

# 2024 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.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	33
九、国有资产信息.....	33
十、名词解释.....	34
十一、其他需要说明的事项.....	35

# 部门预算收支总表

357 正定县（正定新区）青少年宫

预算年度：2024

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	705.10	一、一般公共服务支出	653.42
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、单位资金		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	22.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.47
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	

357 正定县（正定新区）青少年宫

预算年度：2024

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	19.12
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			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>705.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>705.10</b>

357 正定县（正定新区）青少年宫

预算年度：2024

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	705.10	支出总计	705.10

# 部门预算收入总表

357 正定县（正定新区）青少年宫

预算年度：  
2024

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		<b>合计</b>	<b>705.10</b>	<b>705.10</b>	<b>705.10</b>							
2	201	一般公共服务支出	653.42	653.42	653.42							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.42	653.42	653.42							
4	2010350	事业运行	208.72	208.72	208.72							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	444.70	444.70	444.70							
6	208	社会保障和就业支出	22.09	22.09	22.09							
7	20805	行政事业	22.09	22.09	22.09							

357 正定县（正定新区）青少年宫

预算年度：  
2024

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
		单位养老 支出										
8	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.09	22.09	22.09							
9	210	卫生健康 支出	10.47	10.47	10.47							
10	21011	行政事业 单位医疗	10.47	10.47	10.47							
11	2101102	事业单位 医疗	10.47	10.47	10.47							
12	221	住房保障 支出	19.12	19.12	19.12							
13	22102	住房改革 支出	19.12	19.12	19.12							
14	2210201	住房公积 金	19.12	19.12	19.12							

## 部门预算支出总表

预算年度：  
2024

357 正定县（正定新区）青少年宫

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		<b>合计</b>	<b>705.10</b>	<b>252.40</b>	<b>452.70</b>			
2	201	一般公共服务支出	653.42	200.72	452.70			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.42	200.72	452.70			
4	2010350	事业运行	208.72	200.72	8.00			
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	444.70		444.70			
6	208	社会保障和就业支出	22.09	22.09				
7	20805	行政事业单位养老支出	22.09	22.09				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09				

357 正定县（正定新区）青少年宫

预算年度：

2024

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
9	210	卫生健康支出	10.47	10.47				
10	21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47				
11	2101102	事业单位医疗	10.47	10.47				
12	221	住房保障支出	19.12	19.12				
13	22102	住房改革支出	19.12	19.12				
14	2210201	住房公积金	19.12	19.12				

## 部门预算财政拨款收支总表

357 正定县（正定新区）青少年宫

预算年度：2024

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	705.10	一、一般公共服务支出	653.42	653.42		
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	22.09	22.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.47	10.47		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

357 正定县（正定新区）青少年宫

预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	19.12	19.12		
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				

357 正定县（正定新区）青少年宫

预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	<b>本年收入合计</b>	<b>705.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>705.10</b>	<b>705.10</b>		
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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>705.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>705.10</b>	<b>705.10</b>		

## 部门预算一般公共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：2024

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		<b>合计</b>	<b>705.10</b>	<b>252.40</b>	<b>452.70</b>
2	201	一般公共服务支出	653.42	200.72	452.70
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.42	200.72	452.70
4	2010350	事业运行	208.72	200.72	8.00
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	444.70		444.70
6	208	社会保障和就业支出	22.09	22.09	
7	20805	行政事业单位养老支出	22.09	22.09	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09	
9	210	卫生健康支出	10.47	10.47	
10	21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	
11	2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	
12	221	住房保障支出	19.12	19.12	
13	22102	住房改革支出	19.12	19.12	
14	2210201	住房公积金	19.12	19.12	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357 正定县（正定新区）青少年宫

