

附件 1

# 临夏市青少年学生校外活动中心 2024 年预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

## 第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

本单位是是教育、培养广大未成年人的校外活动平台，是加强思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地。主要为全市中小學生提供校外科普教育、艺术教育、信息技术教育等各项活动。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

1. 青少年学生校外活动中心内设机构。

本单位内设机构分别为：青少年活动中心党建办、中心办公室、活动部、培训部、信息中心、儿童剧团、监察室、后勤部、工会。

2. 青少年学生校外活动中心基本情况。

本单位是隶属于市教育局的科级事业单位，执行事业单位会计制度。截止 2023 年 12 月 31 日，在职职工 47 人，退休 14 人。

#### （二）参照公务员法管理单位

本单位不属于参照公务员法管理单位

#### （三）直属事业单位

本单位不属于直属事业单位

### 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 719.14 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

### **（一）收入预算**

2024 年收入预算 719.14 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入 719.14 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **（二）支出预算**

2024 年支出预算 719.14 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 684.44 万元，占 95.17%；项目支出 34.7 万元，占 4.83%；上年结转 0 万元，占 0%。

## **四、一般公共预算情况**

2024 年一般公共预算当年支出 719.14 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 609.46 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 72.07 万元、卫生健康支出 37.61 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

### **（一）基本支出**

2024年基本支出684.44万元，比2023年预算减少57.43万元，下降7.74%，下降的主要原因是多人退休，人员经费减少。

其中：人员经费支出650.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出34.34万元，主要包括：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、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **（二）项目支出**

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算34.7万元，比2023年预算减少15万元，减少30.18%，减少的主要原因是项目减少。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 4 个，主要是：1. 2024 年度临夏州示范性综合实践基地运行经费；2. 2024 年度青少年才艺展示经费；3. 2024 年度寒暑假托管服务补助经费；4. 2024 年度青少年才艺培训经费。

### **（三）支出功能分类说明**

1. 教育支出（205 类） 普通教育（02 款） 其他普通教育（99 项）2024 年预算数为 609.46 万元，比 2023 年预算减少 75.35 万元，主要原因：一是项目减少；二是多人退休，人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2024 年预算数为 72.07 万元，比 2023 年预算增加 1.93 万元，主要原因是人员工资提高，缴费比例相应提高。

3、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2024 年预算数为 29.94 万元，比 2023 年预算增加 0.78 万元，主要原因是人员工资提高，缴费比例相应提高。

4、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2024 年预算数为 6.76 万元，比 2023 年预算增加 0.18 万元，主要原因是人员工资提高，缴费比例相应提高。

5、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）2024 年预算数为 0.91 万元，比 2023 年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员工资提高，缴费比例相应提高。

**五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况**

### **(一) “三公”经费情况说明**

“三公”经费预算 1.5 万元，较 2023 年预算减少 0.5 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是：无。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是：无。

3. 公务用车购置及运行维护费 1.5 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元），较 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 25%，下降的主要原因是合理制定用车计划，力求节约。

### **(二) 培训费预算情况说明**

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是：无。

### **(三) 会议费预算情况说明**

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是：无。

## **六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况**

机关运行经费 54.34 万元，较 2023 年预算减少 31.28 万元，下降 36.53%，下降的主要原因是人员减少工会经费、职工福利费、劳务费等费用大幅下降，并对办公经费进行压缩。

## **七、政府采购安排情况**

2024 年，本单位政府采购预算总额 3.3 万元，其中：政府采购货物预算 2.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.7

万元。

2024年，本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.6万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1015.37万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车2辆，价值19.13万元。单价20万元以上的设备价值326.21万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

### （三）重点项目情况

项目名称：2024年度寒暑假托管服务补助经费

1、项目概况：为认真面向全市做好未成年人安全保护工作，切实解决寒暑假孩子看管难的问题，引导和帮助学生度过一个安全、快乐、有意义的假期。

2、立项依据：甘教财[2021]11号《关于推动建立义务教育课后服务经费保障机制的通知》甘教基一[2021]3号《甘肃省教育厅等六部门关于开展寒暑假托管服务的通知》。

