

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位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.....	错误！未定义书签。
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	25
七、国有资产信息.....	错误！未定义书签。
八、名词解释.....	错误！未定义书签。
九、其他需要说明的事项.....	错误！未定义书签。

单位预算

石家庄市青少年宫收支预算

单位预算收支总表

712002 石家庄市青少年宫

预算年度：2022

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	1133.29	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		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	1468.61
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	151.23
9	九、其他收入	607	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.99
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	

712002 石家庄市青少年宫

预算年度：2022

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
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	66.46
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1740.29	本年支出合计	1740.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1740.29	支出总计	1740.29

单位预算收入总表

712002 石家庄市青少年宫

预算年度：2022

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	1740.29	1740.29	1133.29						607.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1468.61	1468.61	861.61						607.00	
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1468.61	1468.61	861.61						607.00	
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1468.61	1468.61	861.61						607.00	
5	208	社会保障和就业支出	151.23	151.23	151.23							
6	20805	行政事业单位养老支出	151.23	151.23	151.23							
7	2080502	事业单位离退休	66.80	66.80	66.80							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.98	57.98	57.98							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45	26.45							
10	210	卫生健康支出	53.99	53.99	53.99							

712002 石家庄市青少年宫

预算年度：2022

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
11	21011	行政事业单位医疗	53.99	53.99	53.99							
12	2101102	事业单位医疗	53.99	53.99	53.99							
13	221	住房保障支出	66.46	66.46	66.46							
14	22102	住房改革支出	66.46	66.46	66.46							
15	2210201	住房公积金	66.46	66.46	66.46							

单位预算支出总表

712002 石家庄市青少年宫

预算年度：2022

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	1740.29	1125.01	615.28			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1468.61	853.33	615.28			
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1468.61	853.33	615.28			
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1468.61	853.33	615.28			
5	208	社会保障和就业支出	151.23	151.23				
6	20805	行政事业单位养老支出	151.23	151.23				
7	2080502	事业单位离退休	66.80	66.80				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.98	57.98				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45				
10	210	卫生健康支出	53.99	53.99				
11	21011	行政事业单位医疗	53.99	53.99				
12	2101102	事业单位医疗	53.99	53.99				
13	221	住房保障支出	66.46	66.46				
14	22102	住房改革支出	66.46	66.46				
15	2210201	住房公积金	66.46	66.46				

单位预算财政拨款收支总表

712002 石家庄市青少年宫

预算年度：2022

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	1133.29	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	861.61	861.61		
8			八、社会保障和就业支出	151.23	151.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.99	53.99		
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				

712002 石家庄市青少年宫

预算年度：2022

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	66.46	66.46		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1133.29	本年支出合计	1133.29	1133.29		
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						

712002 石家庄市青少年宫

预算年度：2022

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
37	收入总计	1133.29	支出总计	1133.29	1133.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712002 石家庄市青少年宫

预算年度：2022

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1133.29	1125.01	8.28
2	207	文化旅游体育与传媒支出	861.61	853.33	8.28
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	861.61	853.33	8.28
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	861.61	853.33	8.28
5	208	社会保障和就业支出	151.23	151.23	
6	20805	行政事业单位养老支出	151.23	151.23	
7	2080502	事业单位离退休	66.80	66.80	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.98	57.98	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45	
10	210	卫生健康支出	53.99	53.99	
11	21011	行政事业单位医疗	53.99	53.99	
12	2101102	事业单位医疗	53.99	53.99	
13	221	住房保障支出	66.46	66.46	
14	22102	住房改革支出	66.46	66.46	
15	2210201	住房公积金	66.46	66.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712002 石家庄市青少年宫

预算年度：2022

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	1125.01	1005.36	119.65
2	301	工资福利支出	640.26	640.26	
3	30101	基本工资	196.57	196.57	
4	30102	津贴补贴	40.61	40.61	
5	30107	绩效工资	165.79	165.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.98	57.98	
7	30109	职业年金缴费	26.45	26.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.44	30.44	
9	30112	其他社会保障缴费	27.96	27.96	
10	30113	住房公积金	66.46	66.46	
11	30199	其他工资福利支出	28.00	28.00	
12	302	商品和服务支出	119.65		119.65
13	30208	取暖费	52.70		52.70
14	30213	维修(护)费	15.50		15.50
15	30216	培训费	2.85		2.85
16	30217	公务接待费	0.96		0.96
17	30228	工会经费	5.62		5.62
18	30229	福利费	4.75		4.75
19	30299	其他商品和服务支出	37.27		37.27

712002 石家庄市青少年宫

预算年度：2022

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
20	303	对个人和家庭的补助	365.10	365.10	
21	30302	退休费	66.80	66.80	
22	30305	生活补助	0.92	0.92	
23	30309	奖励金	1.08	1.08	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	296.30	296.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

712002 石家庄市青少年宫

预算年度：2022

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

712002 石家庄市青少年宫

预算年度：2022

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

712002 石家庄市青少年宫

预算年度：2022

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
1	“三公”经费小计	0.96	0.96		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费	0.96	0.96		