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>252.40</b>	<b>240.95</b>	<b>11.45</b>
2	301	工资福利支出	236.07	236.07	
3	30101	基本工资	52.18	52.18	
4	30102	津贴补贴	12.84	12.84	
5	30103	奖金	22.65	22.65	
6	30107	绩效工资	87.44	87.44	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	22.09	22.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	10.47	
9	30112	其他社会保障缴费	9.28	9.28	
10	30113	住房公积金	19.12	19.12	
11	302	商品和服务支出	11.45		11.45
12	30201	办公费	6.71		6.71
13	30211	差旅费	1.00		1.00
14	30216	培训费	0.49		0.49
15	30228	工会经费	1.84		1.84
16	30229	福利费	1.18		1.18
17	30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23

357 正定县（正定新区）青少年宫

预算年度：2024

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
18	303	对个人和家庭的补助	4.88	4.88	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	4.88	4.88	

## 部门预算政府性基金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：2024

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。

## 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：2024

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。

## 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：2024

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 2024 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 2024 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）青少年宫本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2024年预算收入705.10万元，其中：一般公共预算收入705.10万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 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。2024年支出预算705.10万元，其中基本支出252.40万元，包括人员经费240.95万元和日常公用经费11.45万元；项目支出452.70万元，主要为物业安保经费188万、电费140万、专项委托服务费32万、水费30万、采购经费30万等。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排705.10万元，较2023年预算减少1008.41万元，其中：基本支出增加64.89万元，主要为增加人员经费；项目支出减少1073.30万元，主要为青少年宫剧院委托运营经费减少、活动组织次数减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排11.45万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，与2023年相比无变化。

## 五、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：每日物业安保人员到岗数量 $\geq 50$ 人；保洁工作合格率，保洁工作合格天数占全年的比率90%；从发现安全隐患到消除安全隐患的时间 $\leq 30$ 分钟；每季度物业安保成本 $\leq 47$ 万元；场馆内安全卫生保障情况，做到有效保障。

#### 2.做好场馆内部消防系统进行检测安全评估、消防维保工作，消防检测、除四害，对建筑楼体进行防雷检测工作。

绩效目标：专项委托数量 $\geq 4$ 次；合格完成专项委托工作的数量占全部委托工作数量的比率 $\geq 90\%$ ；完成专项委托工作的时间 $\leq 30$ 天；每季度专项委托服务成本 $\leq 8$ 万元；对公共服务水平的提升情况做到有效提升。

### 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：全年自来水使用量 $\leq 6$ 万吨；断水发生次数 $\leq 5$ 次；从开始断水到恢复供水的时间 $\leq 12$ 小时；每月用水成本 $\leq 2.5$ 万元；对日常工作正常的开展做到有效保障。

### 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：全年电使用量 $\leq 265$ 万度；断电发生次数 $\leq 2$ 次；从断电到恢复供电时间 $\leq 2$ 小时；每季度用电成本 $\leq 35$ 万元；对日常工作正常的开展做到有效保障。

### 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：全年咨询造价或评审的项目数 $\geq 8$ 个；一次性验收合格率=报告通过一次性验收个数/报告参与验收数量 $\times 100\% \geq 90\%$ ；咨询造价和评审工作完成时限 $\leq 30$ 天；平均每次咨询造价和评审评估成本 $\leq 0.5$ 万元；对日常工作正常的开展做到有效保障。

### 6.保障场馆日常采购工作。

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：采购用品全年购置次数 $\geq 6$ 次；采购验收合格数量占总数量比率 $\geq 90\%$ ；采购用品到位时间 $\leq 7$ 天；教学器材采购成本 $\leq 20$ 万元；对日常工作正常的开展做到有效保障。

#### 7.保障各类节日活动、宣传活动正常举办的工作

绩效目标：为青少年活动提供优质服务，提高活动质量，增强青少年宫知名度。

绩效指标：举办活动次数 $\geq 5$ 场；每场活动上座率=观众人数/座位数量 $\times 100\% \geq 80\%$ ；活动计划按期完成率=按期举办活动的计划/总活动计划 $\times 100\% \geq 90\%$ ；平均每场活动举办成本 $\leq 3$ 万元；对公共服务水平的提升情况做到有效提升。

