

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	28
七、国有资产信息.....	29
八、名词解释.....	30
九、其他需要说明的事项.....	31

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市青少年宫本级收支预算	33
------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

532 石家庄市青少年宫

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	1090.81	一、一般公共服务支出	
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	607.00	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	1442.42
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	148.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.52
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	

532 石家庄市青少年宫

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	56.27
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	1697.81	本年支出合计	1697.81
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1697.81	支出总计	1697.81

部门预算收入总表

532 石家庄市青少年宫

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	1697.81	1697.81	1090.81			607.00				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1442.42	1442.42	835.42			607.00				
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1442.42	1442.42	835.42			607.00				
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1442.42	1442.42	835.42			607.00				
5	208	社会保障和就业支出	148.60	148.60	148.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	144.21	144.21	144.21							
7	2080502	事业单位离退休	67.74	67.74	67.74							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98	50.98							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49	25.49							

532 石家庄市青少年宫

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
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	4.39							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	4.39							
12	210	卫生健康支出	50.52	50.52	50.52							
13	21011	行政事业单位医疗	50.52	50.52	50.52							
14	2101102	事业单位医疗	29.67	29.67	29.67							
15	2101103	公务员医疗补助	20.85	20.85	20.85							
16	221	住房保障支出	56.27	56.27	56.27							
17	22102	住房改革支出	56.27	56.27	56.27							
18	2210201	住房公积金	56.27	56.27	56.27							

部门预算支出总表

532 石家庄市青少年宫

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	1697.81	1082.09	615.72			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1442.42	826.70	615.72			
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1442.42	826.70	615.72			
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1442.42	826.70	615.72			
5	208	社会保障和就业支出	148.60	148.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	144.21	144.21				
7	2080502	事业单位离退休	67.74	67.74				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49				
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39				
12	210	卫生健康支出	50.52	50.52				
13	21011	行政事业单位医疗	50.52	50.52				
14	2101102	事业单位医疗	29.67	29.67				
15	2101103	公务员医疗补助	20.85	20.85				
16	221	住房保障支出	56.27	56.27				
17	22102	住房改革支出	56.27	56.27				
18	2210201	住房公积金	56.27	56.27				

部门预算财政拨款收支总表

532 石家庄市青少年宫

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	1090.81	一、一般公共服务支出				
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	835.42	835.42		
8			八、社会保障和就业支出	148.60	148.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.52	50.52		
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				

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	56.27	56.27		
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	1090.81	本年支出合计	1090.81	1090.81		
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						

532 石家庄市青少年宫

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
36	收入总计	1090.81	支出总计	1090.81	1090.81		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

532 石家庄市青少年宫

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	1090.81	1082.09	8.72
2	207	文化旅游体育与传媒支出	835.42	826.70	8.72
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	835.42	826.70	8.72
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	835.42	826.70	8.72
5	208	社会保障和就业支出	148.60	148.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	144.21	144.21	
7	2080502	事业单位离退休	67.74	67.74	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49	
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	
12	210	卫生健康支出	50.52	50.52	
13	21011	行政事业单位医疗	50.52	50.52	
14	2101102	事业单位医疗	29.67	29.67	
15	2101103	公务员医疗补助	20.85	20.85	
16	221	住房保障支出	56.27	56.27	
17	22102	住房改革支出	56.27	56.27	
18	2210201	住房公积金	56.27	56.27	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

532 石家庄市青少年宫

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	1082.09	984.58	97.51
2	301	工资福利支出	629.84	629.84	
3	30101	基本工资	225.71	225.71	
4	30102	津贴补贴	40.64	40.64	
5	30107	绩效工资	149.02	149.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.98	50.98	
7	30109	职业年金缴费	25.49	25.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.94	26.94	
9	30111	公务员医疗补助缴费	23.58	23.58	
10	30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	
11	30113	住房公积金	56.27	56.27	
12	30199	其他工资福利支出	26.82	26.82	
13	302	商品和服务支出	97.51		97.51
14	30208	取暖费	35.70		35.70
15	30213	维修(护)费	15.50		15.50
16	30228	工会经费	6.51		6.51
17	30229	福利费	4.67		4.67
18	30299	其他商品和服务支出	35.13		35.13

