

石家庄市青少年宫 2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市青少年宫 2020 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：石家庄市青少年宫建于 1979 年，根据《中共中央国务院关于进一步加强和改造未成年人思想道德建设的若干意见》指示精神，充分发挥对未成年人的思想道德建设教育引导，为青少年健康成长、素质教育创造良好文化环境。同时担负着培养“四有新人”，提高青少年道德素质和科学文化素质的重任；担负着对青少年进行爱国主义教育、艺术教育、文化科普培训、少儿智力开发的重任。坚持把社会效益放在第一位，根据不同时期的要求和青少年思想实际，设计、开展一系列适合青少年儿童特点的教育活动。已成为我市对外开放、创造精神文明的重要窗口，全面反映了我市青少年的精神面貌。

青少年宫作为全市青少年儿童校外教育阵地，每年承担多次全国文艺汇演及全国性的比赛，在全国青少年儿童面前展现石家庄青少年儿童的文艺技巧及精神风貌。按照全国宫协及石家庄团市委要求 2020 年继续开展青少年课外兴趣培训班，组织新春音乐会和联欢会；进行全国文艺巡回比赛以及走进社区、农村系列活动等等。按

照市文明办要求继续开展面对全市青少年的公益性活动，为我市的文明城市建设作出贡献。

机构设置：

我单位基本编制为 50 人，主任一名，副主任两名，下设办公室、财务室、党群办、物业部、保卫部、科普部、教务部、音乐部、舞蹈部、美术部、体育部，希望会堂共 10 余个部室。

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 |
|----------|------|------|-----------|
| 石家庄市青少年宫 | 事业 | 副处级 | 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，目前我省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的预算中。

1、收入说明

石家庄市青少年宫2020年收入总计1676.4万元，其中一般公共预算财政拨款收入1085.75、政府性基金预算收入0万元、财政专户核拨收入590.65、其他来源收入0万元。

2、支出说明

2020年支出共计1676.4万元。其中人员经费支出942.66万元，日常公用经费138.05万元，项目支出595.69万元。项目支出主要有以下

项目：1、安保服务15万元；2、党组织活动经费2万元；3、教学水电40万元；4、教学支出440万元；5、律师服务费6万元；6、青少年宫公益活动10万元；7、青少年宫教室维修30万元；8、青少年宫文艺汇演10万元；9、设备购置14万元；10、网站升级5万元；11、消防监控服务16万元；12、青少年宫消防系统检测维修维护7.69万元。

3、与上年相比增减情况

2020年预算支出共计1676.4万元,2019年预算支出1632.72万元,2020年较2019年预算支出增加43.68万元,增加2.68%。主要为基本支出增加52.69万元,主要由于人员正常增加。项目支出减少9.01万元,是由于教学支出项目增加40万元、青少年宫文艺汇演项目减少15万元、青少年宫公益活动项目减少5万元、青少年宫消防系统检测维修维护项目减少0.31万元、教学水电项目增加20万元、党组织活动经费减少0.2万元、安保服务增加1.5万元、2020年无教学教具采购项目,减少15万元、2020年无青少年宫多媒体教学设备采购项目,减少20万元、2020年无教室课桌椅采购项目,减少30万元、2020年无青少年宫教室空调更换项目,减少15万元、2020年无希望会堂消防改造项目恢复项目,减少25万元、2020年增加青少年宫教室维修项目,增加30万元、2020年增加设备购置项目,增加14万元、2020年增加网站升级项目,增加5万元。

三、机关运行经费安排情况

单位日常运行费用133.4万元,主要用于办公大楼冬季取暖

48.05万元、日常维修15.5万元、工会经费6.7万元公务交通补贴22.32万元以及事业单位综合定额经费27.73万元。与上年度相比增加18.92万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我单位无财政拨款“三公”经费预算安排，其中公车购置费和运行维护费0万元，(公车购置费0万元，运行维护费0万元)，公务接待费0万元。因公出国费0万元。车辆购置费0万元。

