

正定县（正定新区）青少年宫所属单位 2023 年单位预算信息公开

| | |
|----------------------------|---|
| 一、正定县（正定新区）青少年宫本级收支预算..... | 2 |
|----------------------------|---|

一、正定县（正定新区）青少年宫本级收支预算

单位预算收支总表

357001 正定县（正定新区）青少年宫本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|---------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1713.51 | 一、一般公共服务支出 | 1701.51 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 12.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支 | |

357001 正定县（正定新区）青少年宫本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----|-----|-----------------|-----|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |

357001 正定县（正定新区）青少年宫本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 1713.51 | 本年支出合计 | 1713.51 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1713.51 | 支出总计 | 1713.51 |

单位预算收入总表

357001 正定县（正定新区）青少
年宫本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 1713 .51 | 1713 .51 | 1713 .51 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1701 .51 | 1701 .51 | 1701 .51 | | | | | | | |
| 3 | 2010 3 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1701 .51 | 1701 .51 | 1701 .51 | | | | | | | |
| 4 | 2010 | 一般 | 194. | 194. | 194. | | | | | | | |

357001 正定县（正定新区）青少
年宫本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年 结转 |
|----|-------------|---|-------------|-------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
| | 科目 编码 | 科目 名称 | | 小计 | 财政 拨款 收入 | 财政 专户 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 302 | 行政管理 事务 | 51 | 51 | 51 | | | | | | | |
| 5 | 2010 399 | 其他 政府 办公 厅 (室)及 相关 机构 事务 支出 | 1507 .00 | 1507 .00 | 1507 .00 | | | | | | | |
| 6 | 210 | 卫生 健康 支出 | 12.0 0 | 12.0 0 | 12.0 0 | | | | | | | |
| 7 | 2100 | 公共 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | | | | | | |

357001 正定县（正定新区）青少
年宫本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年 结转 |
|----|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
| | 科目 编码 | 科目 名称 | | 小计 | 财政 拨款 收入 | 财政 专户 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 4 | 卫生 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 8 | 2100 410 | 突发 公共 卫生 事件 应急 处理 | 12.0 0 | 12.0 0 | 12.0 0 | | | | | | | |

单位预算支出总表

357001 正定县（正定新区）
青少年宫本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|---------------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 1713.51 | 187.51 | 1526.00 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1701.51 | 187.51 | 1514.00 | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1701.51 | 187.51 | 1514.00 | | | |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 194.51 | 187.51 | 7.00 | | | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1507.00 | | 1507.00 | | | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 12.00 | | 12.00 | | | |

357001 正定县（正定新区）

预算年度：2023

单位：万元

青少年宫本级

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|-------|------|-------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.00 | | 12.00 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

357001 正定县（正定新区）青
少年宫本级

预算年
度：
2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1713.51 | 一、一般公共服务支出 | 1701.51 | 1701.51 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |

357001 正定县（正定新区）青
少年宫本级

预算年
度：
2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----|---------------|-------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 12.00 | 12.00 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支 | | | | |

357001 正定县（正定新区）青
少年宫本级

预算年
度：
2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----|----------------|----|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地 | | | | |

357001 正定县（正定新区）青
少年宫本级

预算年
度：
2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----|----------------|----|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治 | | | | |

357001 正定县（正定新区）青
少年宫本级

预算年
度：
2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----|------------|----|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行 | | | | |

357001 正定县（正定新区）青
少年宫本级

预算年
度：
2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1713.51 | 本年支出合计 | 1713.51 | 1713.51 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预 | | | | | | |

357001 正定县（正定新区）青
少年宫本级

预算年
度：
2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----------------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政 拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有 资本经营 预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1713.51 | 支出总计 | 1713.51 | 1713.51 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 正定县（正定新区）青少年宫本级 预算年度：2023 单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1713.51 | 187.51 | 1526.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1701.51 | 187.51 | 1514.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1701.51 | 187.51 | 1514.00 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 194.51 | 187.51 | 7.00 |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1507.00 | | 1507.00 |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 12.00 | | 12.00 |
| 8 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.00 | | 12.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 正定县（正定新区）青少年宫本级 预算年度：2023 单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 187.51 | 177.57 | 9.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 177.57 | 177.57 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 38.89 | 38.89 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.47 | 9.47 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 71.19 | 71.19 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.60 | 11.60 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.44 | 8.44 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.53 | 6.53 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.09 | 10.09 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 20.60 | 20.60 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支 | 9.94 | | 9.94 |