532 石家庄市青少年宫

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
19	303	对个人和家庭的补助	354.74	354.74	
20	30302	退休费	67.74	67.74	
21	30305	生活补助	0.92	0.92	
22	30309	奖励金	1.00	1.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	285.08	285.08	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

532 石家庄市青少年宫

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

532 石家庄市青少年宫

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

532 石家庄市青少年宫

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。

石家庄市青少年宫 2021 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 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：

根据《石家庄市青少年宫职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市青少年宫的主要职责是：

（一）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。

（二）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 2021 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：

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
石家庄市青少年宫本级	事业	副处（县）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在预算中。石家庄市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

石家庄市青少年宫2021年收入总计1697.81万元，其中一般公共预算财政拨款收入1090.81、政府性基金预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元、其他来源收入607万元。

2、支出说明

2021年支出共计1697.81万元。其中人员经费支出984.58万元，日常公用经费97.51万元，项目支出615.72万元。项目支出主要有以下项目：1、青少年宫安保项目17万元；2、青少年宫文艺汇演10万元；3、党组织活动经费1.8万元；4、网站升级5万元；5、青少年宫教室维修40万元；6、教学支出420万元；7、教学水电50万元；8、青少年宫消防监控项目21万元；9、青少年宫公益活动10万元；10、设备购置28万元；11、律师服务费6万元；12、青少年宫消防系统检测维修维护6.92万

元。

3、与上年相比增减情况

2021年预算支出1697.81万元，2020年预算支出共计1676.4万元，2021年较2020年预算支出增加21.41万元，增加1.28%。主要为基本支出增加1.38万元，主要由于人员正常增加；项目支出增加20.03万元，主要由于青少年宫安保项目增加2万元、青少年宫消防系统检测维修维护项目减少0.77万元、教学水电项目增加10万元、党组织活动经费减少0.2万元、青少年宫教室维修项目增加10万元、设备购置项目增加14万元、教学支出减少20万元、消防监控5万元。

三、机关运行经费安排情况

单位日常运行费用97.51万元，主要用于办公大楼冬季取暖35.7万元、日常维修15.5万元、工会经费6.51万元以及事业单位综合定额经费26.55万元，与上年度相比减少40.54万元。

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”经费与上年相比无变化。无因公出国费和公务接待费。

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费预算支出共计 0.00 万元；较 2020 年度无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本单位 2021 年度因公出国（境）费预算支出 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组，与 2020 年度预算相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算支出 0.00 万元，与 2020 年度预算相比持平。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2021 年度公务用车购置量预计 0 辆，发生“公务用车购置”经费预算支出 0.00 万元，与 2020 年度预算相比持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费预算支出 0.00 万元，与 2020 年度预算相比持平。

3.公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费预算支出 0.00 万元。发生公务接待预计共 0.00 批次、0.00 人次，与 2020 年度预算相比持平。

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，2021年培训3500名以上学员；努力做到公益活动举办场次进一步提高，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，保证公益活动年合计举办5场次以上；争取做到文艺汇演举办场次进一步提高，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，实现文艺汇演年合计举办5场次以上。

（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，2021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，公益活动参与率达 90%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，促进预算管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 购买学习用品，条幅制作，用于组织各类活动，提高党员党性修养，增强凝聚力				
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	党组织相关工作完成量	年度内已完成的培训等相关活动工作量	≥10 件	往年党组织相关活动经验
	质量指标	党组织相关工作完成率	党员覆盖程度	≥90%	往年党组织相关活动经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	往年党组织相关活动经验
	成本指标	资金成本	党组织资金使用成本小于预算成本	≤1.8 万元	往年党组织相关活动经验

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
效益指标	社会效益指标	党组织活动开展程度	反映党组织活动开展完成程度	≥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	≥90%	往年党组织相关活动经验