石家庄市青少年宫 2022 年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市青少年宫 2022 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：

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 2022 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：

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	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。

1、收入说明

反映石家庄市青少年宫当年全部收入。石家庄市青少年宫 2022 年收入总计 1740.29 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1133.29 万元、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

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，反映石家庄市青少年宫中支出预算的总情况。2022 年支出预算 1740.29 万元，其中基本支出 1125.01 万元，包括人员经费 1005.36 万元和日常公用经费 119.65 万元；项目支出 615.28 万元，为设备购置经费 28 万元，教学能耗项目经费 50 万元，教学支出经费 420 万元、律师服务费 6 万元、青少年宫安保项目经费 17 万元、青少年宫公益活动经费 10 万元、青少年宫教室维修维护资金 40 万元、青少年宫文艺汇演经费 10 万元、青少年宫消防监控维护经费 21 万元、网站升级运行维护费 5 万元、党组织活动经费 1.71 万元、青少年宫消防系统维修维护资金 6.57 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1740.29 万元，2021 年预算支出 1697.81 万元，2022 年较 2021 年预算增加 42.48 万元，增加 2.50%，其中：基本支出增加 42.92 万元，主要为正常人员经费变动；项目支出减少 0.44 万元，主要为党组织活动经费减少 0.09 万元、青少年宫消防系统维修维护资金减少 0.35 万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市青少年宫财政拨款“三公”经费预算安排0.96万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.96万元。与2021年相比增加0.96万元，增加的主要原因是：根据公用经费政策产生费用。

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本单位2022年度“三公”经费预算支出共计0.960万元；较2021年度相比增加0.96万元。

（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2022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2021年度预算相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元，与2021年度预算相比持平。其中：

公务用车购置费支出：本单位2022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2021年度预算相比持平。

公务用车运行维护费支出：本单位2022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2021年度预算相比持平。

3.公务接待费。本单位 2022 年度公务接待费预算支出 0.96 万元。发生公务接待预计共 0 批次、0 人次，与 2021 年相比增加 0.96 万元，增加的主要原因是：根据公用经费政策产生费用。

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	党组织相关工作完成量	≥20 件	主任办公会研究决定
	质量指标	党组织相关工作完成率	党组织相关工作完成量/总量	≥90%	主任办公会研究决定
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	按时完成任务	≥90%	主任办公会研究决定
	成本指标	资金成本	费用小于预算成本	≤1.71 万	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	党组织活动开展程度	党组织活动开展数/总数	≥90%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意数/总党员数	≥90%	主任办公会研究决定

2、青少年宫消防系统维修维护资金绩效目标表

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	完成检测的消防项目	≥5 件	主任办公会研究决定
	质量指标	消防检测业务完成程度	消防检测业务完成数/总检测	≥90%	主任办公会研究决定

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
			数		
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	及时进行消防检测	≥90%	主任办公会研究决定
	成本指标	资金成本	费用小于预算成本	≤6.58万	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	消防检测业务完成效果	消防检测业务完成数/总检测数	≥90%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数/总数	≥90%	主任办公会研究决定

3、教学能耗项目经费绩效目标表

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	全年水电设备正常运转天数	≥360天	主任办公会研究决定
	质量指标	全年水电设备正常运转率	运转天数/365	≥90%	主任办公会研究决定
	时效指标	用水用电费用及时支付程度	及时支付	≥90%	主任办公会研究决定
	成本指标	资金成本	小于预算成本	≤50万元	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	水电活动正常开展天数	"水电活动正常开展天数"	≥360天	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意人数/总人数	≥90%	主任办公会研究决定

4、教学支出经费绩效目标表

绩效目标	1.保证各类培训活动正常进行，保障学生学习				
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	各艺术门类开班数	≥400 个	主任办公会研究决定
	质量指标	各艺术门类培训质量	学院培训效果达到预期目标	≥90%	主任办公会研究决定
	时效指标	培训完成及时率	培训按照预计安排完成	≥90%	主任办公会研究决定
	成本指标	资金成本	使用费用小于预算成本	≤420 万元	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	培训效果	学院培训效果达到预期目标	≥90%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意人数/总人数	≥90%	主任办公会研究决定

5、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	主任办公会研究决定
	质量指标	法律纠纷解决质量	是否顺利解决法律纠纷	≥90%	主任办公会研究决定
	时效指标	解决效率	解决数/总纠纷数	≥90%	主任办公会研究决定
	成本指标	资金成本	费用小于预算成本	≤6 万	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率	化解矛盾数/总纠纷数	≥90%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数/总人数	≥90%	主任办公会研究决定

6、青少年宫安保项目经费绩效目标表

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	安保人员出勤人数	每日安保人员出勤数量	≥2 人	主任办公会研究决定
	质量指标	安保人员出勤率	安保人员出勤率	≥95%	主任办公会研究决定
	时效指标	安保任务完成及时率	安保任务完成及时率	≥95%	主任办公会研究决定
	成本指标	安保成本	小于预算成本	≤17 万元	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	安保人员工作效果	能为单位提供安全的环境	≥95%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数/总人数	≥90%	主任办公会研究决定