357001 正定县（正定新区）青少年宫本级

预算年度：
2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 出 | | | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.70 | | 5.70 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.04 | | 0.04 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.49 | | 0.49 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.55 | | 1.55 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.97 | | 0.97 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.19 | | 0.19 |

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357001 正定县（正定新区）青少年宫本级
预算年度：
2023
单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

正定县（正定新区）青少年宫本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将正定县（正定新区）青少年宫本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

组织文艺汇演、考级比赛、篮球比赛、游泳比赛等，给青少年创造自我价值体现的机会，提供展示自我的平台；开办美术书法艺术舞蹈等培训，提高青少年文化艺术素养；日常进行热力管道、电力线路、消防、监控等维修维护，保证安全无隐患。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-----------------|------|------|--------|
| 正定县（正定新区）青少年宫本级 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1713.51 万元，其中：一般公共预算收入 1713.51 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映正定县（正定新区）青少年宫年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1713.51万元，其中基本支出187.51万元，包括人员经费177.57万元和日常公用经费9.94万元；项目支出1526万元，主要为空调系统供用能服务经费560万元、青少年宫剧院委托运营经费200万元、物业安保及精保经费210万元、泳池水体加热经费140万元、教学器材及场馆设施设备采购经费95万元、组织活动与宣传经费45万元等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1713.51万元，较2022年预算增加88.57万元，其中：基本支出增加180.61元，主要为增加人员人员经费；项目支出减少92.04万元，主要为活动组织次数减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排9.94万元，主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，与2022年相比无变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元），与2022年相比无变化；公务接待费0万元，与2022年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、办公用品采购经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.提高青少年综合操作技能，提升青少年专业知识水平，激发青少年学习兴趣。 | | |
|-------|-----------|----------|--------------------------------------|------|----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用品购置率 | 新购置的办公用品数量占计划购置数量比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格数量占总数量比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 时效指标 | 及时性 | 是否用品及时发放，满足需求 | 是/否 | 根据往年经验 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占计划支出的比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 是否对公共服务提升 | 是/否 | 根据往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的比率 | ≥95% | 根据调查结果确定 |

2、车辆租用经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障少年宫业务活动用车需求。 | | |
|-------|-----------|----------|-------------------------|------|----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 用车使用率 | 全年实际使用车的次数占计划使用次数比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 质量指标 | 用车合格率 | 用车合格情况 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 时效指标 | 用车及时性 | 用车及时情况 | 是/否 | 根据往年经验 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占计划支出的比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 是否对公共服务提升 | 是/否 | 根据往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的比率 | ≥95% | 根据调查结果确定 |

3、电费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障少年宫用电的正常使用，保障重大活动节日的正常用电。 | | |
|-------|-----------|----------|-------------------------------|-------|----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 电使用率 | 全年实际使用电的数量占计划使用数量比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 质量指标 | 供电合格率 | 供电合格情况 | ≥100% | 根据往年经验 |
| | 时效指标 | 供电及时性 | 供电及时情况 | ≥100% | 根据往年经验 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占计划支出的比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 是否对公共服务提升 | 是/否 | 根据往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的比率 | ≥95% | 根据调查结果确定 |

4、教学器材及场馆设施设备采购经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.提高青少年综合操作技能，提升青少年专业知识水平，激发青少年学习兴趣。 | | |
|-------|-----------|--------------|--------------------------------------|------|----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施设备购置率 | 新购置的设施设备占计划购置数量比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 质量指标 | 咨询造价和评审工作完成率 | 验收合格数量占总数量比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 时效指标 | 工程完成及时性 | 及时到位的设备数量占总采购设备数量比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占计划支出的比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 是否对公共服务提升 | 是/否 | 根据往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的比率 | ≥95% | 根据调查结果确定 |