2、教学水电绩效目标表

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. 满足单位正常工作活动, 确保用水用电活动正常进行, 防止断水断电。					
	数量指标	全年水电设备正常运转天数	水电设备正常运转天数	≥360 天	往年检验预估
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)	≥90%	往年经验预估
	时效指标	用水用电费用及时支付程度	经通知后 30 天内支付相关费用	≤30 天	往年经验预估
	成本指标	资金成本	用水用电成本小于预算成本	≤50 万元	往年经验预估
	效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	问卷调查

3、青少年宫安保项目绩效目标表

绩效目标	1. 保证青少年宫无安全事故, 保证教学活动正常进行
-------------	----------------------------

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	数量指标	每日安保人员出勤数量	每日安保人员出勤数量	≥2 人	往年经验预估
	质量指标	安保人员出勤率	出勤人数/总人数	≥95%	往年经验预估
	时效指标	安保任务完成及时率	安保任务完成及时率	≥90%	往年经验预估
	成本指标	安保成本	相关支出小于预算费用	≤17 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	安保人员工作效果	确保无意外发生	≥90%	往年经验预估
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学员满意数/总人数	≥90%	往年经验预估

4、青少年宫公益活动绩效目标表

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. 保证全年公益活动正常进行				
产出指标	数量指标	公益活动举办场次	公益活动举办场次	≥5 场	往年开展场次
	质量指标	公益活动举办质量	观众参与程度程度(参与人数/总计划人数)	≥90%	观众参与程度程度
	时效指标	开展及时率	开展活动及时程度	≥90%	节假日及时开展
	成本指标	资金成本	开展成本小于预算成本	≤10 万元	开展成本小于预算成本
效益指标	社会效益指标	活动参与率	参与人数/总人数	≥90%	往年参与率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与群众满意度	≥90%	问卷调查

5、青少年宫文艺汇演绩效目标表

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	反映组织文艺汇演活动场次	≥5 场	往年场次预估
	质量指标	文艺汇演质量	活动参与率文艺汇演	≥90%	活动参与率文艺汇演
	时效指标	演出及时率	适时演出	≥90%	适时演出，演出及时
	成本指标	资金成本	举办成本小于预算费用	≤10 万元	举办成本小于预算费用
效益指标	社会效益指标	年均文艺汇演参与度	参与人数/总人数	≥90%	往年经验预估
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	观赏文艺汇演群众满意度	≥90%	调查研究

6、青少年宫消防系统监测维修维护绩效目标表

绩效目标	1. 消防检测通过，保障消防安全				
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	数量指标	完成检测的消防项目	消防项目完成检测率	≥90%	历年消防检测经验
	质量指标	消防检测业务完成程度	合格的消防检测数量占总数量的比例	≥90%	历年消防检测经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项检测任务完成及时率	≥90%	历年消防检测经验
	成本指标	资金成本	消防检测费用小于预算成本	≤6.92 万元	历年消防检测经验
效益指标	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%	问卷调查

7、律师服务费绩效目标表

绩效目标	1. 我单位内项目无法律纠纷				
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	法律纠纷数	≤2 件	主任办公会商议决定
	质量指标	法律纠纷解决质量	解决数/总纠纷数	≥90%	主任办公会商议决定
	时效指标	解决效率	及时解决各类纠纷	及时解决各类纠纷	主任办公会商议决定
	成本指标	聘请法律顾问成本	相关费用成本小于预算成本	≤6 万元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	化解矛盾率	化解数/总纠纷数	≥90%	主任办公会商议决定
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	≥90%	调查研究

8、青少年宫消防监控项目绩效目标表

绩效目标	1. 监控是正常值班，不发生各类事故				
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	数量指标	消防事故数	消防事故数	≤2 个	历年经验预估
	质量指标	消防监控业务完成程度	人员在岗天数/365	≥90%	历年经验预估
	时效指标	消防事故发生及时率	发现时间	≤5 分钟	历年经验预估
	成本指标	消防监控费用	小于预算费用	≤21 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	消防监控覆盖率	覆盖面积/总面积	≥90%	历年经验预估
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	工作人员满意度	≥90%	历年经验预估

