

陕西省宋庆龄基金会榆林分会 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

陕西省宋庆龄基金会榆林市分会，负责对贫困、残疾和留守儿童实施救助帮扶；负责有益于提高少年儿童思想道德和文化科技知识的教育工作；负责基金会业务宣传工作。

机构设置情况：陕西省宋庆龄基金会榆林市分会办公室无内设科室。办公室编制 4 人，正科建制，其中：主任、副主任职位编制各 1 名，科员职位编制 2 名。

二、2024 年度部门工作任务

2024 年，基金会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，围绕市委、市政府的中心工作，牢记“和平、统一、未来”的宗旨，积极开展农村学前教育现状的调查研究；联合有关部门举办丰富多彩、形式多样的少年儿童文化艺术活动；在偏远农村开展教育帮扶工作；关注儿童，扶危济困，帮助特殊儿童教育机构解决困难，对病残和生活特困儿童开展送温暖等公益活动。

（一）、认真学习贯彻党的二十大精神，继续开展主题教育活动

基金会要把学习贯彻党的二十大精神和开展主题教育活动作为重要的政治任务。学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持读原著、学原文、悟原理，通过学习理论，提高政

治素质，以学正风，以学促干，增强工作责任感和使命感。不断提高服务社会服务群众的本领。

（二）、开展有益于少年儿童身心健康的文化艺术活动

1、根据省宋庆龄基金会工作要求，组织全市少年儿童积极参加第十九届“宋庆龄少年儿童发明奖（陕西赛区）”活动。

2、组织全市少年儿童踊跃参加省宋庆龄基金会组织的2024年少年儿童绘画、书法大赛。

3、“六一”节期间，联合有关部门和单位举办主题为“我爱祖国”少儿歌咏比赛活动。

（三）、开展调查研究活动

开展从部分偏远乡镇看民办幼儿园办园现状的调研，撰写调研报告，并报送有关部门。

（四）、采取各种方式举办幼儿科学保育教育活动

1、基金会与市教育局共同举办以“幼儿科学保育和教育”为主题的讲座活动。

2、在重点联系的幼儿园中培养和树立幼儿科学保教示范典型。

3、在重点联系的幼儿园中召开科学保教经验交流会。

（五）、继续做好帮扶救助工作

1、“六一”节期间，向偏远农村幼儿园赠送图书、玩教具。

2、元旦期间，开展走访看望特困、病残儿童，帮扶特殊

儿童教育机构。

（六）、加强自身建设

1、强化理论学习，提高综合素养。利用单位每周例会、党课教育、党日活动等多种形式，组织政治理论学习，学思想，强党性，重实践，建新功。“七一”期间开展“永远和党在一起”主题党日活动。

2、坚定信念跟党走。秉承宋庆龄先生“永远和党在一起”的坚定信念，和“关爱儿童，关注未来”的伟大思想，继承发扬宋庆龄未竟事业。

3、加强作风建设，树立廉政意识。以党性立身，增强纪律意识、持续做好机关干部职工思想、能力和作风建设，做到廉洁自律，更好地履职尽责，担当作为。

4、照章按规办事，优化细化服务。全体工作人员都要按照《陕西省宋庆龄基金会章程》和本会《岗位职责与工作制度》办事，严把项目审核报销和基金的支配使用关，在保障基金安全的基础上实现基金的保值增值。创新基金募集方式，不断壮大基金规模。

5、继续办好专刊，加大宣传力度。利用基金会专刊和各种新闻媒体，大力宣传宋庆龄先生“把最宝贵的东西给予儿童”的伟大思想。

6、召开志愿者座谈会。总结交流志愿者为少年儿童服务

的经验和做法，充分发挥志愿者的积极作用，不断壮大志愿者队伍，动员社会力量在为党育人，为国育才的过程中发挥积极作用。

三、部门预算单位构成

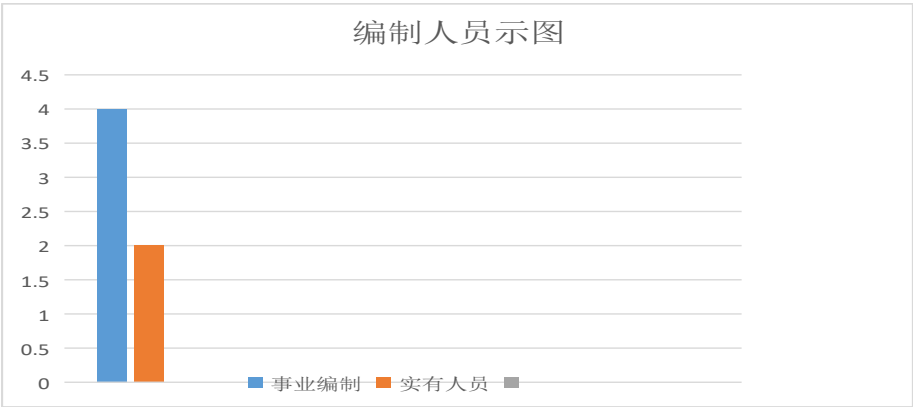
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无下属单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省宋庆龄基金会榆林市分会（本级）	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门有事业编制 4 人，实有事业编制人员 2 人，无离、退休人员。



