

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	7
部门预算支出总表	10
部门预算财政拨款收支总表	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	20
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	25
---------------	----

二、部门预算安排的总体情况	25
三、机关运行经费安排情况	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	26
五、预算绩效信息	26
六、政府采购预算情况	48
七、国有资产信息	49
八、名词解释	49
九、其他需要说明的事项	50

部门预算收支总表

预算年度：

357 正定县（正定新区）青少年宫

单位：万元

2023

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

357 正定县（正定新区）青少年宫

预算年度：

单位：万元

2023

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
----	--	--	------------------	--

357 正定县（正定新区）青少年宫

预算年度：

单位：万元

2023

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
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	

357 正定县（正定新区）青少年宫

预算年度：

单位：万元

2023

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	1713.51	支出总计	1713.51

部门预算收入总表

357 正定县 (正定新区) 青少年

预算年度：2023

单位：万元

官

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.							

357 正定县（正定新区）青少年

预算年度：2023

单位：万元

宫

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							

357 正定县（正定新区）青少年

预算年度：2023

单位：万元

宫

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							

部门预算支出总表

357 正定县（正定新区）青
少年宫

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			

357 正定县（正定新区）青
少年宫

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						
档次	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			

部门预算财政拨款收支总表

357 正定县（正定新区）青少年
官

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				

357 正定县（正定新区）青少年
 宫
 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				

357 正定县（正定新区）青少年
官

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				

357 正定县（正定新区）青少年
 宫
 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				

357 正定县（正定新区）青少年

预算年

宫

度：

单位：万元

2023

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				

357 正定县（正定新区）青少年
宫

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						

357 正定县（正定新区）青少年
 宫
 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		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算年度：

357 正定县（正定新区）青少年宫

单位：万元

2023

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

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度：

357 正定县（正定新区）青少年宫

单位：万元

2023

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

357 正定县（正定新区）青少年宫

预算年度：

单位：万元

2023

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

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算年度：

357 正定县（正定新区）青少年宫

单位：万元

2023

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357 正定县（正定新区）青少年宫

预算年度：

单位：万元

2023

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

357 正定县（正定新区）青少年宫

预算年度：

单位：万元

2023

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 2023 年部门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 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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：

部门机构设置情况

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	事业	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门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。正定县（正定新区）青少年宫机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。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，部门资金收入 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）青少年宫年度部门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，我部门运行经费共计安排 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，我部门拨款“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

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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；利用现有的场地、设施和师资力量，配备必要的设备器材，在课余时间和节假日组织指导中小学生学习开展普及性科普、娱乐、文体等公益性活动；通过各种社会实践活动，教育学生从身边的事情做起，从一点一滴做起，践行道德规范、增强道德意识，养成良好习惯、培养高尚品德，做一个有道德的人；使青少年真正实现快乐学习、全面发展、健康成长，开办美术书法艺术舞蹈等培训，提高青少年文化艺术素养；对热力管道、电力线路、消防、监控等维修维护，保证安全无隐患。

（二）分项绩效目标

1.保障物业安保及精保工作。

绩效目标：防止举办活动中发生人身事故，防火防盗责任区域内的人身安全，保障固定区域内安全，正常工作秩序，治安秩序，防范于未然。清洁垃圾，保证设施设备正常运行，对设施设备进行维修维护管理。

绩效指标：调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 $\geq 90\%$ 。

2.做好场馆木地板和楼体外面的精保、推进场馆内部消防系统进行检测安全评估、消防维保工作，做好对建筑楼体进行防雷检测工作，保障人员招聘进行。

绩效目标：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；使室内甲醛指标低，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；满足青少年宫人员需求，保障工作正常进行。

绩效指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$

3.保障青少年宫场馆日常用水工作。

绩效目标：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。

绩效指标：调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 $\geq 95\%$ 。

4.保障青少年宫场馆日常用电工作。

绩效目标：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。

绩效指标：调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 $\geq 95\%$ 。

5.保障造价咨询及评审工作。

绩效目标：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。

绩效指标：调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 $\geq 95\%$ 。

6.保障场馆内空调系统供冷制热工作。

绩效目标：保障冬季和夏季场馆内部温度正常，达到合同约定温度。

绩效指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$

7.保障场馆日常维修与用品采购工作。

绩效目标：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。

绩效指标：调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 $\geq 95\%$ 。

8.保障事业单位人员和劳务派遣人员日常工作。

绩效目标：保障单位日常办公，业务活动方面正常展开，结合本单位工作任务做到增收节支。

绩效指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$

9.保障各类节日活动、宣传活动正常举办的工作

绩效目标：营造有利于未成年人思想道德建设社会氛围，树立和培育正确的理想信念；正确引导舆论方向，拉近与社会的各界的联系，提高凝聚力，加强团队意识，统一思想认识，加强教育培训，明确任务。

绩效指标：调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率、完成次数率 $\geq 95\%$ 。

10.做好泳池水体加热工作。

绩效目标：使泳池水温保持在 27 度左右，保持适宜游泳的水温。

绩效指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$

11.做好新型冠状病毒应急处置工作

绩效目标：对场馆全区域进行全面清理和消杀防疫，保证来馆人员都能测量体温，无遗漏，及时发现发热人员，杜绝安全隐患，认真做好疫情防控工作。

绩效指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$

12.推进教学器材及场馆设施设备采购采购工作。

绩效目标：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。

绩效指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$

13.推进剧院运营工作。

绩效目标：为青少年宫剧院提供优质服务，为青少年带来优质的儿童剧等演出，增强青少年宫知名度。

绩效指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$

14. 推进支付电信公司固话和无线等方面的工作。

绩效目标：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。

绩效指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公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	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；满足青少年宫人员需求，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）青少年宫安排政府采购预算402.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

357 正定县（正定新区）青少年宫

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（当年部门预算安排资金）							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	C99000000		1	198.00	198.00	198.00							198.00
物业安保及精保经费	210.00	其他服务	C99000000	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（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

357 正定县（正定新区）青少年宫

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，是指区级部门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

我部门无其他需要说明的事项。