#### 8.推进支付电信公司固话和联通公司无线等方面的工作。

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：通讯设备的安装维护次数 $\geq 2$ 次；通讯设备故障次数 $\leq 2$ 次；故障维修完成时限 $\leq 24$ 小时；平均每月网络通讯成本 $\leq 0.475$ 万元；对公共服务水平的提升情况做到有效提升。

### （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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标  
无

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、采购经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P00026910001B		<b>项目名称</b>	采购经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付采购后勤保障用品、教学器材					
<b>累计支出金额</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10.00		15.00	20.00	30.00	
<b>绩效目标</b>	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，确保少年宫各场馆环境卫生整洁卫生，确保少年宫各项活动顺利完成，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	采购次数	采购用品全年购置次数	≥6次	部门工作计划	
	质量指标	采购用品验收合格率	采购验收合格数量占总数量比率	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	采购用品到位时限	采购用品到位时间	≤7天	项目实施方案	
	成本指标	教学器材采购成本	教学器材采购成本	≤20万元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	对日常工作正常开展的保障情况	有效保障	依据工作要求	

## 2、电费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P00021110001R		<b>项目名称</b>	电费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	140.00	<b>其中：财政资金</b>	140.00	<b>其他资金</b>	
	支付 2024 年电费					
<b>累计支出金额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	40.00		70.00	100.00	140.00	
<b>绩效目标</b>	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。					
<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	全年电使用量	全年电使用量	≤256 万度	部门工作计划	
	质量指标	断电次数	断电发生次数	≤2 次	部门工作计划	
	时效指标	恢复供电时间	从断电到恢复供电时间	≤2 小时	部门工作计划	
	成本指标	每季度用电成本	每季度用电成本	≤35 万元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	对日常工作正常开展的保障情况	有效保障	依据工作要求	

### 3、活动举办经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P00027210001T		<b>项目名称</b>	活动举办经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付活动举办费用。					
<b>累计支出金额</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	5.00		8.00	10.00	15.00	
<b>绩效目标</b>	1.为青少年活动提供优质服务，提高活动质量，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	举办活动次数	举办活动次数	≥5场	部门工作计划	
	质量指标	每场活动上座率	每场活动上座率=观众人数/座位数量*100%	≥80%	项目实施方案	
	时效指标	活动按期完成率	活动计划按期完成率=按期举办活动的计划/总活动计划*100%	≥90%	项目实施方案	
	成本指标	平均每场活动举办成本	每场活动举办成本	≤3万元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平情况	对公共服务水平的提升情况	有效提升	依据工作要求	

#### 4、水费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P000210100014		<b>项目名称</b>	水费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	支付青少年宫 2024 年水费					
<b>累计支出金额</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10.00		15.00	25.00	30.00	
<b>绩效目标</b>	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。					
<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	全年自来水使用量	全年自来水使用量	≤6 万吨	部门工作计划	
	质量指标	断水次数	断水发生次数	≤5 次	部门工作计划	
	时效指标	恢复供水时长	从开始断水到恢复供水的时间	≤12 小时	部门工作计划	
	成本指标	每月用水成本	每月用水成本	≤2.5 万元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	对日常工作正常开展的保障情况	有效保障	依据工作要求	

## 5、网络通讯费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P00021810001H		<b>项目名称</b>	网络通讯费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.70	<b>其中：财政资金</b>	5.70	<b>其他资金</b>	
	用于支付青少年宫网络通讯费。					
<b>累计支出金额</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				5.70	5.70	
<b>绩效目标</b>	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。					
<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	通讯设备安装维护次数	通讯设备安装维护次数	≥2次	部门工作计划	
	质量指标	通讯设备故障次数	通讯设备故障次数	≤2次	项目实施方案	
	时效指标	故障维修完成时限	故障维修完成时限	≤24小时	项目实施方案	
	成本指标	平均每月网络通讯成本	平均每月网络通讯成本	≤0.48万元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平情况	对公共服务水平的提升情况	有效提升	依据工作要求	

