

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、正定县（正定新区）青少年宫收支预算

## 单位预算收支总表

357002 正定县（正定新区）青少年宫

预算年度：2021

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	1651.76	一、一般公共服务支出	1626.76
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	25.00
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出	
16			十六、商业服务业等支出	

357002 正定县（正定新区）青少年宫

预算年度：2021

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
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	
31	本年收入合计	1651.76	本年支出合计	1651.76
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1651.76	支出总计	1651.76

## 单位预算收入总表

357002 正定县（正定新区）青少年宫

预算年度：2021

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	1651.76	1651.76	1651.76							
2	201	一般公共服务支出	1626.76	1626.76	1626.76							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1626.76	1626.76	1626.76							
4	2010302	一般行政管理事务	6.96	6.96	6.96							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1619.80	1619.80	1619.80							
6	210	卫生健康支出	25.00	25.00	25.00							
7	21004	公共卫生	25.00	25.00	25.00							
8	2100409	重大公共卫生服务	25.00	25.00	25.00							

## 单位预算支出总表

357002 正定县（正定新区）青少年宫

预算年度：2021

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	1651.76	3.46	1648.30			
2	201	一般公共服务支出	1626.76	3.46	1623.30			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1626.76	3.46	1623.30			
4	2010302	一般行政管理事务	6.96	3.46	3.50			
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1619.80		1619.80			
6	210	卫生健康支出	25.00		25.00			
7	21004	公共卫生	25.00		25.00			
8	2100409	重大公共卫生服务	25.00		25.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

357002 正定县（正定新区）青少年宫

预算年度：2021

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	1651.76	一、一般公共服务支出	1626.76	1626.76		
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				
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	25.00	25.00		
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出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

357002 正定县（正定新区）青少年宫

预算年度：2021

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
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				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1651.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1651.76</b>	<b>1651.76</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1651.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>1651.76</b>	<b>1651.76</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357002 正定县（正定新区）青少年宫

预算年度：2021

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	1651.76	3.46	1648.30
2	201	一般公共服务支出	1626.76	3.46	1623.30
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1626.76	3.46	1623.30
4	2010302	一般行政管理事务	6.96	3.46	3.50
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1619.80		1619.80
6	210	卫生健康支出	25.00		25.00
7	21004	公共卫生	25.00		25.00
8	2100409	重大公共卫生服务	25.00		25.00



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357002 正定县（正定新区）青少年宫

预算年度：2021

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	3.46		3.46
2	302	商品和服务支出	3.46		3.46
3	30213	维修(护)费	0.09		0.09
4	30299	其他商品和服务支出	3.37		3.37

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357002 正定县（正定新区）青少年宫

预算年度：2021

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357002 正定县（正定新区）青少年宫

预算年度：2021

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357002 正定县（正定新区）青少年宫

预算年度：2021

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 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县（正定新区）青少年宫 2021 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：

坚持“服务青少年，打造青少年全面发展的重要平台”为宗旨。为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务，采用多种培训形式，普及文艺、体育、科学知识；运用多种手段培养青少年兴趣爱好、陶冶情操；引导青少年健康成长。

### 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	事业	正科级	全额拨款

## 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）青少年宫的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入合计1651.76万元，其中，一般公共预算收入1651.76万元，政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基金支出表、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）青少年宫单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1651.76万元，其中，基本支出3.46万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费3.46万元；项目支出1648.30万元，主要为空调系统供用能服务经费、青少年宫剧院委托运营经费等支出。

### 3、比上年增减情况

正定县（正定新区）青少年宫2021年度单位预算收支安排1651.76万元，与2020年预算相比，收支总计各减少546.66万元，减少24.87%。主要原因是部分设备购置减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年正定县（正定新区）青少年宫单位机关运行经费共计安排3.46万元，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

2021年，我单位财政拨款预算安排“三公”经费总计0.00万元，较上年无变化，与上年一致。具体情况如下：

1、因公出国（境）预算 0.00 万元，较上年无变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化，与上年一致。

3、公务接待费支出预算 0.00 万元，较上年无变化，与上年一致。

## 五、预算绩效信息

### 1、剧院延长期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 2. 为青少年带来优质的儿童剧等演出 3. 增强青少年宫知名度为青少年宫剧院提供优质服务				
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	观看演出人员	观看演出人员占计划人员数比率	≥97 百分比	
	质量指标	剧目合格率	合格剧目占总剧目数量比率	100 百分比	
	时效指标	演出完成及时率	演出完成场次占演出总场次	<95 百分比	
	成本指标	成本控制率	实际支出占总预算成本比率	≥94 百分比	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务文化水平	购置对提升公共服务文化水平情况	是否提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的百分比	≥95 百分比	

