

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算

一、 中国共产主义青年团石家庄委员会本级收支预算.....1

二、 石家庄市青少年宫收支预算.....33

一、中国共产主义青年团石家庄市委委员会本级收支预算

单位预算收支总表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委委员会本级

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	766.19	一、一般公共服务支出	611.77
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	74.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.10
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	

712001 中国共产主义青年团石家庄委员会本级 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	44.82
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	766.19	本年支出合计	766.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	766.19	支出总计	766.19

单位预算收入总表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委本级

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		合计	766.19	766.19	766.19							
2	201	一般公共服务支出	611.77	611.77	611.77							
3	20109	海关事务	5.00	5.00	5.00							
4	2010902	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
5	20129	群众团体事务	606.77	606.77	606.77							
6	2012901	行政运行	580.43	580.43	580.43							
7	2012902	一般行政管理事务	26.34	26.34	26.34							
8	208	社会保障和就业支出	74.50	74.50	74.50							
9	20805	行政事业单位养老支出	73.33	73.33	73.33							
10	2080501	行政单位离退休	22.34	22.34	22.34							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.99	50.99	50.99							
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17							

712001 中国共产主义青年团石家庄委员会本级

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
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17							
14	210	卫生健康支出	35.10	35.10	35.10							
15	21011	行政事业单位医疗	35.10	35.10	35.10							
16	2101101	行政单位医疗	19.83	19.83	19.83							
17	2101103	公务员医疗补助	15.27	15.27	15.27							
18	221	住房保障支出	44.82	44.82	44.82							
19	22102	住房改革支出	44.82	44.82	44.82							
20	2210201	住房公积金	44.82	44.82	44.82							

单位预算支出总表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

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
1		合计	766.19	617.93	148.26			
2	201	一般公共服务支出	611.77	463.51	148.26			
3	20109	海关事务	5.00		5.00			
4	2010902	一般行政管理事务	5.00		5.00			
5	20129	群众团体事务	606.77	463.51	143.26			
6	2012901	行政运行	580.43	463.51	116.92			
7	2012902	一般行政管理事务	26.34		26.34			
8	208	社会保障和就业支出	74.50	74.50				
9	20805	行政事业单位养老支出	73.33	73.33				
10	2080501	行政单位离退休	22.34	22.34				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.99	50.99				
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
14	210	卫生健康支出	35.10	35.10				
15	21011	行政事业单位医疗	35.10	35.10				
16	2101101	行政单位医疗	19.83	19.83				
17	2101103	公务员医疗补助	15.27	15.27				
18	221	住房保障支出	44.82	44.82				

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

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
19	22102	住房改革支出	44.82	44.82				
20	2210201	住房公积金	44.82	44.82				

单位预算财政拨款收支总表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委本级

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	766.19	一、一般公共服务支出	611.77	611.77		
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	74.50	74.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.10	35.10		
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				

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

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
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	44.82	44.82		
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	766.19	本年支出合计	766.19	766.19		
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						

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

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
37	收入总计	766.19	支出总计	766.19	766.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委本级

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		合计	766.19	617.93	148.26
2	201	一般公共服务支出	611.77	463.51	148.26
3	20109	海关事务	5.00		5.00
4	2010902	一般行政管理事务	5.00		5.00
5	20129	群众团体事务	606.77	463.51	143.26
6	2012901	行政运行	580.43	463.51	116.92
7	2012902	一般行政管理事务	26.34		26.34
8	208	社会保障和就业支出	74.50	74.50	
9	20805	行政事业单位养老支出	73.33	73.33	
10	2080501	行政单位离退休	22.34	22.34	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.99	50.99	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
14	210	卫生健康支出	35.10	35.10	
15	21011	行政事业单位医疗	35.10	35.10	
16	2101101	行政单位医疗	19.83	19.83	
17	2101103	公务员医疗补助	15.27	15.27	
18	221	住房保障支出	44.82	44.82	
19	22102	住房改革支出	44.82	44.82	

712001 中国共产主义青年团石家庄委员会本级

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
20	2210201	住房公积金	44.82	44.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	617.93	549.48	68.45
2	301	工资福利支出	538.52	538.52	
3	30101	基本工资	129.04	129.04	
4	30102	津贴补贴	123.45	123.45	
5	30103	奖金	139.99	139.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.99	50.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.83	19.83	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.27	15.27	
9	30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
10	30113	住房公积金	44.82	44.82	
11	30199	其他工资福利支出	13.96	13.96	
12	302	商品和服务支出	68.45		68.45
13	30201	办公费	3.75		3.75
14	30207	邮电费	20.96		20.96
15	30211	差旅费	7.90		7.90
16	30215	会议费	0.80		0.80
17	30216	培训费	1.30		1.30
18	30217	公务接待费	0.30		0.30
19	30228	工会经费	4.67		4.67

