

正定县（正定新区）青少年宫 2021 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《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 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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：

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

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质。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

2. 保障物业安保工作。

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。

3. 做好场馆木地板和楼体外面的精保及对场馆内部除甲醛的工作。

绩效目标：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，定期对楼体外面进行精保，防止划痕 滑擦等伤害。

绩效指标：使用人员满意度。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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

8. 推进场馆内部消防系统进行检测安全评估及维保工作。

绩效目标：使消防系统处于良好的运行状态，发现故障及时清除

绩效指标：服务对象满意度

9. 做好对建筑楼体进行防雷检测的工作。

绩效目标：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。

绩效指标：服务对象满意度。

10. 推进对教室办公室进行提升改造的工作。

绩效目标：提高工作效能，提升团队合作能力，给青少年提供环境优越的学习专业环境，创造安静、便利、卫生、高效的学习环境

绩效指标：使用人员满意度

11. 保障场馆日常及各项活动工作。

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。

12. 保障场馆新入职工作人员的日常工作。

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。

13. 保障各项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

绩效指标：完成次数率

14. 保障宣传工作。

绩效目标：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。

15. 保障考察调研工作。

绩效目标：借鉴外地少年宫先进经验，提高我单位业务能力

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。

16. 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

17. 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

18. 做好科技厅和天象厅日常维修养护工作。

绩效目标：保障科技厅和天象厅正常对外开放，减少故障发生率，定期做安全管理培训，遵守维修维保安全规范

绩效指标：使用人员满意度

19. 保障球幕电影放映工作。

绩效目标：增强青少年宫的知名度，提高观影人员对天文地理等方面的认识。

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

20. 推进教学器材设施设备采购工作。

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：青少年专业水平提升率

21. 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

22. 保障机关基层党组织活动工作。

绩效目标：落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平

绩效指标：服务对象满意度

23. 保障青少年宫剧院正常的工作。

绩效目标：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

绩效指标：服务对象满意度

24. 保障广大市民来馆停放自行车需求的工作。

绩效目标：为广大市民提供便利的停放自行车和能充电的自行车棚，提升场馆外围服务功能

绩效指标：服务对象满意度

25. 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

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，落实工作责任。提高认识，强调职责，细化措施，把规划中的各项工作排出时间表，列出进度推进表。办事处每月要研究一次社区工作，听取工作进展情况汇报，研究解决存在的问题，保证工作顺利推进。社区要成立工作领导小组，党委书记和社区党总支书记要认真履行第一责任人的职责，一级抓一级，层层抓落实。要建立领导干部联系社区工作制度，联系领导要经常深入社区调查研究，指导工作。要把计划任务纳入目标责任考核内容，推动社区规划顺利实施。

2、严格目标管理，层层分解任务。做到人人有指标，事事有人干，要密切配合，共同关心形成上下齐心，上下联动，共同参与、左右协力、齐抓共管的工作机制。

3、及时总结经验，促进工作创新。各级领导干部要认真研究办事处工作面临的新情况新问题，积极探索新形势下社区工作的规律，不断增强工作的主动性和预见性。要善于总结实践中创造的新鲜经验，不断创新工作的方式方法和运行机

制。要坚持分类指导，典型带动，积极创建社区工作示范点，培育和树立不同层次、不同类型的典型，抓点带面，不断提高工作的整体水平。

4、加强督促检查，确保完成任务。工作领导小组要经常性地对工作进行督促检查，及时掌握进展情况，发现问题，及时解决。建立工作定期报告和通报制度，要进一步完善督查考核制度，坚持领导评价与群众评价相结合，平时考核与集中考核相结合，切实按照规划要求完成工作目标。

第二部分 预算项目绩效目标

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%	根据往年经验
	质量指标	剧目合格率	合格剧目占总剧目数量比率	100%	根据往年经验
	时效指标	演出完成及时率	演出完成场次占演出总场次	<95%	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	≥94%	根据往年经验
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	根据往年经验
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%	≥95%	根据调查结果确定