5、空调系统供用能服务经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1. 保障冬季和夏季场馆内部温度正常，达到合同约定温度。 | | |
|-------|-----------|--------------|------------------------------|------|----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 空调系统供用能服务数量 | 全年实际空调系统供用能服务次数 | ≥2 次 | 根据往年经验 |
| | 质量指标 | 空调系统供用能服务合格率 | 空调系统供用能服务合格项目数量占总项目数量比率 | 100% | 根据往年经验 |
| | 时效指标 | 空调系统供用及时性 | 是否空调系统供用及时 | 是/否 | 根据往年经验 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占计划支出的比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 是否对公共服务提升 | 是/否 | 根据往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的比率 | ≥95% | 根据调查结果确定 |

6、青少年宫剧院委托运营经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.为青少年宫剧院提供优质服务，提高演出质量，增强青少年宫知名度。 | | |
|-------|-----------|----------|-----------------------------------|------|----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 演出率 | 实际演出次数占计划演出比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 数量指标 | 观看演出人员数量 | 观看演出人员占计划人员数比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格剧目占总剧目数量比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 时效指标 | 及时率 | 及时完成演出数量占总演出数量比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占计划支出的比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 是否对公共服务提升 | 是/否 | 根据往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的比率 | ≥95% | 根据调查结果确定 |

7、水费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障少年宫用水正常使用，保障重大节日正常用水，节约用水。 | | |
|-------|-----------|----------|--------------------------------|------|----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 自来水使用率 | 全年实际使用自来水的数量占计划使用数量比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 质量指标 | 供水合格率 | 供水合格情况 | 100% | 根据往年经验 |
| | 时效指标 | 供水及时性 | 供水及时情况 | 100% | 根据往年经验 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占计划支出的比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 是否对公共服务提升 | 是/否 | 根据往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的比率 | ≥95% | 根据调查结果确定 |

8、网络通讯费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障青少年宫通讯正常，保障重大节日网络正常，固定电话正常使用。 | | |
|-------|-----------|----------|-----------------------------------|------|----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备安装率 | 实际设备安装数量占计划安装设备数量比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格数量占总数量比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 时效指标 | 网络通讯及时性 | 是否保障网络通讯正常 | 是/否 | 根据往年经验 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占计划支出的比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 是否对公共服务提升 | 是/否 | 根据往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的比率 | ≥95% | 根据调查结果确定 |

9、维修与保障用品采购经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.节约成本，提高效率，规范流程，倡导健康优质，绿色环保，勤俭节约，分类存放，清理记账，列好收支明细表。 | | |
|-------|-----------|------------|--|------|----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修与保障用品购置率 | 新购置的用品数量占计划购置数量比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格数量占总数量比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 时效指标 | 及时性 | 是否用品及时发放，满足需求 | 是/否 | 根据往年经验 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占计划支出的比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 是否对公共服务提升 | 是/否 | 根据往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的比率 | ≥95% | 根据调查结果确定 |

10、物业安保及精保经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.确保少年宫各场馆环境卫生整洁卫生，确保少年宫安全稳定。 | | |
|-------|-----------|------------|-------------------------------|------|----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量比率 | 实际使用人员数量占计划人员数量的比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 质量指标 | 合格率 | 各项工作合格率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 时效指标 | 人员到位及时率 | 按照采购方案及时到位人员占总人员比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占计划支出的比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作正常进行 | 是否及时支付相关费用，做好保障工作 | 是/否 | 根据往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的比率 | ≥90% | 根据调查结果确定 |

11、新冠应急处置专项资金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.对场馆全区域进行全面清理和消杀防疫，确保馆内环境整洁，杜绝安全隐患，认真做好疫情防控工作。 | | |
|-------|-----------|-----------|---|------|----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购完成率 | 当年采购数量占计划购置数量比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格数量占总数量比率 | 100% | 根据往年经验 |
| | 时效指标 | 防疫物资发放及时率 | 及时发放数量占总数量比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占计划支出的比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 是否对公共服务提升 | 是/否 | 根据往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的比率 | ≥95% | 根据调查结果确定 |