## 6、物业安保经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P00026810001M		<b>项目名称</b>	物业安保经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	188.00	<b>其中：财政资金</b>	188.00	<b>其他资金</b>	
	支付第三方服务商物业安保服务费。					
<b>累计支出金额</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	47.00		94.00	141.00	188.00	
<b>绩效目标</b>	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。					
<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	每日物业安保人员到岗数量	每日物业安保人员到岗数量	≥50人	部门工作计划	
	质量指标	保洁工作合格率	保洁工作合格天数占全年的比率	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	安全隐患处理时长	从发现安全隐患到消除安全隐患的时间	≤30分钟	项目实施方案	
	成本指标	每季度物业安保成本	每季度物业安保成本	≤47万元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	安全卫生保障情况	场馆内安全卫生保障情况	有效保障	依据工作要求	

## 7、专项委托服务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P00001410001B		<b>项目名称</b>	专项委托服务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.00	<b>其中：财政资金</b>	32.00	<b>其他资金</b>	
	消防维保、消防检测、防雷检测、除四害等第三方专项委托费用。					
<b>累计支出金额</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	8.00		16.00	24.00	32.00	
<b>绩效目标</b>	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。					
<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	专项委托数量	专项委托数量	≥4次	部门工作计划	
	质量指标	专项委托服务合格率	合格完成专项委托工作的数量占全部委托工作数量的比率	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	专项委托项目完成时限	完成专项委托工作的时间	≤30天	项目实施方案	
	成本指标	每季度专项委托服务成本	每季度专项委托服务成本	≤8万元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平情况	对公共服务水平的提升情况	有效提升	依据工作要求	

## 8、专项业务经费-办公费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P00000310001E		<b>项目名称</b>	专项业务经费-办公费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付办公费					
<b>累计支出金额</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
<b>绩效目标</b>	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。					
<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	采购办公用品次数	采购办公用品次数	≥6次	部门工作计划	
	质量指标	采购办公用品验收合格率	采购办公用品验收合格数量占总数量比率	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	办公用品到位时限	办公用品到位时间	≤7天	项目实施方案	
	成本指标	A4纸单价	A4纸单价	≤200元	根据往年经验	
	成本指标	硒鼓单价	硒鼓单价	≤150元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	对日常工作正常开展的保障情况	有效保障	依据工作要求	

## 9、咨询造价和评审评估经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13018624P00021210001F		<b>项目名称</b>	咨询造价和评审评估经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	对招标等项目进行第三方造价咨询和对入驻机构收入进行评审，保障造价咨询及评审工作正常展开。					
<b>累计支出金额</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
<b>绩效目标</b>	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。					
<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	咨询造价和评审的项目数	全年咨询造价或评审的项目数	≥8个	部门工作计划	
	质量指标	咨询造价和评审报告验收一次性通过率	一次性验收合格率=报告通过一次性验收个数/报告参与验收数量*100%	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	咨询造价和评审完成时限	咨询造价和评审工作完成时限	≤30天	项目实施方案	
	成本指标	平均每次咨询造价和评审评估成本	每次咨询造价和评审评估成本	≤0.5万元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	对日常工作正常开展的保障情况	有效保障	依据工作要求	

## 八、政府采购预算情况

### 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）						2024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		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>188.00</b>	<b>188.00</b>						<b>188.00</b>
<b>正定县（正定新区）青少年宫本级小计</b>							<b>188.00</b>	<b>188.00</b>						<b>188.00</b>
物业安保经费	188.00	保安服务	C05040300	项	1	104.00	104.00	104.00						104.00
物业安保经费	188.00	物业管理服务	C21040000	项	1	84.00	84.00	84.00						84.00

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。

## 九、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 239.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		239.10
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	835	239.10

#### 十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。