2、物业安保人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保少年宫各场馆环境卫生整洁卫生 2. 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	劳务派遣人员数量	全年实际使用劳务派遣数量	>56 人	根据往年经验
	质量指标	各项工作完成率	完成工作占总工作比率	100%	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	实际采购占采购总预算成本比率	≥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	购置对公共服务提升情况	%	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%	≥95%	根据调查结果确定

3、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 2. 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	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%	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%	≥95%	根据调查结果确定

4、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 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%	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	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%	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%	≥95%	根据调查结果确定

5、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 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%	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%	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%	≥95%	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%	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%	根据竣工验收情况
	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	≥96%	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	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%	≥95%	根据调查结果确定

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%	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%	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%	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%	≥95%	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

绩效目标	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%	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%	根据竣工验收情况
	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%	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%	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

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%	≥95%	根据调查结果确定

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%	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%	根据竣工验收情况
	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%	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	≥92%	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	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%	≥95%	根据调查结果确定

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%	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%	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%	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%	≥95%	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%	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	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%	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%	≥95%	根据调查结果确定

12、球幕电影采购经费绩效目标表

绩效目标	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				
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	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%	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%	根据竣工验收情况
	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%	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	≥94%	根据竣工验收情况
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%	根据竣工验收情况
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%	≥95%	根据调查结果确定

13、专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 搞好工作人员后勤保障服务工作				
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	耗材购置率	耗材购置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	验收合格设备数量占购置总设备数量比率	≥100%	根据往年经验
	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%	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
	成本指标	成本控制率	实际采购占采购总预算成本比率	≥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	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%	≥95%	根据调查结果确定

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					
	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%	根据往年经验
产出指标	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%	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%	≥95%	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%	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%	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%	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%	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%	≥95%	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%	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%	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%	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%	≥95%	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

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. 落实党建工作责任制 2. 努力提高党建工作科学化水平					
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%	根据往年经验
	质量指标	培训合格率	培训合格人员占总学员数量比率	100%	根据往年经验
	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%	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	≥97%	根据往年经验
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	根据往年经验
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%	≥95%	根据调查结果确定

18、水费绩效目标表

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
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%	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%	≥95%	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%	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%	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%	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%	≥95%	根据调查结果确定

20、防雷检测经费绩效目标表

绩效目标	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				
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	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%	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%	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%	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%	≥95%	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

绩效目标	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				
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	观看演出人员数量	观看演出人员占计划人员数比率	>91%	根据往年经验
	质量指标	剧目合格率	合格剧目占总剧目数量比率	100%	根据往年经验
	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%	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
	成本指标	成本控制率	实际支出占总预算成本比率	≥97%	根据往年经验
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	根据往年经验
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%	≥95%	根据调查结果确定

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%	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	网络通讯及时性	网络通讯及时情况	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	≥96%	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%	≥95%	根据调查结果确定

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%	根据竣工验收情况
	质量指标	合格率	验收合格数量占总数量比率	100%	根据竣工验收情况
	时效指标	处理及时率	及时处理次数占总发生次数比率	≥90%	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	≥91%	根据竣工验收情况
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%	根据竣工验收情况
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%	≥95%	根据调查结果确定

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%	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%	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%	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%	≥95%	根据调查结果确定

25、考察调研经费绩效目标表

绩效目标	1. 借鉴外地少年宫先进经验 2. 提高我单位业务能力				
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	出访率	出访次数占计划次数比率	≥97%	根据往年经验
	质量指标	出访达到要求比率	达到要求出访次数占计划次数比率	≥90%	根据往年经验
	时效指标	出访及时率	及时出访次数占总次数比率	<90%	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	≥94%	根据往年经验
效益指标	社会效益指标	出访影响力	出访活动的影响力	是否提升	根据往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	考察人员满意度	对工作满意的人员占全部调查人员的%	≥95%	根据调查结果确定

六、政府采购预算情况

2021年，正定县（正定新区）青少年宫安排政府采购预算 0.00 万元。

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）				
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

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（含所属单位）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。

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：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³‘一般公共预算拨款收入’、³‘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**：纳入省级财政预算管理的³‘三公’经费，是指省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。