9、设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 低值易耗品更换 2. 空调电脑等更换				
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	数量指标	设备完好数	设备购置数量	≥15 件	历年设备数据统计
	质量指标	设备完好程度	设备合格率	≥95%	历年设备数据统计
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥90%	历年设备数据统计
	成本指标	资金成本	资金利用成本小于预算成本	≤28 万元	历年设备数据统计
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥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	工作人员满意数/总人数	≥90%	调查研究

10、教学支出绩效目标表

绩效目标	1. 保证各类培训活动正常进行，保障学生学习 2. 保障代课教师代课费正常发放，保障学生学习				
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	历年年均培训班开办数量
	质量指标	各艺术门类培训质量	反映各艺术门类培训合格率	≥90%	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%
	时效指标	培训完成及时率	培训完成及时率	≥90%	培训开班时间
	成本指标	资金成本	资金成本	≤420 万元	教学支出费用
效益指标	社会效益指标	培训效果	学员学习完成人数/总学员人数	≥90%	历年年均培训班学员数量

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	受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	≥90%	问卷调查

11、网站升级绩效目标表

绩效目标	1. 微信公众号维护 2. 网络设备购置				
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	新媒体账户发稿量	≥1 篇/周	主任办公会商议决定
	质量指标	新媒体账户访问率	稿件自采自编情况	≥90%	主任办公会商议决定
	时效指标	累计发布信息数	工作完成及时率	≥90%	主任办公会商议决定
	成本指标	资金成本	资金使用成本小于预算成本	≤5 万元	主任办公会商议决定
效益指标	社会效益指标	学员及家长互动率	学员、家长评论点赞量，访问量	≥100 人次/篇	主任办公会商议决定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	浏览人员满意度	≥90%	问卷调查

12、青少年宫教室维修绩效目标表

绩效目标	1. 教室设施维修维护，改善教室环境				
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	维修完成数	维修完成数/总需维修数	≥90%	历年维修经验

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
	质量指标	维修及时率	维修合格的数量占总数量的比例	≥90%	历年维修经验
	时效指标	维修完成率	及时对设施进行维修	维修完成及时情况	历年维修经验
	成本指标	资金使用成本	资金使用成本小于预算成本	≤40 万元	历年维修经验
效益指标	社会效益指标	设备使用率	维修后的设备实际使用数/总设备数	≥90%	历年维修经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意数/总人数	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市青少年宫安排政府采购预算 489.92 万元。

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
合计							489.92	6.92			483.00
石家庄市青少年宫本级小计							489.92	6.92			483.00

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	单位资金
青少年宫消防系统 监测维修维护	6.92	消防工程和安 防工程	B0510	1	1	6.92	6.92	6.92				
教学支出	420.00	职业中介服务	C0809	1	1	380.00	380.00					380.00
律师服务费	6.00	其他法律服务	C080199	1	1	6.00	6.00					6.00
青少年宫安保项目	17.00	安全服务	C0810	1	1	17.00	17.00					17.00
青少年宫教室维修	40.00	其他台、桌类	A060299	1	100	0.03	3.00					3.00
青少年宫教室维修	40.00	装修工程	B07	1	1	37.00	37.00					37.00
青少年宫消防监控 项目	21.00	安全服务	C0810	1	1	21.00	21.00					21.00
设备购置	28.00	台式计算机	A02010104	台	6	0.50	3.00					3.00
设备购置	28.00	喷墨打印机	A0201060101	台	1	3.00	3.00					3.00
设备购置	28.00	空调机	A0206180203	台	10	0.80	8.00					8.00
网站升级	5.00	其他网络设备	A02010299	1	1	5.00	5.00					5.00

七、国有资产信息

石家庄市青少年宫本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 1670.70 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 723.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17 万元，其中包括喷墨打印机 3 万元，空调机 8 万元，台式计算机 3 万元，其他台、桌类 3 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