12、泳池水体加热经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.使泳池水温保持在 27 度左右，保持适宜游泳的水温。 | | |
|-------|-----------|-----------|------------------------------|------|----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 泳池水体加热数量 | 泳池水体加热次数 | ≥4 次 | 根据往年经验 |
| | 质量指标 | 泳池水体加热合格率 | 合格数量占总数量比率 | 100% | 根据往年经验 |
| | 时效指标 | 及时性 | 是否按照计划及时进行加热 | 是/否 | 根据往年经验 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占计划支出的比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 是否对公共服务提升 | 是/否 | 根据往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的比率 | ≥95% | 根据调查结果确定 |

13、专项委托服务费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障场馆干净卫生；使消防系统处于良好的运行状态，发现故障及时清除；保障人员健康；防止用电事故发生，提高大众自救能力，保障电力传输稳定性；满足青少年官人员需求，保障工作正常进行。 | | |
|-------|-----------|----------|--|------|----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项委托完成率 | 全年实际专项委托次数占计划次数比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 质量指标 | 合格率 | 各项工作合格率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 时效指标 | 人员到位及时率 | 按照采购方案及时到位人员占总人员比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占计划支出的比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 是否对公共服务提升 | 是/否 | 根据往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的比率 | ≥95% | 根据调查结果确定 |

14、专项业务经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.节约成本，提高效率，规范流程，倡导健康优质，绿色环保，勤俭节约，分类存放，清理记账，列好收支明细表。 | | |
|-------|-----------|----------|--|------|----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 用品购置率 | 新购置的用品数量占计划购置数量比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格数量占总数量比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 时效指标 | 及时性 | 是否用品及时发放，满足需求 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占计划支出的比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 是否对公共服务提升 | 是/否 | 根据往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的比率 | ≥90% | 根据调查结果确定 |

15、咨询造价和评审评估经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障成本控制及机构收入公开透明，合理控制项目使用资金。 | | |
|-------|-----------|------------|-------------------------------|------|----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 咨询造价和评审完成率 | 全年实际咨询造价和评审次数占计划使用次数比率 | ≥90% | 根据竣工验收情况 |
| | 质量指标 | 合格率 | 各项工作合格率 | ≥90% | 根据竣工验收情况 |
| | 时效指标 | 工程完成及时性 | 工程完成及时情况 | ≥90% | 根据竣工验收情况 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占计划支出的比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 是否对公共服务提升 | 是/否 | 根据往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的比率 | ≥95% | 根据调查结果确定 |

16、组织活动与宣传经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.确保少年宫各场馆环境卫生整洁卫生，确保少年宫安全稳定。 | | |
|-------|-----------|-----------|-------------------------------|------|----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动完成率 | 年度内举办活动数量占计划举办数量比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格活动次数占活动总次数比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| | 时效指标 | 举办活动及时性 | 是否按照计划及时安排活动 | 是/否 | 根据往年经验 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占计划支出的比率 | ≥90% | 根据往年经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 是否对公共服务提升 | 是/否 | 根据往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参加人员满意度 | 通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的比率 | ≥95% | 根据调查结果确定 |

六、政府采购预算情况

2023年，正定县（正定新区）青少年宫本级安排政府采购预算402.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357001 正定县（正定新区）青少年宫本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 | |
|-------------------|--------|--------|----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|-----------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 | | | | | | | 402.00 | 402.00 | | | | | | | 402.00 |
| 正定县（正定新区）青少年宫本级小计 | | | | | | | 402.00 | 402.00 | | | | | | | 402.00 |
| 青少年宫剧院委托运营经费 | 200.00 | 其他服务 | C9900000 | | 1 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | | | | | | | 198.00 |
| 物业安保及精保经费 | 210.00 | 其他服务 | C9900000 | 1 | 1 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | | | | | | | 204.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

正定县（正定新区）青少年宫本级上年末固定资产金额为 220.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357001 正定县（正定新区）青少年宫本级

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价 值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|--------------|
| 资产总额 | | 220.25 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | 220.25 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。