712001 中国共产主义青年团石家庄委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30229	福利费	3.23		3.23
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	22.49		22.49
23	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
24	303	对个人和家庭的补助	10.96	10.96	
25	30302	退休费	8.38	8.38	
26	30305	生活补助	1.38	1.38	
27	30309	奖励金	1.20	1.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团石家庄委员会本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

712001 中国共产主义青年团石家庄委员会本级

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
1	“三公”经费小计	3.30	3.30		
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	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.30	0.30		

中国共产主义青年团石家庄市委员会本级 2024 年单位 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，现将中国共产主义青年团石家庄市委员会本级 2024 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《共青团石家庄市委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，共青团石家庄市委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、市委要求，领导全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；在市青联中发挥核心作用，指导市学联工作，受党的委托领导全市少先队工作。

（二）教育和引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

（三）加强全市青年的思想政治工作，坚持对青年的教育和引导，组织青年学习，通过多种形式广泛开展青年教育工作，增强青年的民族自尊、自信和自强精神，加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。

(四) 围绕市委、市政府中心工作，适应全市经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和作品，积极开展青年志愿服务，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

(五) 全面落实从严治团，加强团的基层组织建设，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖；加强团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子，严格团干部考核监督；加强团员队伍建设，抓好发展团员和团员教育管理工作，增强团员先进性和光荣感。

(六) 高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动全市青少年对外交流与合作，加强同港澳台青年同胞和海外青年侨胞的团结，维护和促进祖国统一、民族团结和世界和平。

(七) 充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，积极协助政府管理青少年事务；关心青少年的工作、学习和生活，切实服务青少年，积极维护和发展青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪；加强对相关社会组织的联系、服务和引导，积极参与社会主义协商民主建设。

(八) 承担市委、市政府和团省委交办的有关事项。

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
中国共产主义青年团石家庄委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 766.19 万元，其中：一般公共预算收入 766.19 万元，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 0 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，反映共青团石家庄市委委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 766.19 万元，其中基本支出 617.93 万元，包括人员经费 549.48 万元和日常公用经费 68.45 万元；项目支出 148.26 万元，主要为业务咨询委托费 80.10 万元；落实中长期青年发展规划专项经费 31.82 万元；业务培训费 5.00 万元；文件资料印刷费 4.34 万元；公务用车租赁费 3.00 万元；党组织活动经费 2.00 万元；办公设备购置费 20.00 万元；工作场地租赁费 2.00 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 766.19 万元，较 2023 年减少 192.41 万元，主要为减少换届大会项目经费及人员公用正常变动。

三、机关运行经费安排情况

单位日常运行费用 68.45 元，主要用于公务交通补贴 22.49 万元、邮电费 20.96 万元、差旅费 7.90 万元、办公费 3.75 万元、福利费 3.23 万元等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，共青团石家庄市委委员会财政拨款“三公”经费预算安排 3.30 万元，其中因公出国（境）费 0.0 万元；

公务用车购置及运维费 3.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.0 万元，公务用车运维费 3.00 万元）；公务接待费 0.30 万元。与 2023 年预算持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100897		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	资金合计 2 万元，资金来源为财政拨款，用于购置机关办公设备，使机关日常工作运转效率得到提高，保障日常办公需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过购置办公家具、设备等，保障机关正常运转。					
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	采购设备数量	采购设备数量		≥ 20 件	工作开展计划
	质量指标	采购设备质量验收合格率	采购设备质量验收合格率		100%	工作开展计划
	时效指标	采购设备到货及时率	采购设备到货及时率		≥ 95%	工作开展计划
	成本指标	采购设备成本控制	采购设备成本控制		≤ 20 万元	工作开展计划
效益指标	可持续影响指标	采购设备使用年限	采购设备使用年限		≥ 5 年	工作开展计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		较上年提升	工作开展计划

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥ 95%	工作开展计划
-------	-----------	---------	---------	-------	--------

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110124H		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	
	通过开展党员活动，提升党员党性修养，丰富党员政治生活。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过开展党组织活动，提升党员党性修养。					
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	党组织活动参与人数	每次党组织活动参与人数		≥ 20 人	单位党员人数
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥ 80%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	每周开展次数		≥ 1 次/周	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	资金总成本		≤ 2 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养有所提升		较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员政治觉悟和素养有所提升		≥ 95%	问卷调查