“三公”经费与上年相比减少100%，原因为公务车辆已封存；无因公出国费和公务接待费

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

青少年宫采用多种培训形式，普及文艺、体育、科技知识；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发展。为保证培训质量，青少年宫力求做到培训学员数量进一步提高，培训更多学员，不断提高学员学习完成率，确保青少年宫全年学员培训数量创新高，2020年培训3500名以上学员；努力提高公益活动举办场次，积极主持举办各种公益活动，保证举办5场次公益活动，使更多孩子从公益活动中收获快乐，收获温暖；争取提高文艺汇演举办场次，充分利用青少年宫会堂场地，实现举办5

场次文艺汇演，吸引更多孩子参与文艺汇演，丰富孩子们的课余生活。

（二）分项绩效目标

（一）培训学员质量及数量

绩效目标：培训更多学员，不断提高学员学习完成率。

绩效指标：青少年宫全年学员培训数量创新高，2020年培训3500名以上学员；青少年宫学员学习程度进一步加强，力求做到每一位学员都能真正学懂、学会，学员学习完成率达到80%。

（二）公益活动举办场次

绩效目标：积极主持举办各种公益活动，使更多孩子从公益活动中收获快乐，收获温暖。

绩效指标：公益活动年合计举办5场次以上，年均公益活动参与人数增长率达10%以上。

（三）文艺汇演举办场次

绩效目标：充分利用青少年宫会堂场地，举办更多文艺汇演活动，吸引更多孩子参与文艺汇演，丰富孩子们的课余生活。

绩效指标：文艺汇演年合计举办5场次以上，场均人数500人以上。

（三）工作保障措施

完善制度建设。完善加强制度体系建设，做到事前评审、事

中监控、事后跟踪问效，全方位、多渠道搞好绩效管理工作，切实提升自评质量。首先严格按照绩效目标编制，及时做好绩效目标报送工作。其次积极建立绩效目标跟踪监控机制，切实强化过程监督。认真梳理完善绩效预算管理各指标要素，逐项比对，形成自评报告。注重结果评价，通过组织绩效预算自评，认真总结问题，主动查找不足。最后健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提升财政资金使用水平。

加强支出管理。为使我单位管理工作做到科学、真实、准确、全面，我单位绩效管理工作从规范编制部门和项目预算入手，严格将各项支出全部编入年度预算计划，明确各项财务要素，规范使用会计科目，内容表述科学规范，严格遵守项目分类和编报格式，认真编制项目支出预算，细化项目预算。健全预算管理结构，有效地提升了绩效预算指标设置质量。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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。我们会更加重视专项工作的绩效评价，合理使用专项资金，提高工作质量，更好地发挥青少年素质教育阵地作用。

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。

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。

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 预算项目绩效目标

1、安保服务绩效目标表

532002 石家庄市青少年宫

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|----------|---|-------|---------|--|
| 项目编码 | 532-0201-JBN-D897 | | 项目名称 | 安保服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政资金 | 15.00 | 其他资金 | |
| | 根据市委、市政府有关要求，青少年宫的安保工作是一切工作的基础，必须保证给全体学员提供一个安全、整洁的学习环境，青少年宫的安保必须由具有专业资质的安保公司负责。每天早7点到晚上9点由4名专业安保人员分为两班在教学大楼入口处执勤。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 20.00 | | 50.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、保证青少年宫无安全事故。 2、保证青少年宫教学活动正常进行。 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 安保人员出勤率 | 安保人员出勤人数/安保总人数 | ≥95% | 往年经验预估 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安保人员工作效果 | 反映安保人员业务完成效果，确保无意外发生(全年单位用地安全无意外天数/365) | ≥90% | 往年经验预估 | |

| 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 | 学员及家长满意数/总人数 | ≥95% | 问卷调查 |

2、党组织活动经费绩效目标表

532002 石家庄市青少年宫

单位：万元

| 项目编码 | 532-0201-JBN-TDAG | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
|-----------|-------------------------------------|------------|--------------------------|---------|-------------|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政资金 | 2.00 | 其他资金 | |
| | 党组织开展相关活动需要购买书籍、其他学习用品等各种材料，需要资金支持。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 30.00 | | 50.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、购买书费、材料费。 2、购买学习用品，条幅制作。 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 党组织相关工作完成率 | 年度内已完成的培训等相关活动工作量占计划量的比例 | >90% | 往年党组织相关活动经验 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 党组织活动开展程度 | 反映党组织活动开展程度 | >90% | 往年党组织相关活动经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 党员满意人数/总党员数 | >95% | 问卷调查 | |