第二部分 收支情况

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。本部门当年预算收入 88.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.9 万元，主要原因是专项业务费预算增加以及人员经费预算增加；本部门当年预算支出 88.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.9 万元，主要原因是专项业务费预算增加以及人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 88.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.01 万元，主要原因是专项业务费预算增加以及人员经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 88.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.9 万元，主要原因是专项业务费预算增加以及人员经费预算增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 88.34 万元，较上年增加 10.9 万元，主主要原因是专项业务费预算增加以及人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 77.44 万元，其中：

（1）事业运行(2012950) 28.47 万元，较上年增加 6.77 万元，原因是增加基础绩效奖预算以及在职人员调资增加；

（2）其他群众团体事务支出(2012999) 50 万元，较上年增加 10 万元，原因是当年工作任务增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 3.68 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员经费调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1.83 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员经费调整；

（5）事业单位医疗(2101102) 1.6 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员经费调整；

（6）住房公积金(2210201) 2.76 万元，较上年减少 4.49 万元，原因是本年度未安排在职人员补缴公积金。

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，2023 年本部门当年一般公共预算支出 88.34 万元，其中：

工资福利支出(301) 33.65 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是人员调资增加；

商品和服务支出(302)54.69 万元，较上年增加 10.11 万元，原因是项业务费预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，2024 年本部门当年一般公共预算支出 88.34 万元，其中：对事业单位经常性补助支出 88.34 万元。

(四) 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。

(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收支，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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；；公务接待费费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 88.34 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，与上年相同。

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. “三公”经费：是指用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。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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省宋庆龄基金会榆林市分会

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	无政府性基金预算
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	否	
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	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	无专项资金预算

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

2024年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	883434.77	一、部门预算	883434.77	一、部门预算	883434.77	一、部门预算	883434.77
1、财政拨款	883434.77	1、一般公共服务支出	784727.38	1、人员经费和公用经费支出	383434.77	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	883434.77	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	336479.89	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	46954.88	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	0.00	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	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	883434.77
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	500000.00	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	55164.24	（2）商品和服务支出	500000.00	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）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15961.03	（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		
		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	27582.12				
		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	883434.77	本年支出合计	883434.77	本年支出合计	883434.77	本年支出合计	883434.77
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

表3

2024年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	883434.77	883434.77								
705	陕西省宋庆龄基金会榆林市	883434.77	883434.77								
705001	陕西省宋庆龄基金会榆林市	883434.77	883434.77								

表4

2024年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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	883434.77	一、财政拨款	883434.77	一、财政拨款	883434.77	一、财政拨款	883434.77
1、一般公共预算拨款	883434.77	1、一般公共服务支出	784727.38	1、人员经费和公用经费支出	383434.77	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	336479.89	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	46954.88	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	0.00	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	883434.77
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	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	55164.24	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	15961.03	(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	27582.12				
		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				

表5

2024年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	883434. 77	336479. 89	46954. 88	500000	
201	一般公共服务支出	784727. 38	237772. 5	46954. 88	500000	
20129	群众团体事务	784727. 38	237772. 5	46954. 88	500000	
2012950	事业运行	284727. 38	237772. 5	46954. 88		
2012999	其他群众团体事务支出	500000			500000	
208	社会保障和就业支出	55164. 24	55164. 24			
20805	行政事业单位养老支出	55164. 24	55164. 24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36776. 16	36776. 16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18388. 08	18388. 08			
210	卫生健康支出	15961. 03	15961. 03			
21011	行政事业单位医疗	15961. 03	15961. 03			
2101102	事业单位医疗	15961. 03	15961. 03			
221	住房保障支出	27582. 12	27582. 12			
22102	住房改革支出	27582. 12	27582. 12			
2210201	住房公积金	27582. 12	27582. 12			

表6

2024年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			883434.77	336479.89	46954.88	500000	
301	工资福利支出			336479.89	336479.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94884	94884			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29540	29540			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111267	111267			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	36776.16	36776.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18388.08	18388.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15961.03	15961.03			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2081.5	2081.5			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27582.12	27582.12			
302	商品和服务支出			546954.88		46954.88	500000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32700		12700	20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18000		12000	6000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000		10000	15000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4454.88		4454.88		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17800		7800	10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	329000			329000	