### 2、物业安保人员经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 确保少年宫各场馆环境卫生整洁卫生 2. 确保少年宫安全稳定				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	全年实际使用劳务派遣数量	>56 人	
	质量指标	各项工作完成率	完成工作占总工作比率	100 百分比	
	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 百分比	
	成本指标	成本控制率	实际采购占采购总预算成本比率	≥90 百分比	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务提升情况	百分比	
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百分比	≥95 百分比	

### 3、空调系统供用能服务经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障冬季和夏季场馆内部温度正常 2. 达到合同约定温度				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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 百分比	根据往年经验
	时效指标	空调系统供用及时性	空调系统及时供用情况	是否及时	根据往年经验
	成本指标	成本控制率	实际支出占总预算成本比率	≥95 百分比	根据往年经验
效益指标	经济效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务提升情况	是否提升	根据往年经验



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
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及参观人员满意度	通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的百分比	≥95 百分比	根据调查结果确定

#### 4、办公用品采购经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 节约成本，提高效率，规范流程 2. 倡导健康优质，绿色环保，勤俭节约，分类存放 3. 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	≥95 百分比	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 百分比	根据往年经验
	时效指标	及时性	办公用品发放及时情况	是否及时	根据往年经验
	成本指标	成本控制率	实际采购占采购总预算成本比率	≥97 百分比	根据往年经验
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务提升情况	是否提升	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百分比	≥95 百分比	根据调查结果确定

#### 5、泳池水体加热经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 使泳池水温保持在 27 度左右 2. 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	根据竣工验收情况

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
	质量指标	泳池水体加热合格率	合格数量占总数量比率	100 百分比	根据竣工验收情况
	时效指标	及时性	泳池水体加热及时情况	是否及时	根据竣工验收情况
	成本指标	成本控制率	实际支出占总预算成本比率	≥95 百分比	根据竣工验收情况
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务提升情况	是否提升	根据竣工验收情况
满意度指标	服务对象满意度指标	游泳人员满意度	对工作满意的人员占全部调查人员的百分比	≥95 百分比	根据调查结果确定

## 6、新型冠状病毒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 2. 确保馆内环境整洁 3. 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	≥89 百分比	
	质量指标	验收合格率	验收合格数量占总数量比率	100 百分比	
	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 百分比	
	成本指标	成本控制率	实际支出占总预算成本比率	≥96 百分比	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务提升情况	是否提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防护人员满意度	对工作满意的人员占全部调查人员的百分比	≥95 百分比	

## 7、举办活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 营造有利于未成年人思想道德建设社会氛围
------	------------------------

	2. 树立和培育正确的理想信念				
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	≥80 百分比	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	100 百分比	根据往年经验
	时效指标	举办活动及时性	举办活动及时情况	是否及时	根据往年经验
	成本指标	成本控制率	实际采购占采购总预算成本比率	≥90 百分比	根据往年经验
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	反映活动对社会的影响力提升情况	是否提升	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百分比	≥95 百分比	根据调查结果确定

## 8、购置自行车棚及配套设施经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 为广大市民提供便利的停放自行车和能充电的自行车棚 2. 提升场馆外围服务功能				
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	设备购置数量	新购置的设备占计划计划购置数量比率	≥96 百分比	
	质量指标	验收合格率	验收合格数量占总数量比率	100 百分比	
	时效指标	日常巡查及时率	有记录巡查次数占年度规定次数比率	<90 百分比	
	成本指标	成本控制率	实际采购占采购总预算成本比率	≥90 百分比	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务提升情况	是否提升	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的百分比	≥95 百分比	

## 9、教学器材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 2. 提升青少年专业知识水平 3. 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	设备购置数量	新购置的设备占计划购置数量比率	≥90 百分比	≥90%
	质量指标	验收合格率	验收合格数量占总数量比率	100 百分比	100%
	时效指标	设备到位及时率	及时到位的设备数量占总采购设备数量比率	<95 百分比	<95%
	成本指标	成本控制率	实际采购占采购总预算成本比率	≥92 百分比	≥92%
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务提升情况	是否提升	是否提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及老师满意度	通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的百分比	≥95 百分比	≥95%

## 10、咨询造价和评审经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障成本控制及机构收入公开透明 2. 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

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 百分比	根据竣工验收情况
	质量指标	咨询造价和评审工作完成率	各项支付工作完成情况	100 百分比	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	是否及时	根据竣工验收情况
	成本指标	成本控制率	实际支出占总预算成本比率	≥90 百分比	根据竣工验收情况
效益指标	经济效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务提升情况	是否提升	根据竣工验收情况
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百分比	≥95 百分比	根据调查结果确定