532001 石家庄市青少年宫本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1670.70
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	——	723.32

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市青少年宫本级收支预算

单位预算收支总表

532001 石家庄市青少年宫本级

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	1090.81	一、一般公共服务支出	
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	607.00	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	1442.42
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	148.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.52
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	

532001 石家庄市青少年宫本级

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
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	56.27
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	1697.81	本年支出合计	1697.81
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1697.81	支出总计	1697.81

单位预算收入总表

532001 石家庄市青少年宫本级

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	1697.81	1697.81	1090.81			607.00				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1442.42	1442.42	835.42			607.00				
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1442.42	1442.42	835.42			607.00				
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1442.42	1442.42	835.42			607.00				
5	208	社会保障和就业支出	148.60	148.60	148.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	144.21	144.21	144.21							
7	2080502	事业单位离退休	67.74	67.74	67.74							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98	50.98							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49	25.49							

532001 石家庄市青少年宫本级

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
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	4.39							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	4.39							
12	210	卫生健康支出	50.52	50.52	50.52							
13	21011	行政事业单位医疗	50.52	50.52	50.52							
14	2101102	事业单位医疗	29.67	29.67	29.67							
15	2101103	公务员医疗补助	20.85	20.85	20.85							
16	221	住房保障支出	56.27	56.27	56.27							
17	22102	住房改革支出	56.27	56.27	56.27							
18	2210201	住房公积金	56.27	56.27	56.27							

部门预算支出总表

532001 石家庄市青少年宫本级

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	1697.81	1082.09	615.72			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1442.42	826.70	615.72			
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1442.42	826.70	615.72			
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1442.42	826.70	615.72			
5	208	社会保障和就业支出	148.60	148.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	144.21	144.21				
7	2080502	事业单位离退休	67.74	67.74				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49				
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39				
12	210	卫生健康支出	50.52	50.52				
13	21011	行政事业单位医疗	50.52	50.52				
14	2101102	事业单位医疗	29.67	29.67				
15	2101103	公务员医疗补助	20.85	20.85				
16	221	住房保障支出	56.27	56.27				
17	22102	住房改革支出	56.27	56.27				
18	2210201	住房公积金	56.27	56.27				

单位预算财政拨款收支总表

532001 石家庄市青少年宫本级

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	1090.81	一、一般公共服务支出				
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	835.42	835.42		
8			八、社会保障和就业支出	148.60	148.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.52	50.52		
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				

532001 石家庄市青少年宫本级

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	56.27	56.27		
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	1090.81	本年支出合计	1090.81	1090.81		
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						

532001 石家庄市青少年宫本级

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
36	收入总计	1090.81	支出总计	1090.81	1090.81		

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

532001 石家庄市青少年宫本级

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	1090.81	1082.09	8.72
2	207	文化旅游体育与传媒支出	835.42	826.70	8.72
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	835.42	826.70	8.72
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	835.42	826.70	8.72
5	208	社会保障和就业支出	148.60	148.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	144.21	144.21	
7	2080502	事业单位离退休	67.74	67.74	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49	
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	
12	210	卫生健康支出	50.52	50.52	
13	21011	行政事业单位医疗	50.52	50.52	
14	2101102	事业单位医疗	29.67	29.67	
15	2101103	公务员医疗补助	20.85	20.85	
16	221	住房保障支出	56.27	56.27	
17	22102	住房改革支出	56.27	56.27	
18	2210201	住房公积金	56.27	56.27	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

532001 石家庄市青少年宫本级

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	1082.09	984.58	97.51
2	301	工资福利支出	629.84	629.84	
3	30101	基本工资	225.71	225.71	
4	30102	津贴补贴	40.64	40.64	
5	30107	绩效工资	149.02	149.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.98	50.98	
7	30109	职业年金缴费	25.49	25.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.94	26.94	
9	30111	公务员医疗补助缴费	23.58	23.58	
10	30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	
11	30113	住房公积金	56.27	56.27	
12	30199	其他工资福利支出	26.82	26.82	
13	302	商品和服务支出	97.51		97.51
14	30208	取暖费	35.70		35.70
15	30213	维修(护)费	15.50		15.50
16	30228	工会经费	6.51		6.51
17	30229	福利费	4.67		4.67
18	30299	其他商品和服务支出	35.13		35.13