3、实施主体：临夏市青少年学生校外活动中心

4、实施周期：2024全年

5、实施计划：在寒暑假和春秋季节双休日开展托管服务（包括兴趣培训和劳动实践活动）。

6、年度预算安排：10万元

7、预期总体目标：资金全部投入，在寒暑假和春秋季节双休日参加托管服务学生10000人次，各类媒体报道6次以上，服务对象满意度达到95%以上。

#### **（四）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、预算绩效管理情况**

#### **（一）2023年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

**2. 绩效运行监控情况。**2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的80%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目实施进度慢，后期需加快进度。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至10月底，如

期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标设置有待完善。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

**3. 绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 5 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 5 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已经上报。

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度减少部门预算项目 1 个，压减率 20%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

## **（二）2024 年绩效目标编制情况**

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 4 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 9 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 21 个、三级指标 21 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## **十一、名词解释**

**1、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教

育收费)、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**单位支出预算的组成部分,是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国(境)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)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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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(含外宾接待)支出。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。

(此页无正文)

临夏市青少年学生校外活动中心

2024年2月23日

- 附件：1. 2024年临夏市青少年学生校外活动中心预算公开表
2. 2024年临夏市青少年学生校外活动中心整体支出绩效  
目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	719.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	609.46
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	72.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>719.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>719.14</b>
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>719.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>719.14</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	719.14
一般公共预算财政拨款收入	719.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
<b>本年收入合计</b>	<b>719.14</b>
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
<b>收入合计</b>	<b>719.14</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	719.14	684.44	34.70	
教育支出	609.46	574.76	34.70	
普通教育	609.46	574.76	34.70	
其他普通教育支出	609.46	574.76	34.70	
社会保障和就业支出	72.07	72.07		
行政事业单位养老支出	72.07	72.07		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.07	72.07		
卫生健康支出	37.61	37.61		
行政事业单位医疗	37.61	37.61		
事业单位医疗	29.94	29.94		
公务员医疗补助	6.76	6.76		
其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	719.14	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	609.46
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	72.07
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	37.61
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>719.14</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>719.14</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	719.14	719.14	684.44	34.70						
<b>临夏市教育局</b>	719.14	719.14	684.44	34.70						
临夏市青少年学生校外活动中心	719.14	719.14	684.44	34.70						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>719.14</b>	<b>684.44</b>	<b>34.70</b>
<b>205</b>	教育支出	<b>609.46</b>	<b>574.76</b>	<b>34.70</b>
<b>20502</b>	普通教育	<b>609.46</b>	<b>574.76</b>	<b>34.70</b>
2050299	其他普通教育支出	609.46	574.76	34.70
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>72.07</b>	<b>72.07</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>72.07</b>	<b>72.07</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.07	72.07	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>37.61</b>	<b>37.61</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>37.61</b>	<b>37.61</b>	
2101102	事业单位医疗	29.94	29.94	
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>684.44</b>	<b>650.10</b>	<b>34.34</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>650.10</b>	<b>650.10</b>	
30101	基本工资	246.06	246.06	
30102	津贴补贴	63.03	63.03	
30103	奖金	113.49	113.49	
30107	绩效工资	117.84	117.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.07	72.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.94	29.94	
30111	公务员医疗补助缴费	6.76	6.76	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>34.34</b>		<b>34.34</b>
30201	办公费	5.70		5.70
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.80		3.80
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.68		4.68
30229	福利费	6.16		6.16
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	1	2	3	4	5	6	7
临夏市青少年学生校外活动中心							
总计	1.50				1.50		
临夏市教育局	1.50				1.50		
临夏市青少年学生校外活动中心	1.50				1.50		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>54.34</b>	<b>34.34</b>	<b>20</b>
1	[30201]办公费	9.7	5.7	4
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	1.5	1	0.5
4	[30206]电费	8	5	3
5	[30207]邮电费	5	2.5	2.5
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	2	2	
9	[30213]维修（护）费	3.8	3.8	
10	[30226]劳务费	12	2	10
11	[30228]工会经费	4.68	4.68	
12	[30229]福利费	6.16	6.16	
13	[30231]公务用车运行维护费	1.5	1.5	
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

临夏市青少年学生校外活动中心整体支出绩效目标表  
(2024 年度)