## 11、保洁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 2. 勤俭节约，分类存放，清理记账 3. 列好收文明细表				
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	保洁用品和消防用品购置率	新购置的保洁用品和消防用品数量占计划购置数量比率	≥95 百分比	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 百分比	根据往年经验
	时效指标	及时性	保洁用品和消防用品发放及时情况	是否及时	根据往年经验
	成本指标	成本控制率	实际采购占采购总预算成本比率	≥97 百分比	根据往年经验
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务提升情况	是否提升	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百分比	≥95 百分比	根据调查结果确定

## 12、球幕电影采购经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 增强青少年宫的知名度 2. 提高观影人员对天文地理等方面的认识				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	球幕电影购置率	球幕电影购置数量占计划购置数量比率	≥94 百分比	
	质量指标	验收合格率	验收合格数量占总数量比率	100 百分比	
	时效指标	设备到位及时率	及时到位的设备数量占总采购设备数量比率	<95 百分比	
	成本指标	成本控制率	实际支出占总预算成本比率	≥94 百分比	
效益指标	社会效益指标	投诉减少率	投诉减少量占实施以前投诉数量比率	≥98 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	观影人员满意度	通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的百分比	≥95 百分比	

## 13、专项业务经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 搞好工作人员后勤保障服务工作				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	耗材购置率	耗材购置数量占计划购置数量比率	≥90 百分比	
	质量指标	验收合格率	验收合格设备数量占购置总设备数量比率	≥100 百分比	
	时效指标	设备到位及时率	按照采购方案及时到货设备占采购设备比率	<90 百分比	

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
	成本指标	成本控制率	实际采购占采购总预算成本比率	≥90 百分比	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务提升情况	是否提升	
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百分比	≥95 百分比	

#### 14、电费绩效目标表

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
绩效目标	1. 保障少年宫用电的正常使用 2. 保障重大活动节日的正常用电				
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	≥90 百分比	根据往年经验
	质量指标	供电可靠性	供电可靠性情况	是否可靠	根据往年经验
	时效指标	供电及时性	用电供应及时情况	是否及时	根据往年经验
	成本指标	成本控制率	实际支出占总预算成本比率	<90 百分比	根据往年经验
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务提升情况	是否提升	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百分比	≥95 百分比	根据调查结果确定

#### 15、物业精保和除甲醛经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 防止建材的磨损、变色、生锈、发霉等，清除地板顽固污渍，净化空气 2. 定期对楼体外面进行精保，防止划痕 滑擦等伤害				

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	除甲醛项目购置率	全年实际采购除甲醛项目数量占计划购置数量比率	≥90 百分比	根据竣工验收情况
	质量指标	验收合格率	验收合格项目数量占总项目数量比率	≥90 百分比	根据竣工验收情况
	时效指标	项目完成及时率	按照采购方案及时完成项目数量占总项目数量比率	100 百分比	根据竣工验收情况
	成本指标	成本控制率	实际采购占采购总预算成本比率	≥90 百分比	根据竣工验收情况
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务提升情况	是否提升	根据竣工验收情况
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百分比	≥95 百分比	根据调查结果确定

## 16、宣传经费绩效目标表

绩效目标	1. 正确引导舆论方向 2. 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 3. 加强教育培训，明确任务				
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	宣传、活动开展率	宣传、活动开展次数占计划开展次数比率	≥89 百分比	根据往年经验
	质量指标	宣传效果达标率	宣传效果达标率次数占总次数比率	100 百分比	根据往年经验
	时效指标	及时性	宣传活动完成及时情况	是否及时	根据往年经验
	成本指标	成本控制率	设备租赁成本情况占总预算成本比率	≥85 百分比	根据往年经验
效益指标	社会效益指标	宣传活动影响力	宣传活动影响力情况	是否提升	根据往年经验



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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的百分比	≥95 百分比	根据调查结果确定

## 17、机关基层党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 落实党建工作责任制 2. 努力提高党建工作科学化水平				
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	会议参加人员数量	参加培训会议人次占计划比率	≥95 百分比	
	质量指标	培训合格率	培训合格人员占总学员数量比率	100 百分比	
	时效指标	日常记录及时率	有记录次数占年度规定次数比率	<90 百分比	
	成本指标	成本控制率	实际支出占总预算成本比率	≥97 百分比	
效益指标	社会效益指标	参加会议人员业务应用情况	会议内容对参会人员实际工作上提升效果	是否提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的百分比	≥95 百分比	

## 18、水费绩效目标表

绩效目标	1. 保障少年宫用水正常使用 2. 保障重大节日正常用水 3. 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