表7

2024年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	383434.77	336479.89	46954.88	
201	一般公共服务支出	284727.38	237772.5	46954.88	
20129	群众团体事务	284727.38	237772.5	46954.88	
2012950	事业运行	284727.38	237772.5	46954.88	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	55164.24	55164.24		
20805	行政事业单位养老支出	55164.24	55164.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36776.16	36776.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18388.08	18388.08		
210	卫生健康支出	15961.03	15961.03		
21011	行政事业单位医疗	15961.03	15961.03		
2101102	事业单位医疗	15961.03	15961.03		
221	住房保障支出	27582.12	27582.12		
22102	住房改革支出	27582.12	27582.12		
2210201	住房公积金	27582.12	27582.12		

表8

2024年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）

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			383434.77	336479.89	46954.88	
301	工资福利支出			336479.89	336479.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94884	94884		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29540	29540		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111267	111267		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36776.16	36776.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18388.08	18388.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15961.03	15961.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2081.5	2081.5		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27582.12	27582.12		
302	商品和服务支出			46954.88		46954.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12700		12700	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4454.88		4454.88	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7800		7800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

2024年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	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、对企业资本性补助	
		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

2024年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	500000	
705	陕西省宋庆龄基金会榆林市分会	500000	
705001	陕西省宋庆龄基金会榆林市分会	500000	
-	陕西省宋庆龄基金会榆林市分会	500000	
	履职专项业务经费	500000	
	宋庆龄少儿公益活动	500000	

表11

2024年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13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宋庆龄基金会少儿公益活动		
主管部门		陕西省宋庆龄基金会榆林市分会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
年度目标	目标1: 保障陕西省宋庆龄基金会榆林市分会各项工作正常运行; 目标2: 举办幼儿教师讲座、幼儿教师送教下乡, 提高农村幼儿保教水平; 目标3: 资助偏远地区幼儿园教、玩具, 开展大病特困和特殊儿童救助工作; 目标4: 开展好少儿科技、文化、教育等公益活动。			
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	书、画小发明参与人数	1200余人
			举办少儿文艺演出参与人数	2000余人
			幼教送教下乡受益人数	3000余人
			资助偏远地区幼儿园受益人数	5000余人
			特困大病救助、特殊教育机构资助儿童人数	100余人
			举办少儿文艺演出	2场
			举办幼儿教师讲座次数	2 次
			农村幼儿园现状调研	形成调研报告 一份
			受益幼儿园数量	40余所
		质量指标	受益覆盖面	≥95%
			捐赠图书、玩教具	符合相关标准
		时效指标	公益活动时间	2024年度
			科学保教讲座时间	2024年度
		成本指标	全年工作成本	50万元
	效益指标	社会效益指标	少儿公益活动关注度	显著提升
			社会人群受益广	约12000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶救助对象满意度	≥98%

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省宋庆龄基金会榆林市分会			
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
	基本支出	保障单位正常运转	38.34	38.34	
	单位年度任务	宋庆龄基金会少儿公益活动	50	50	
	金额合计		88.34	88.34	
年度总体目标	目标1：保障陕西省宋庆龄基金会榆林市分会各项工作正常运行； 目标2：积极开展科学保教活动，举办幼儿教师讲座、幼儿教师送教下乡，提高农村幼儿保教水平； 目标3：资助偏远地区幼儿园和贫困家庭儿童教、玩具，开展特困病残儿童救助、教育扶贫工作； 目标4：开展好少儿科技、文化、教育等公益活动。				
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	保障单位人数		2人
			书、画小发明参与人数		1200余人
			举办少儿文艺演出参与人数		2000余人
			幼教送教下乡受益人数		3000余人
			资助偏远地区幼儿园受益人数		5000余人
			特困大病救助儿童人数		80余人
			举办少儿文艺演出		2场
			举办幼儿教师讲座次数		2次
			农村幼儿园安全状态调研		6次
			受益幼儿园数量		40余所
		质量指标	受益覆盖面		≥95%
			捐赠图书、玩教具		符合相关标准
		时效指标	公益活动时间		2024年度
			科学保教讲座时间		2024年度
		成本指标	三公经费		只减不增
			费用支出		严格执行相关标准
			公用经费		减少15%
			人员经费		38.34万元
			全年工作成本		50万元
	效益指标	社会效益指标	少儿公益活动关注度		显著提升
			社会人群受益广		约12000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶救助对象满意度		≥98%

表15

2024年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:			
						