3、教学水电绩效目标表

532002 石家庄市青少年宫

单位：万元

| 项目编码 | 532-0201-JBN-E3HX | | 项目名称 | 教学水电 | | |
|-----------|---|-------------|-------------------------------|-------|------------|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政资金 | 40.00 | 其他资金 | |
| | 为保证本单位全年水电设备正常运转，满足单位正常用水用电活动，需要专项资金购买教学水电。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25.00 | | 50.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、满足单位正常工作活动。 2、确保用水用电活动正常进行，防止断水断电。 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 全年水电设备正常运转率 | 反映全年水电设备正常运转率(水电设备正常运转天数/365) | ≥96% | 历年用水用电相关数据 | |

| 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 |
|-------|-----------|------------|----------------|--------|------------|
| 效果指标 | 社会效益指标 | 水电活动正常开展天数 | 反映水电活动正常开展天数 | >350 天 | 历年用水用电相关数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意的对象占调查总人数的比例 | ≥95% | 历年用水用电相关数据 |

4、教学支出绩效目标表

532002 石家庄市青少年宫

单位：万元

| 项目编码 | 532-0101-JBN-X2ZQ | | 项目名称 | 教学支出 | | |
|-----------|-------------------------------------|----------|----------------|--------|-------------|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 440.00 | 其中：财政资金 | 440.00 | 其他资金 | |
| | 用于向代课教师支付代课费；用于各部门开展各类相关活动费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25.00 | | 50.00 | | 75.00 | |
| 12 月底 | | | | | 100.00 | |
| | | | | | | |
| 绩效目标 | 1、保证各类培训活动正常进行。 2、保障代课教师代课费正常发放。 | | | | | |
| 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 | 各艺术门类开班数 | 反映各艺术门类开班数 | ≥400 个 | 历年年均培训班开班数量 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 培训效果 | 学员学习完成人数/总学员人数 | ≥80% | 历年年均培训班学员数量 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 学员及家长满意数/总人数 | ≥90% | 问卷调查 | |

5、律师服务费绩效目标表 TC 5、律师服务费绩效目标表 \f C \1 1

532002 石家庄市青少年宫

单位：万元

| 项目编码 | 532-0103-JBN-84IM | | 项目名称 | 律师服务费 | | |
|-----------|--|-------|---------|-------|----------|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政资金 | 6.00 | 其他资金 | |
| | 因本单位服务对象主要是未成年学生，在开展相关活动可能会发生外情况，需要资金用于聘请专业律师代理我单位所有涉及法律的事务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 12 月底 | | | | | 100.00 | |
| | | | | | | |
| 绩效目标 | 1、涉及我单位公益活动等项目无法律纠纷。 2、与其他单位及个人无法律纠纷。 | | | | | |
| 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 | 法律纠纷数 | 反映法律纠纷数 | ≤2 件 | 主任会议商议决定 | |

| 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 |
|-------|-----------|----------|--------------|------|----------|
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 化解矛盾率 | 化解矛盾数/总矛盾产生数 | >95% | 主任会议商议决定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员及家长满意度 | 学员及家长满意数/总人数 | >95% | 主任会议商议决定 |

6、青少年宫公益活动绩效目标表

532002 石家庄市青少年宫

单位：万元

| 项目编码 | 532-0103-JBN-X7DU | | 项目名称 | 青少年宫公益活动 | | |
|-----------|---|---------------|---------------------------|----------|----------------|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 | |
| | 根据上级要求，本单位需要开展多长公益活动用以支持帮助贫困儿童，丰富其学习生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25.00 | | 50.00 | | 75.00 | |
| 绩效目标 | 1、保证全年公益活动正常进行。 | | | | | |
| | 2、保证全年公益活动正常进行。 | | | | | |
| 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 | 各艺术门类公益活动举办场次 | 反映各艺术门类公益活动举办场次 | ≥5场 | 往年开展公益活动场次预估 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 年均公益活动参与人数增长率 | 反映年均公益活动参与人数增长率(新增人数/总人数) | >10% | 往年开展公益活动年增长数预估 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 观看人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 | |