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 百分比	根据往年经验
	质量指标	供水可靠性	供水可靠性情况	是否可靠	根据往年经验
	时效指标	自来水供应及时性	自来水供应及时情况	是否及时	根据往年经验
	成本指标	成本控制率	实际支出占总预算成本比率	<90 百分比	根据往年经验
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务提升情况	是否提升	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百分比	≥95 百分比	根据调查结果确定

### 19、消防维保检测和安全评估经费绩效目标表

绩效目标	1. 使消防系统处于良好的运行状态 2. 发现故障及时清除				
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	消防维保检测和安全评估完成率	全年实际消防维保检测和安全评估次数占计划使用次数比率	>90 百分比	根据竣工验收情况
	质量指标	验收合格率	验收合格数量占总数量比率	100 百分比	根据竣工验收情况
	时效指标	及时性	消防维保检测和安全评估及时情况	是否及时	根据竣工验收情况
	成本指标	成本控制率	实际支出占总预算成本比率	≥90 百分比	根据竣工验收情况
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务提升情况	是否提升	根据竣工验收情况
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百分比	≥95 百分比	根据调查结果确定

## 20、防雷检测经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 防止用电事故发生 2. 提高大众自救能力 3. 保障电力传输稳定性				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	防雷检测完成率	全年消防防雷检测次数占计划使用次数比率	≥90 百分比	根据竣工验收情况
	质量指标	验收合格率	验收合格数量占总数量比率	100 百分比	根据竣工验收情况
	时效指标	及时性	防雷检测及时情况	是否及时	根据竣工验收情况
	成本指标	成本控制率	实际支出占总预算成本比率	≥90 百分比	根据竣工验收情况
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务提升情况	是否提升	根据竣工验收情况
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百分比	≥95 百分比	根据调查结果确定

## 21、青少年宫剧院委托运营经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 为青少年宫剧院提供优质服务 2. 提高演出质量 3. 增强青少年宫知名度				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	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	>91 百分比	
	质量指标	剧目合格率	合格剧目占总剧目数量比率	100 百分比	
	时效指标	演出完成及时率	及时完成演出数量占总演出数量比率	<90 百分比	

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
	成本指标	成本控制率	实际支出占总预算成本比率	≥97 百分比	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务文化水平	购置对提升公共服务文化水平情况	是否提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	通过调查，对工作满意的人员占全部调查人员的百分比	≥95 百分比	

## 22、网络通讯经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障青少年宫通讯正常 2. 保障重大节日网络正常 3. 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	≥97 百分比	
	质量指标	验收合格率	验收合格数量占总数量比率	100 百分比	
	时效指标	网络通讯及时性	网络通讯及时情况	是否及时	
	成本指标	成本控制率	实际支出占总预算成本比率	≥96 百分比	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务提升情况	是否提升	
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百分比	≥95 百分比	

## 23、科技厅和天象厅修缮经费绩效目标表

绩效目标	1. 天象厅投影仪、天象仪和音响等设备的日常维修维护 2. 科技厅太空望远镜 3. 模拟空间站、背景灯系统等日常维修养护				
------	--	--	--	--	--

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	系统维修率	当年维修数量占计划购置数量比率	≥97 百分比	
	质量指标	合格率	验收合格数量占总数量比率	100 百分比	
	时效指标	处理及时率	及时处理次数占总发生次数比率	≥90 百分比	
	成本指标	成本控制率	实际支出占总预算成本比率	≥91 百分比	
效益指标	社会效益指标	投诉减少率	投诉减少量占实施以前投诉数量比率	≥95 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	对工作满意的人员占全部调查人员的百分比	≥95 百分比	

## 24、教室办公室改造经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作效能，提升团队合作能力 2. 给青少年提供环境优越的学习专业环境 3. 创造安静、便利、卫生、高效的学习环境				
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	工程完成率	全年工程完成数量占计划完成数量比率	≥95 百分比	根据竣工验收情况
	质量指标	验收合格率	验收合格数量占总数量比率	100 百分比	根据竣工验收情况
	时效指标	及时性	工程完成及时情况	是否及时	根据竣工验收情况
	成本指标	成本控制率	实际支出占总预算成本比率	≥90 百分比	根据竣工验收情况
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务提升情况	是否提升	根据竣工验收情况
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百分比	≥95 百分比	根据调查结果确定



注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

正定县（正定新区）青少年宫上年末固定资产金额为 50.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

357002 正定县（正定新区）青少年宫

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		50.65
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 万以上的设备		
4、其他固定资产		50.65

## 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<sup>3</sup>一般公共预算拨款收入’、<sup>3</sup>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

我部门无其他需要说明的事项。