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912010009M		项目名称	工作场地租赁费		
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	
	通过租赁会场、活动场地等，保障机关各类会议活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过场地租赁，保障活动正常开展。					
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	租赁场地次数	租赁场地次数		≥ 4 次	以往开展情况
	质量指标	场地质量合格率	场地质量合格率		≥ 95%	以往开展情况
	时效指标	租用场地时间	租用场地时间		年底前	以往开展情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤ 2 万元	以往开展情况
效益指标	社会效益指标	场地开展活动质量	场地开展活动质量		较上年提升	以往开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	团市委租用满意程度	团市委租用满意程度		≥ 95%	以往开展情况

4、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010020Y		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财 政 资金	3.00	其他资金	
	通过租赁公务用车，保障团委活动正常开展，提升能力水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过租车，保障活动正常开展。					
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	活动租车次数	活动租车次数		≥6 次	以往开展情况。
	质量指标	租车合格率	租车合格率		≥95%	以往开展情况。
	时效指标	租车及时率	租车及时率		≥95%	以往开展情况。
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤3 万元	以往开展情况。
效益指标	社会效益指标	通过租用车辆提升工作质量	通过租用车辆提升工作质量		较上年提升	以往开展情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度		≥95%	以往开展情况。

5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510030A		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	4.34	其中：财政资金	4.34	其他资金	
	通过印刷各类宣传资料，扩大共青团影响力，提升团委宣传力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过印刷各类资料，扩大共青团影响力。					
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	印刷共青团杂志	全年印发数量		≥2000 册	以往完成情况
	质量指标	印刷完成质量合格率	印刷完成质量合格率		≥95%	以往完成情况
	时效指标	按时印刷完成情况	按时印刷完成情况		100%	以往完成情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤4.34 万元	以往完成情况
效益指标	社会效益指标	共青团宣传工作质量	共青团宣传工作质量		较上年提升	以往完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位满意度		≥95%	以往完成情况

6、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510047F		项目名称	业务培训费		
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	
	通过开展培训活动，提高共青团干部能力素质水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 通过开展各种各样培训活动，加强人才素质。					
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	培训次数	开展培训次数		≥ 10 次	以往开展情况
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥ 95%	以往开展情况
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		年底前	以往开展情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤ 5 万元	以往开展情况
效益指标	社会效益指标	共青团社会影响力	共青团社会影响力		较上年提升	以往开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度		≥ 95%	以往开展情况

7、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100275		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.10	其中：财 政 资金	80.10	其他资金	
	通过委托咨询业务，开展各类活动，提升团市委业务水平和影响力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.开展各类活动，引领服务青年。					
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	委托服务单位数量	委托单位数量		≥10 个	以往开展情况
	时效指标	委托服务时间	委托服务时间		年底前	以往开展情况
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率		≥90%	以往开展情况
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数		≤80.1 万元	以往开展情况
效益指标	社会效益指标	服务青年工作质量	服务青年工作质量		较上年提升	以往开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位满意度		≥95%	以往开展情况

8、落实河北省中长期青年发展规划专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006C46100055		项目名称	落实河北省中长期青年发展规划专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	31.82	其中：财政资金	31.82	其他资金	
	资金合计 31.82 万元，资金来源为财政拨款，用于开展青年就业见习、马克思主义培养工程、公益交友婚恋行动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过开展各类青年活动，推动我市青年发展。					
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	开展重点项目数量	开展重点活动数量		≥ 5 场	以往开展情况
	质量指标	活动成果达标率	活动成果达标率		≥ 95%	以往开展情况
	时效指标	工作开展时效	工作开展时效		年底前	以往开展情况
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制		≤ 31.82 万元	以往开展情况
效益指标	社会效益指标	本项目社会影响情况	本项目社会影响情况		进一步提高	以往开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年满意度		进一步提高	以往开展情况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

712001 中国共产主义青年团石家庄委员会本级

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（当年单位预算安排资金）							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	基金预算	国有资本经营预算	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							20.00	20.00						
中国共产主义青年团石家庄委员会本级小计							20.00	20.00						
办公设备购置费	20.00	复印机	A02020100	台	1	1.80	1.80	1.80						
办公设备购置费	20.00	投影仪	A02020200	台	1	1.00	1.00	1.00						
办公设备购置费	20.00	扫描仪	A02021118	台	8	0.25	2.00	2.00						
办公设备购置费	20.00	碎纸机	A02021301	台	5	0.10	0.50	0.50						
办公设备购置费	20.00	文件（图文）传真机	A02081001	台	4	0.25	1.00	1.00						
办公设备购置费	20.00	办公桌	A05010201	个	4	0.25	1.00	1.00						
办公设备购置费	20.00	办公桌	A05010201	个	20	0.15	3.00	3.00						
办公设备购置费	20.00	会议桌	A05010202	个	10	0.25	2.50	2.50						

