.84	47000	
301	工资福利支出			810562.84	810562.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206712	206712		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228452	228452		
30103	奖金	50501	工资福利支出	63366	63366		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93486.79	93486.79		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33383.76	33383.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45102.25	45102.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1005.96	1005.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52534.08	52534.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	86520	86520		
302	商品和服务支出			47000		47000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22000		22000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			11862	11862		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5950	5950		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5912	5912		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	525000	
802	中国共产党府谷县委员会办公室	525000	
802003	府谷县关心下一代工作中心	525000	
	专用项目	525000	
	一般性专项	525000	
	“五老”活动经费	100000	2024年关工委“五老”座谈会及联席会议、基层调研等工作经费。
	第一书记工作生活经费	20000	为切实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，选派驻村第一书记和工作队工作全面提升。
	青少年思想道德教育各类活动经费	400000	弘扬“好家风、好家教”、普法、送温暖等各类活动
	租车补贴.	5000	保障基层调研，送温暖等各类活动有效开展。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“五老”活动经费			
主管部门		中国共产党府谷县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	2024年关工委“五老”座谈会及联席会议、基层调研等工作顺利开展				
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	举行“五老”座谈会及活动场次、基层调研次数、联席会议次数	10场	
		质量指标	“五老”人员全年工作、活动完成率	≥96%	
		时效指标	活动经费到位率	1年	
		成本指标	“五老”活动经费支出	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分发挥“五老”优势	有效保障	
		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	服务“五老”对象满意度	逐步提升	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青少年思想道德教育各类活动经费			
主管部门		中国共产党府谷县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40万	
		其中: 财政拨款		40万	
		其他资金		0	
总体目标	弘扬“好家风、好家教”、普法、送温暖等各类活动。				
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	弘扬“好家风、好家教”、普法、送温暖等各类活动场	12场	
		质量指标	各类活动开展完成率	100%	
		时效指标	活动资金落实到位率	100%	
		成本指标	各类活动经费	40万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进青少年身心健康、稳定社会水平	长期有效	
		生态效益指标			
		可持续影响	社会关注青少年心理健康发展	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务青少年满意度	逐步提升	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		第一书记工作生活经费			
主管部门		中国共产党府谷县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2万	
		其中: 财政拨款		2万	
		其他资金		0	
总体目标	2024年关工委“五老”座谈会及联席会议、基层调研等工作顺利开展				
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	为驻村工作队提供工作经费和待遇保障	≥1人	
		质量指标	严格执行相关财经法规、制度	100%	
		时效指标	完成资金支付	100%	
		成本指标	保障驻村工作队员工作津贴	2万	
	效益指标	经济效益	保障驻村工作队正常运转和工作津贴	工作保障	
		社会效益	充分发挥“五老”优势	有效保障	
		生态效益	力推动强村富民	明显提升	
		可持续影响	践行为民服务、落实党的惠民政策	≥95%	
	满意度指标	服务对象	增强人民满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		府谷县关心下一代工作中心			
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
	专项经费	青少年思想道德教育各类活动经费	40	40	
	专项经费	“五老”活动经费	10	10	
	专项经费	第一书记工作生活经费	2	2	
	专项经费	租车补贴	0.5	0.5	
	人员经费	人员经费	82.24	82.24	
	公用经费	公用经费	4.7	4.7	
	金额合计		139.44	139.44	
年度总体目标	关心下一代工作中心开展“五老”座谈、联席会议、基层调研、弘扬“好家风、好家教”、普法、送温暖等各类活动费用。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展“五老”座谈、联席会议、基层调研、弘扬“好家风、好家教”、普法、送温暖等各类活动次数	≥15场	
		质量指标	开展“五老”座谈、联席会议、基层调研、弘扬“好家风、好家教”、普法、送温暖等各类活动完成率	≥99%	
		时效指标	开展“五老”座谈、联席会议、基层调研、弘扬“好家风、好家教”、普法、送温暖等各类活动时长	1年	
		成本指标	开展“五老”座谈、联席会议、基层调研、弘扬“好家风、好家教”、普法、送温暖等各类活动费用	139.44万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进青少年身心健康、稳定社会水平	长期有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会关注青少年心理健康发展	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务青少年以及“五老”人员满意度	≥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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	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				

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。