单位名称		临夏市青少年学生校外活动中心			
总体目标	目标 1: 完成临夏市青少年学生校外活动中心运转及各项业务工作(包括青少年才艺培训和展示工作)。 目标 2: 完成寒暑假及春秋季节双休日托管服务, 切实解决寒暑假及假期孩子看管难的问题, 引导和帮助学生度过一个安全、快乐、有意义的假期。 目标 3: 完成临夏州示范性综合实践基地运转工作, 并承担其相应的工作职能。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	650.1	当年财政拨款	719.14
		公用经费	34.34	上年结转资金	
		合计	684.44	其他资金	
	项目支出		34.7	收入预算合计	719.14
			支出预算合计	719.14	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	青少年托管及兴趣培训工作	开展期数不低于 4 期	寒暑假、春秋季节双休日 4 期	
		青少年才艺展示工作	不低于 2 场	开展汇报演出和其他大型演出的次数不低于两场	
		临夏州综合实践基地运行时间	大于 265 天	正常运行, 时间大于 265 天	
	履职效果	全市中小学校参与度	大于 90%	全市中小学参与度大于 90%	
		参加学生人次	大于 28000 人次	2024 年参加活动学员人次 28000 人次	
		媒体报道	各类媒体报道大于 12 次	全年各类活动媒体报道次数大于 12 次	
	能力建设	活动中心运行完成率	等于 100%	圆满完成活动中心各项工作	
		实践基地运行完成率	等于 100%	圆满完成实践基地各项工作	
		受众群体满意度	高于 95%	参加活动学员满意率高于 95%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年寒暑假托管服务补助经费			
主管部门及代码	临夏市教育局 139000	实施单位	临夏市青少年学生校外活动中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 当年财政拨款	10		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 认真面向全市做好未成年人安全保护工作, 切实解决寒暑假孩子看管难的问题, 引导和帮助学生度过一个安全、快乐、有意义的假期。			
	目标 2: 拨付资金 10 万元全额投入。			
	目标 3: 开展寒暑假、春秋季节双休日 4 期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	寒暑假托管服务补助经费	10 万元全额投入
	产出指标	数量指标	参加学生人次	大于 10000 人次
		质量指标	托管计划按期完成率	等于 100%
	效益指标	社会效益指标	各类媒体报道次数	州市媒体报道, 累计大于 6 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加学员满意度	大于 95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度青少年才艺展示经费			
主管部门及代码	临夏市教育局 139000	实施单位	临夏市青少年学生校外活动中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.7		
	其中: 当年财政拨款	2.7		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 为青少年学生提供才艺展示的平台。 目标 2: 汇报演出或州市大型文艺汇演, 参加次数不低于 2 次。 目标 3: 资金 2.7 万元全额投入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	青少年才艺展示经费	2.7 万元全额投入
	产出指标	数量指标	参与才艺展示学生人数	大于 1000 人次
		质量指标	文艺演出活动场次	不低于 2 场
	效益指标	社会效益指标	才艺展示对青少年兴趣培训的促进程度	高于 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	高于 95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度临夏州示范性综合实践基地运行经费			
主管部门及代码	临夏市教育局 139000	实施单位	临夏市青少年学生校外活动中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 当年财政拨款	20		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障临夏州示范性综合实践基地的正常运转。 目标 2: 临夏市 90% 以上的中小学校参与实践活动。 目标 3: 临夏州示范性综合实践基地运行经费 20 万元全额投入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	临夏州示范性综合实践基地运行经费	20 万元全额投入
	产出指标	数量指标	实践活动参与学生人次	大于 10000 人次
		质量指标	全市中小学校参与度	大于 90%
		时效指标	实践基地运行完成率	等于 100%
	效益指标	社会效益指标	年度正常开馆时间	大于 265 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	大于 95%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度青少年才艺培训经费			
主管部门及代码	临夏市教育局 139000	实施单位	临夏市青少年学生校外活动中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2		
	其中: 当年财政拨款	2		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>目标 1: 为全市中小學生提供校外科普教育、艺术教育、信息技术教育等各项活动。</p> <p>目标 2: 青少年才艺培训经费全额投入。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	青少年才艺培训经费	2 万元全额投入
	产出指标	数量指标	培训天数	不低于 100 天
		质量指标	培训完成率	等于 100%
	效益指标	社会效益指标	直接受益人次	大于 7000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	大于 95%