7、青少年宫公益活动经费绩效目标表

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	主任办公会研究决定
	质量指标	公益活动举办质量	群众对活动举办质量达到预期目标	≥90%	主任办公会研究决定
	时效指标	开展及时率	及时开展公益活动	≥90%	主任办公会研究决定
	成本指标	资金成本	使用费用小于预算成本	≤10 万元	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	活动参与率	群众参与人数/期望参与人数	≥90%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数/总人数	≥90%	主任办公会研究决定

8、青少年宫教室维修维护资金绩效目标表

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	≥101	主任办公会研究决定
	质量指标	维修及时率	教室设施及时维修	≥90%	主任办公会研究决定
	时效指标	维修完成率	维修完成及时情况	≥90%	主任办公会研究决定
	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	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	设备使用率	设备使用率	≥80%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数/总人数	≥90%	主任办公会研究决定

9、青少年宫文艺汇演经费绩效目标表

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.举办各类文艺演出				
产出指标	数量指标	各艺术门类文艺汇演场次	各艺术门类文艺汇演场次	≥3 场	主任办公会研究决定
	质量指标	文艺汇演质量	文艺汇演质量达到预期	≥90%	主任办公会研究决定
	时效指标	演出及时率	及时按照预计日期进行文艺汇演	≥90%	主任办公会研究决定
	成本指标	资金成本	使用费用小于预算成本	≤10 万元	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	文艺汇演参与积极性	民众对文艺汇演参与积极性	≥80%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数/总参与人数	≥90%	主任办公会研究决定

10、青少年宫消防监控维护经费绩效目标表

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	主任办公会研究决定
	质量指标	消防监控业务完成程度	25 小时配备专业人员查看监控	≥95%	主任办公会研究决定
	时效指标	消防事故发生及时率	消防事故发生及时率	≥95%	主任办公会研究决定
	成本指标	消防监控费用	小于预算成本	≤21 万	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	消防监控覆盖率	监控覆盖单位面积/单位总面积	≥95%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数/总人数	≥95%	主任办公会研究决定

11、设备购置经费绩效目标表

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
1.空调等办公设备更换					
产出指标	数量指标	设备完好数	设备正常使用数量	≥20 件	主任办公会研究决定
	质量指标	设备完好程度	设备使用质量	≥95%	主任办公会研究决定
	时效指标	设备维修及时率	设备及时维修	≥90%	主任办公会研究决定
	成本指标	资金成本	资金费用小于预算成本	≤28 万元	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	设备使用率	设备使用率	≥90%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工使用设备满意度	≥95%	主任办公会研究决定

12、网站升级运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.微信公众号维护、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	新媒体账户访问量	≥100 人次/天	主任办公会研究决定
	质量指标	新媒体账户访问率	访问量/关注人数	≥80%	主任办公会研究决定
	时效指标	累计发布信息数	及时发布信息	≥1 篇/周	主任办公会研究决定
	成本指标	资金成本	费用小于预算成本	≤5 万	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	学员及家长互动率	评论点赞转发量/总量	≥50%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数/总人数	≥90%	主任办公会研究决定

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市青少年宫安排政府采购预算489.57万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

712002 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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							489.57	6.57				483.00			489.57
石家庄市青少年宫本级小计							489.57	6.57				483.00			489.57
青少年宫消防系统维修维护资金	6.57	消防工程和安防工程	B0510	1	1	6.57	6.57	6.57							6.57
教学支出经费	420.00	职业中介服务	C0809	1	1	380.00	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			6.00
青少年宫安保项目经费	17.00	安全服务	C0810	1	1	17.00	17.00					17.00			17.00
青少年宫教室维修维护资金	40.00	其他台、桌类	A060299	1	100	0.03	3.00					3.00			3.00
青少年宫教室维修维护资金	40.00	装修工程	B07	1	1	37.00	37.00					37.00			37.00
青少年宫消防监控维护经费	21.00	安全服务	C0810	1	1	21.00	21.00					21.00			21.00

712002 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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
设备购置经费	28.00	台式计算机	A02010104	台	6	0.50	3.00						3.00		3.00
设备购置经费	28.00	喷墨打印机	A0201060101	台	3	1.00	3.00						3.00		3.00
设备购置经费	28.00	空调机	A0206180203	台	10	0.80	8.00						8.00		8.00
网站升级运行维护费	5.00	其他网络设备	A02010299	1	1	5.00	5.00						5.00		5.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市青少年宫上年末固定资产金额为 1663.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22 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

712002 石家庄市青少年宫

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1663.96
1、房屋（平方米）	15500	1335.73
其中：办公用房（平方米）	15500	1335.73
2、车辆（台、辆）		

712002 石家庄市青少年宫

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		328.23

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

本单位无其他需要说明的事项。