

榆林市横山区继续教育中心 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

横山区继续教育中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

- 1、承担校外培训机构的信息采集。
- 2、对校外培训机构日常工作监督及指导 服务；承担区教育和体育局交办的其他工作任务。
- 3、统筹规划全区校外培训机构发展，指导和推进校外培训机构工作，加强教师后备人才队伍建设。
- 4、贯彻落实校外培训机构依法行政，管理和监督市级经营高危险性体育项目工作，严格管理检查在校教师私自给与学生有偿授课等情况，组织和指导体育宣传工作，加强校外培训机构队伍的思想政治工作。
- 5、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

二、工作任务

1. 提高办公自动化水平，提升工作效率，保障本部门各项工作按时完成；
2. 严格执行相关规定，提倡节约，反对铺张浪费，确保每次检查监督工作圆满完
3. 组织和指导校外培训机构规范培训内容，培严查教师无证上岗，校外培训机构管理混乱现象。

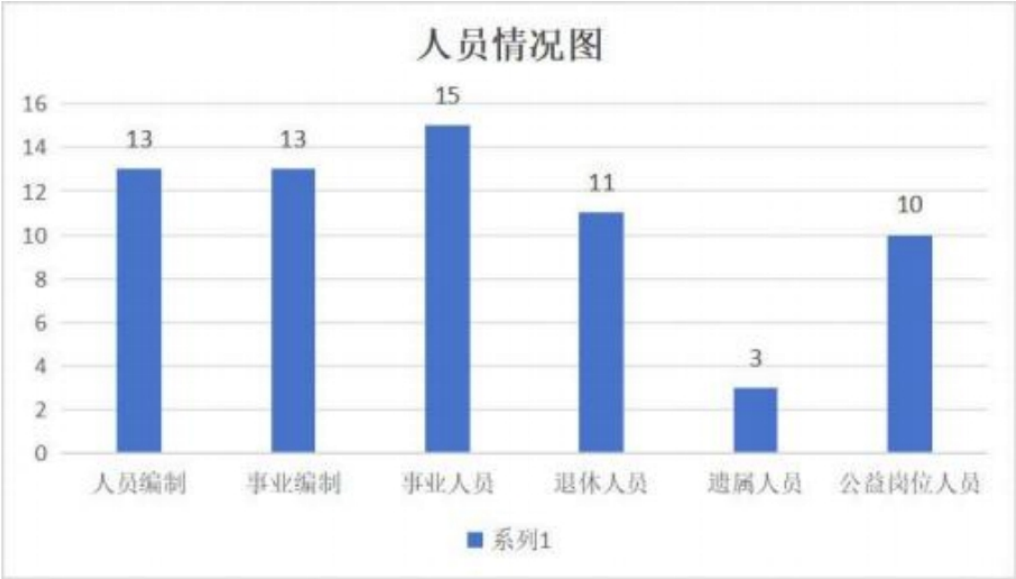
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的单位预算包括单位本级（机关）预算，为二级预算单位，无下属事业单位。纳入本部门2024年单位预算编制范围的预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区继续教育中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 15 人、单位管理的离退休人员 11 人、遗属人员 3 人、公益岗位人员 10 人。



五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入2424992.64元，其中一般公共预算拨款收入2424992.64元，无政府性基金拨款收入。2024年本部门一般公共预算资金收入较上年增加32.06万元，主要原因是本年调入人员1名，工资及公用经费增加。

2024年本部门预算支出2424992.64元，其中一般公共预算拨款支出2424992.64元，无政府性基金拨款支出，2024年本部门一般公共预算资金支出较上年增加32.06万元，主要原因是本年调入人员1名，工资及公用经费增加，经费预算收入较上年增加。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入2424992.64元，其中一般公共预算拨款收入2424992.64元，政府性基金拨款收入，2024年本部门专项资金财政拨款收入较上无变化，主要原因是严格执行相关规定，提倡节约，反对铺张浪费；

2024年本部门专项资金财政拨款支出较上年无变化，主要原因是严格执行相关规定，提倡节约，反对铺张浪费，减少工作中不必要开支。

(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。

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出2424992.64元，较上年增加32.06万元，主要原因是本年新调入员工1名，工资正常调整及公用经费增加，经费预算收入较上年增加。