7、青少年宫教室维修绩效目标表

532002 石家庄市青少年宫

单位：万元

| 项目编码 | 532-0201-JBN-YUA2 | | 项目名称 | 青少年宫教室维修 | | |
|-----------|---|-------|---------|----------|--------|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政资金 | 30.00 | 其他资金 | |
| | 由于我单位教室设施年代久远，需要对教室进行维修维护，故需专项资金用于青少年宫教室维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | | | 50.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、教室设施维修维护。 | | | | | |
| | 2、教室环境改善。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 维修完成率 | 维修完善数/总维修数量 | >80% | 主任开会商议决定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 设备使用率 | 设备实际使用数/总设备数 | >90% | 历年设备使用经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 学员及家长满意数/总人数 | >90% | 问卷调查 |

8、青少年宫文艺汇演绩效目标表

532002 石家庄市青少年宫

单位：万元

| 项目编码 | 532-0102-JBN-ZTWZ | | 项目名称 | 青少年宫文艺汇演 | | |
|-----------|--|---------------|------------------------|----------|------------------|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 | |
| | 在每年一度的六一国际儿童节、元旦、春节期间，通过快乐舞台，让孩子们以不同的形式，共同庆祝自己以及我国的传统节日，本单位会在节日期间及其它日期开展相关文艺汇演活动，需要专项资金支持。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 20.00 | | 50.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、举办各类文艺演出。 2、保证演出正常进行。 | | | | | |
| 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 | 各艺术门类文艺汇演场次 | 反映组织各艺术门类文艺汇演场次 | ≥5场 | 往年开展文艺汇演活动场次预估 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 年均文艺汇演参与人数增长率 | 文艺汇演参与人数年增长率（新增人数/总人数） | ≥10% | 往年文艺汇演活动年人均增长率预估 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映参与人员满意数/参与人员总数 | >90% | 调查研究 | |

9、青少年宫消防系统检测维修维护绩效目标表

532002 石家庄市青少年宫

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|------------|--------------------------|----------------|----------|--|
| 项目编码 | 532-0201-JBN-DM29 | | 项目名称 | 青少年宫消防系统检测维修维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.69 | 其中：财政资金 | 7.69 | 其他资金 | |
| | 市消防支队指定的专业消防检测单位按照有关要求每年对我单位消防系统进行检测，费用4万元。耗材更换3.69万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 20.00 | | 50.00 | | 75.00 | |
| 12月底 | | | | | 100.00 | |
| | 20.00 | | | | | |
| 绩效目标 | 1、消防检测通过。 2、消防安全。 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 消防检测业务完成程度 | 已完成检测的消防项目/需要完成检测的总消防项目数 | ≥90% | 历年消防检测经验 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 消防检测业务完成效果 | 消防相关设施检测通过项目数/完成检测的消防项目 | ≥90% | 历年消防检测经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检测满意度 | 单位职工满意数/总职工数 | ≥90% | 调查研究 | |

10、设备购置绩效目标表

532002 石家庄市青少年宫

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|--------|--------------|-------|----------|--|
| 项目编码 | 532-0201-JBN-QL9S | | 项目名称 | 设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政资金 | 14.00 | 其他资金 | |
| | 用于对各部门教学用品及时更新更换；空调等硬件设施陈旧老化，需要更换。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | | | 50.00 | | 100.00 | |
| 12月底 | | | | | 100.00 | |
| | 20.00 | | | | | |
| 绩效目标 | 1、低值易耗品更换 2、空调更换 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 设备完好程度 | 完好设备数/设备总数 | >70% | 历年设备数据统计 | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 实际使用设备数/设备总数 | >90% | 历年设备数据统计 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 学员及家长满意数/总人数 | ≥90% | 调查研究 | |