532001 石家庄市青少年宫本级

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
19	303	对个人和家庭的补助	354.74	354.74	
20	30302	退休费	67.74	67.74	
21	30305	生活补助	0.92	0.92	
22	30309	奖励金	1.00	1.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	285.08	285.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

532001 石家庄市青少年宫本级

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

532001 石家庄市青少年宫本级

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

532001 石家庄市青少年宫本级

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。

石家庄市青少年宫本级 2021 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本级 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
石家庄市青少年宫本级	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

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在预算中。石家庄市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

石家庄市青少年宫2021年收入总计1697.81万元，其中一般公共预算财政拨款收入1090.81、政府性基金预算收入0万元、

财政专户核拨收入0万元、其他来源收入607万元。

2、支出说明

2021年支出共计1697.81万元。其中人员经费支出984.58万元，日常公用经费97.51万元，项目支出615.72万元。项目支出主要有以下项目：1、青少年宫安保项目17万元；2、青少年宫文艺汇演10万元；3、党组织活动经费1.8万元；4、网站升级5万元；5、青少年宫教室维修40万元；6、教学支出420万元；7、教学水电50万元；8、青少年宫消防监控项目21万元；9、青少年宫公益活动10万元；10、设备购置28万元；11、律师服务费6万元；12、青少年宫消防系统检测维修维护6.92万元。

3、与上年相比增减情况

2021年预算支出1697.81万元，2020年预算支出共计1676.4万元，2021年较2020年预算支出增加21.41万元，增加1.28%。主要为基本支出增加1.38万元，主要由于人员正常增加；项目支出增加20.03万元，主要由于青少年宫安保项目增加2万元、青少年宫消防系统检测维修维护项目减少0.77万元、教学水电项目增加10万元、党组织活动经费减少0.2万元、青少年宫教室维修项目增加10万元、设备购置项目增加14万元、教学支出减少20万元、消防监控5万元。

三、机关运行经费安排情况

单位日常运行费用97.51万元，主要用于办公大楼冬季取暖35.7万元、日常维修15.5万元、工会经费6.51万元以及事业单位综合定额经费26.55万元，与上年度相比减少40.54万元。

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”经费与上年相比无变化。无因公出国费和公务接待费。

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本单位2021年度“三公”经费预算支出共计0.00万元；较2020年度无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本单位2021年度因公出国（境）费预算支出0.00万元。因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组，与2020年度预算相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元，与2020年度预算相比持平。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2021 年度公务用车购置量预计 0 辆，发生“公务用车购置”经费预算支出 0.00 万元，与 2020 年度预算相比持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费预算支出 0.00 万元，与 2020 年度预算相比持平。

3.公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费预算支出 0.00 万元。发生公务接待预计共 0.00 批次、0.00 人次，与 2020 年度预算相比持平。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 购买学习用品，条幅制作，用于组织各类活动，提高党员党性修养，增强凝聚力				
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	党组织相关工作完成量	年度内已完成的培训等相关活动工作量	≥10 件	往年党组织相关活动经验
	质量指标	党组织相关工作完成率	党员覆盖程度	≥90%	往年党组织相关活动经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	往年党组织相关活动经验

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	资金成本	党组织资金使用成本小于预算成本	≤1.8 万元	往年党组织相关活动经验
效益指标	社会效益指标	党组织活动开展程度	反映党组织活动开展完成程度	≥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	≥90%	往年党组织相关活动经验