2、支出按政府功能分类科目的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出元，其中：

教育支出(205)1844907.92元，较上年增加26.2万元，原因是2024年本部门人员预算经费支出较上年增加，新调入本单位人员1名，及正常调资和职级晋升。

社会保障和就业支出(208)321945.52元，较上年增加3.29万元，新调入本单位人员1名，及正常调资和职级晋升；

卫生健康支出(210)83021.76元，较上年增加0.81万元，原因是新调入本单位人员1名，及正常调资和职级晋升；

住房保障支出(221)175117.44元，较上年增加1.74万元，原因是新调入本单位人员1名，及正常调资和职级晋升；

3、支出按部门预算支出经济分类科目的明细情况。

(1) 2024年本部门当年一般公共预算支出2424992.64元，其中：

工资福利支出(301)2039478.72元，主要包括基本工资、奖金、各项津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费等，较上年增加19.46万元，原因是本年新调入人员1名及正常调资，工资及社保增加；

商品和服务支出(302)337713.92元，较上年增加11.77万元，原因是人员正常调资工会经费增加，公用经费上调；

对个人和家庭的补助支出(303)22800元，较上年增加1.14万元，原因是人员补助增加；

资本性支出(310)25000元，较上年减少0.5万元，原因因上年购买办公设备较多。

(2) 按政府预算支出经济分类科目的明细情况。

本部门2024年度一般公共预算拨款支出2424992.64元，其中：

机关工资福利支出（501）203978.72元，主要包括：

工资奖金津补贴（50101）1409696元，较上年增加13.75万元，原因是本年新调入人员1名及正常调资；

社会保障缴费（50102）404967.28元，较上年增加0.61万元，原因是本年新调入人员1名及正常调资；

住房公积金（50103）130636.56元，较上年增加4.1万元，原因是本年新调入人员1名及正常调资；

机关商品和服务支出（502）162713.92元，主要包括：

办公经费（50201）162713.92元，较上增加13.81万元，上年一般公共预算商品服务支出只有（工会经费）。

对个人和家庭的补助（509）22800元，主要包括遗属补助。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算支出，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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2万元，较上年增加2万元（100%），增加的主要原因是上年无三公经费预算及支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是上年无因公出境经费；公务接待费0.00万元，较上年无变化，公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%），较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%），较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%），较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%），较上年无变化。

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
1	校外培训机构年检会	2024 年 3 月 12 日-3 月 13 日	60 人	10000 元	
2	校外培训机构表彰会	2024 年 4 月 8 日	60 人	10000 元	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门无车辆。

当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、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”。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2424992.64元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

本部门无2023年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门2024年机关运行经费预算安排337713.92元，较上年增加11.77万元，主要原因是本年公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、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）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区继续教育中心

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	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	本年无政府性基金收入及支出预算
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	本年无政府采购收入及支出预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	

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	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	2424992.64	一、部门预算	2424992.64	一、部门预算	2424992.64	一、部门预算	2424992.64
1、财政拨款	2424992.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2224992.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2424992.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	2039478.72	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	162713.92	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	22800.00	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	1844907.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2377192.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	25000.00
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	321945.52	(2)商品和服务支出	175000.00	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	22800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	83021.76	(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	25000.00		
		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	175117.44				
		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	2424992.64	本年支出合计	2424992.64	本年支出合计	2424992.64	本年支出合计	2424992.64
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	2424992.64	支出总计	2424992.64	支出总计	2424992.64	支出总计	2424992.64

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	2424992.64	一、财政拨款	2424992.64	一、财政拨款	2424992.64	一、财政拨款	2424992.64
1、一般公共预算拨款	2424992.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2224992.64	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	2039478.72	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	162713.92	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	22800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1844907.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2377192.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	25000.00
		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	321945.52	(2)商品和服务支出	175000.00	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	22800.00
		10、卫生健康支出	83021.76	(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	25000.00		
		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	175117.44				
		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	2424992.64	本年支出合计	2424992.64	本年支出合计	2424992.64	本年支出合计	2424992.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2424992.64	支出总计	2424992.64	支出总计	2424992.64	支出总计	2424992.64