11、网站升级绩效目标表

532002 石家庄市青少年宫

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------|---------------------|---------|---------|--|
| 项目编码 | 532-0201-JBN-3E50 | | 项目名称 | 网站升级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00 | 其他资金 | |
| | 用于对本单位新媒体业务相关工作提供资金支持，如对微信公众号的更新维护等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、微信公众号维护。 2、网站维护。 | | | | | |
| 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 | 新媒体账户访问量 | 反映新媒体账户访问量 | >100次/天 | 主任开会预估 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 学员及家长互动率 | 学员、家长个人账号评论点赞量/访问总量 | >50% | 主任开会预估 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >80% | 主任开会预估 | |

12、消防监控服务绩效目标表

532002 石家庄市青少年宫

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------------|--------|---------|--|
| 项目编码 | 532-0201-JBN-E8IA | | 项目名称 | 消防监控服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政资金 | 16.00 | 其他资金 | |
| | 消防监控人员服务费16万元，要求有专业资质人员3名配备专业检测工具24小时在消防监控室值班，保证青少年宫消防自动报警系统、自动喷水灭火系统正常使用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 20.00 | | 50.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、监控室正常值班。 2、不发生火灾事故。 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 消防监控业务完成程度 | 消防监控人员在岗天数/365 | ≥90% | 历年经验预估 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 消防监控覆盖率 | 消防监控已覆盖面积/单位总面积 | ≥90% | 历年经验预估 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与人员满意数/参与人员总数 | ≥95% | 问卷调查 | |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算471.19万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

532 石家庄市青少年宫

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 | 其他来源 收入 |
| 石家庄市青少年宫小计 | | | | | | | 471.19 | 7.69 | | | 463.50 | |
| 设备购置 | 14.00 | 教具 | A090403 | 个 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | | | | 5.00 | |
| 设备购置 | 14.00 | 空调机 | A0206180203 | 个 | 18.00 | 0.50 | 9.00 | | | | 9.00 | |
| 网站升级 | 5.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 5.00 | 0.50 | 2.50 | | | | 2.50 | |
| 青少年宫教室维修 | 30.00 | 饮水机 | A02061807 | 台 | 5.00 | 0.50 | 2.50 | | | | 2.50 | |
| 青少年宫教室维修 | 30.00 | 装修工程 | B07 | 1 | 1.00 | 27.50 | 27.50 | | | | 27.50 | |
| 青少年宫消防系统检测 维修维护 | 7.69 | 消防工程和安 防工程 | B0510 | 1 | 1.00 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | | | | |
| 安保服务 | 15.00 | 安全服务 | C0810 | 1 | 1.00 | 15.00 | 15.00 | | | | 15.00 | |
| 律师服务费 | 6.00 | 其他法律服务 | C080199 | 1 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | | | | 6.00 | |
| 消防监控服务 | 16.00 | 安全服务 | C0810 | 1 | 1.00 | 16.00 | 16.00 | | | | 16.00 | |
| 教学支出 | 440.00 | 职业中介服务 | C0809 | 1 | 380.00 | 1.00 | 380.00 | | | | 380.00 | |

七、国有资产信息

2019 年度年末固定资产 1650.71 万元，公务用车 0 部，无大型设备（20 万元以上），主要建筑物 15500 平方米。办公用房 947.38 万元，车辆 0 万元，其他固定资产 703.33 万元。

拟采购固定资产总额 19 万元，其中包括教具 5 万元，空调机 9 万元，台式计算机 2.5 万元，饮水机 2.5 万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

编制部门：石家庄市青少年宫

截止时间：2019 年 12 月 31 日

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----------------|-------|-------------|
| 资产总额 | — | 1650.71 |
| 1、房屋（平方米） | 15500 | 947.38 |
| 其中：办公用房（平方米） | 15500 | 947.38 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上设备 | — | 0 |

| | | |
|----------|---|--------|
| 4、其他固定资产 | — | 703.33 |
|----------|---|--------|

八、名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金

和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和

公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 10 购置支出（含车辆购置税）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。