2、教学水电绩效目标表

绩效目标	1. 满足单位正常工作活动, 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	数量指标	全年水电设备正常运转天数	水电设备正常运转天数	≥360 天	往年检验预估
	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)	≥90%	往年经验预估
	时效指标	用水用电费用及时支付程度	经通知后 30 天内支付相关费用	≤30 天	往年经验预估
	成本指标	资金成本	用水用电成本小于预算成本	≤50 万元	往年经验预估
效益指标	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	往年经验预估
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	问卷调查

3、青少年宫安保项目绩效目标表

绩效目标	1. 保证青少年宫无安全事故，保证教学活动正常进行				
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	数量指标	每日安保人员出勤数量	每日安保人员出勤数量	≥2 人	往年经验预估
	质量指标	安保人员出勤率	出勤人数/总人数	≥95%	往年经验预估
	时效指标	安保任务完成及时率	安保任务完成及时率	≥90%	往年经验预估
	成本指标	安保成本	相关支出小于预算费用	≤17 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	安保人员工作效果	确保无意外发生	≥90%	往年经验预估
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学员满意数/总人数	≥90%	往年经验预估

4、青少年宫公益活动绩效目标表

绩效目标	1. 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	公益活动举办场次	公益活动举办场次	≥5 场	往年开展场次
	质量指标	公益活动举办质量	观众参与程度程度(参与人数/总计划人数)	≥90%	观众参与程度程度
	时效指标	开展及时率	开展活动及时程度	≥90%	节假日及时开展
	成本指标	资金成本	开展成本小于预算成本	≤10 万元	开展成本小于预算成本
效益指标	社会效益指标	活动参与率	参与人数/总人数	≥90%	往年参与率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与群众满意度	≥90%	问卷调查

5、青少年宫文艺汇演绩效目标表

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	反映组织文艺汇演活动场次	≥5 场	往年场次预估
	质量指标	文艺汇演质量	活动参与率文艺汇演	≥90%	活动参与率文艺汇演
	时效指标	演出及时率	适时演出	≥90%	适时演出，演出及时
	成本指标	资金成本	举办成本小于预算费用	≤10 万元	举办成本小于预算费用
效益指标	社会效益指标	年均文艺汇演参与度	参与人数/总人数	≥90%	往年经验预估
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	观赏文艺汇演群众满意度	≥90%	调查研究

6、青少年宫消防系统监测维修维护绩效目标表

绩效目标	1. 消防检测通过，保障消防安全				
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	数量指标	完成检测的消防项目	消防项目完成检测率	≥90%	历年消防检测经验
	质量指标	消防检测业务完成程度	合格的消防检测数量占总数量的比例	≥90%	历年消防检测经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项检测任务完成及时率	≥90%	历年消防检测经验
	成本指标	资金成本	消防检测费用小于预算成本	≤6.92 万元	历年消防检测经验
效益指标	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%	问卷调查

7、律师服务费绩效目标表

绩效目标	1. 我单位内项目无法律纠纷				
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	法律纠纷数	≤2 件	主任办公会商议决定
	质量指标	法律纠纷解决质量	解决数/总纠纷数	≥90%	主任办公会商议决定
	时效指标	解决效率	及时解决各类纠纷	及时解决各类纠纷	主任办公会商议决定
	成本指标	聘请法律顾问成本	相关费用成本小于预算成本	≤6 万元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	化解矛盾率	化解数/总纠纷数	≥90%	主任办公会商议决定
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	≥90%	调查研究

8、青少年宫消防监控项目绩效目标表

绩效目标	1. 监控是正常值班，不发生各类事故				
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	数量指标	消防事故数	消防事故数	≤2 个	历年经验预估
	质量指标	消防监控业务完成程度	人员在岗天数/365	≥90%	历年经验预估
	时效指标	消防事故发生及时率	发现时间	≤5 分钟	历年经验预估
	成本指标	消防监控费用	小于预算费用	≤21 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	消防监控覆盖率	覆盖面积/总面积	≥90%	历年经验预估
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	工作人员满意度	≥90%	历年经验预估