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	2424992.64	2062278.72	162713.92	200000	**
205	教育支出	1844907.92	1482194	162713.92	200000	
20501	教育管理事务	1844907.92	1482194	162713.92	200000	
2050199	其他教育管理事务支出	1844907.92	1482194	162713.92	200000	
208	社会保障和就业支出	321945.52	321945.52			
20805	行政事业单位养老支出	315119.04	315119.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210079.44	210079.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105039.6	105039.6			
20899	其他社会保障和就业支出	6826.48	6826.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	6826.48	6826.48			
210	卫生健康支出	83021.76	83021.76			

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	2424992.64	2062278.72	162713.92	200000	**
21011	行政事业单位医疗	83021.76	83021.76			
2101102	事业单位医疗	42050.88	42050.88			
2101103	公务员医疗补助	40970.88	40970.88			
221	住房保障支出	175117.44	175117.44			
22102	住房改革支出	175117.44	175117.44			
2210201	住房公积金	175117.44	175117.44			

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			2424992.64	2062278.72	162713.92	200000	
301	工资福利支出			2039478.72	2039478.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	733152	733152			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	275684	275684			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	400860	400860			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210079.44	210079.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105039.6	105039.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42050.88	42050.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40970.88	40970.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6826.48	6826.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175117.44	175117.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49698	49698			
302	商品和服务支出			337713.92		162713.92	175000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90000		30000	60000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	78400		43400	35000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000			10000	

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			2424992.64	2062278.72	162713.92	200000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27313.92		27313.92		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	110000		60000	50000	
303	对个人和家庭的补助			22800	22800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800			
310	资本性支出			25000			25000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	25000			25000	

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	2224992.64	2062278.72	162713.92	**
205	教育支出	1644907.92	1482194	162713.92	
20501	教育管理事务	1644907.92	1482194	162713.92	
2050199	其他教育管理事务支出	1644907.92	1482194	162713.92	
208	社会保障和就业支出	321945.52	321945.52		
20805	行政事业单位养老支出	315119.04	315119.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210079.44	210079.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105039.6	105039.6		
20899	其他社会保障和就业支出	6826.48	6826.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	6826.48	6826.48		
210	卫生健康支出	83021.76	83021.76		
21011	行政事业单位医疗	83021.76	83021.76		

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	2224992.64	2062278.72	162713.92	**
2101102	事业单位医疗	42050.88	42050.88		
2101103	公务员医疗补助	40970.88	40970.88		
221	住房保障支出	175117.44	175117.44		
22102	住房改革支出	175117.44	175117.44		

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			2224992.64	2062278.72	162713.92	
301	工资福利支出			2039478.72	2039478.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	733152	733152		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	275684	275684		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	400860	400860		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210079.44	210079.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105039.6	105039.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42050.88	42050.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40970.88	40970.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6826.48	6826.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175117.44	175117.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49698	49698		
302	商品和服务支出			162713.92		162713.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	43400		43400	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27313.92		27313.92	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60000		60000	
303	对个人和家庭的补助			22800	22800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	200000	
601	榆林市横山区教育和体育局	200000	
601807	榆林市横山区继续教育中心	200000	
	专用项目	200000	
	民生类	200000	
	横政教体发（2024）55号	200000	2024年继续教育中心业务费

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]

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		横政教体发（2024）55号			
主管部门		榆林市横山区教育和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	横政财发（2024）38号业务费20万元				
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	2024年业务费	28人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	业务费	20万元	
		社会效益指标	资金使用规范性	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区继续教育中心			
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
	人员及日常公用经费	人员及日常公用经费	242.49	242.49	
	金额合计		242.49	242.49	
年度 总体 目标	1、加强管校外托管机构日常管理，和安全监管。 2、加强管理体育类培训机构的规范性，教师的素质教育性。				
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	职工人数	14人	
		质量指标	发放及时率	100%	
			日常公用经费合理支出性	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	人员经费	205.08万元	
			日常公用经费	37.41万元	
		社会效益 指标	财政资金使用规范性	有效提高	
		可持续影响 指标	经费使用年限	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		横政教体发（2024）55号			
主管部门		榆林市横山区教育和体育局		实施期限	1年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	横政财发2024（38）号业务费20万元				
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	2024年业务费	28人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	业务费	20万元	
		社会效益指标	资金使用规范性	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	

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。