9、设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 低值易耗品更换 2. 空调电脑等更换				
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	数量指标	设备完好数	设备购置数量	≥15 件	历年设备数据统计
	质量指标	设备完好程度	设备合格率	≥95%	历年设备数据统计
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥90%	历年设备数据统计
	成本指标	资金成本	资金利用成本小于预算成本	≤28 万元	历年设备数据统计
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥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	工作人员满意数/总人数	≥90%	调查研究

10、教学支出绩效目标表

绩效目标	1. 保证各类培训活动正常进行，保障学生学习 2. 保障代课教师代课费正常发放，保障学生学习				
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	历年年均培训班开办数量
	质量指标	各艺术门类培训质量	反映各艺术门类培训合格率	≥90%	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%
	时效指标	培训完成及时率	培训完成及时率	≥90%	培训开班时间
	成本指标	资金成本	资金成本	≤420 万元	教学支出费用

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
效益指标	社会效益指标	培训效果	学员学习完成人数/总学员人数	≥90%	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	服务对象满意度	受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	≥90%	问卷调查

11、网站升级绩效目标表

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. 微信公众号维护 2. 网络设备购置					
产出指标	数量指标	新媒体账户访问量	新媒体账户发稿量	≥1 篇/周	主任办公会商议决定
	质量指标	新媒体账户访问率	稿件自采自编情况	≥90%	主任办公会商议决定
	时效指标	累计发布信息数	工作完成及时率	≥90%	主任办公会商议决定
	成本指标	资金成本	资金使用成本小于预算成本	≤5 万元	主任办公会商议决定
效益指标	社会效益指标	学员及家长互动率	学员、家长评论点赞量，访问量	≥100 人次/篇	主任办公会商议决定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	浏览人员满意度	≥90%	问卷调查

12、青少年宫教室维修绩效目标表

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. 教室设施维修维护，改善教室环境					

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	维修完成数	维修完成数/总需维修数	≥90%	历年维修经验
	质量指标	维修及时率	维修合格的数量占总数量的比例	≥90%	历年维修经验
	时效指标	维修完成率	及时对设施进行维修	维修完成及时情况	历年维修经验
	成本指标	资金使用成本	资金使用成本小于预算成本	≤40 万元	历年维修经验
效益指标	社会效益指标	设备使用率	维修后的设备实际使用数/总设备数	≥90%	历年维修经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意数/总人数	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市青少年宫本级安排政府采购预算 489.92 万元。

单位政府采购预算

532001 石家庄市青少年宫本级

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
合计							489.92	6.92			483.00

532001 石家庄市青少年宫本级

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	单位资金
青少年宫消防系统 监测维修维护	6.92	消防工程和安 防工程	B0510	1	1	6.92	6.92	6.92				
教学支出	420.00	职业中介服务	C0809	1	1	380.00	380.00					380.00
律师服务费	6.00	其他法律服务	C080199	1	1	6.00	6.00					6.00
青少年宫安保项目	17.00	安全服务	C0810	1	1	17.00	17.00					17.00
青少年宫教室维修	40.00	其他台、桌类	A060299	1	100	0.03	3.00					3.00
青少年宫教室维修	40.00	装修工程	B07	1	1	37.00	37.00					37.00
青少年宫消防监控 项目	21.00	安全服务	C0810	1	1	21.00	21.00					21.00
设备购置	28.00	台式计算机	A02010104	台	6	0.50	3.00					3.00
设备购置	28.00	喷墨打印机	A0201060101	台	1	3.00	3.00					3.00
设备购置	28.00	空调机	A0206180203	台	10	0.80	8.00					8.00
网站升级	5.00	其他网络设备	A02010299	1	1	5.00	5.00					5.00

七、国有资产信息

石家庄市青少年宫本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 1670.70 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 723.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17 万元，其中包括喷墨打印机 3 万元，空调机 8 万元，台式计算机 3 万元，其他台、桌类 3 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

532001 石家庄市青少年宫本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1670.70
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	——	723.32

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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

我部单位无其他需要说明的事项。