712001 中国共产主义青年团石家庄委员会本级

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（当年单位预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公 共算款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公设备购置费	20.00	茶几	A05010204	个	4	0.08	0.30	0.30						
办公设备购置费	20.00	办公椅	A05010301	个	4	0.07	0.28	0.28						
办公设备购置费	20.00	办公椅	A05010301	个	20	0.04	0.70	0.70						
办公设备购置费	20.00	办公椅	A05010301	个	6	0.02	0.12	0.12						
办公设备购置费	20.00	会议椅	A05010303	个	50	0.03	1.50	1.50						
办公设备购置费	20.00	三人沙发	A05010401	个	4	0.25	1.00	1.00						
办公设备购置费	20.00	文件柜	A05010502	个	4	0.20	0.80	0.80						
办公设备购置费	20.00	文件柜	A05010502	个	10	0.08	0.80	0.80						
办公设备购置费	20.00	保密柜	A05010504	个	10	0.10	1.00	1.00						
办公设备购置费	20.00	茶水柜	A05010505	个	10	0.07	0.70	0.70						

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

中国共产主义青年团石家庄市委员会本级上年末固定资产金额为154.05万元（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。

单位固定资产占用情况表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	411	154.05
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	410	136.07

八、名词解释

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。

5、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。

6、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、单位预算支出：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：是指各单位（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、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：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	1270.48	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、单位资金	626.50	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	1360.16
8			八、社会保障和就业支出	409.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59.30
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	

712002石家庄市青少年宫

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	67.61
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	1896.98	本年支出合计	1896.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1896.98	支出总计	1896.98

单位预算收入总表

712002石家庄市青少年宫

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		合计	1896.98	1896.98	1270.48		626.50					
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1360.16	1360.16	733.66		626.50					
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1360.16	1360.16	733.66		626.50					
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1360.16	1360.16	733.66		626.50					
5	208	社会保障和就业支出	409.91	409.91	409.91							
6	20805	行政事业单位养老支出	405.57	405.57	405.57							
7	2080502	事业单位离退休	289.59	289.59	289.59							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.32	77.32	77.32							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66	38.66							
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34							

712002石家庄市青少年宫

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
12	210	卫生健康支出	59.30	59.30	59.30							
13	21011	行政事业单位医疗	59.30	59.30	59.30							
14	2101102	事业单位医疗	33.09	33.09	33.09							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.21	26.21	26.21							
16	221	住房保障支出	67.61	67.61	67.61							
17	22102	住房改革支出	67.61	67.61	67.61							
18	2210201	住房公积金	67.61	67.61	67.61							

单位预算支出总表

712002石家庄市青少年宫

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
1		合计	1896.98	1262.20	634.78			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1360.16	725.38	634.78			
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1360.16	725.38	634.78			
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1360.16	725.38	634.78			
5	208	社会保障和就业支出	409.91	409.91				
6	20805	行政事业单位养老支出	405.57	405.57				
7	2080502	事业单位离退休	289.59	289.59				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.32	77.32				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66				
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34				
12	210	卫生健康支出	59.30	59.30				
13	21011	行政事业单位医疗	59.30	59.30				
14	2101102	事业单位医疗	33.09	33.09				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.21	26.21				
16	221	住房保障支出	67.61	67.61				
17	22102	住房改革支出	67.61	67.61				
18	2210201	住房公积金	67.61	67.61				

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：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	1270.48	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	733.66	733.66		
8			八、社会保障和就业支出	409.91	409.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.30	59.30		
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				

712002石家庄市青少年宫

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	67.61	67.61		
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	1270.48	本年支出合计	1270.48	1270.48		
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	收入总计	1270.48	支出总计	1270.48	1270.48		

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：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		合计	1270.48	1262.20	8.28
2	207	文化旅游体育与传媒支出	733.66	725.38	8.28
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	733.66	725.38	8.28
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	733.66	725.38	8.28
5	208	社会保障和就业支出	409.91	409.91	
6	20805	行政事业单位养老支出	405.57	405.57	
7	2080502	事业单位离退休	289.59	289.59	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.32	77.32	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66	
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
12	210	卫生健康支出	59.30	59.30	
13	21011	行政事业单位医疗	59.30	59.30	
14	2101102	事业单位医疗	33.09	33.09	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.21	26.21	
16	221	住房保障支出	67.61	67.61	
17	22102	住房改革支出	67.61	67.61	
18	2210201	住房公积金	67.61	67.61	

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：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		合计	1262.20	1130.25	131.95
2	301	工资福利支出	867.63	867.63	
3	30101	基本工资	205.23	205.23	
4	30102	津贴补贴	41.14	41.14	
5	30103	奖金	189.65	189.65	
6	30107	绩效工资	156.51	156.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.32	77.32	
8	30109	职业年金缴费	38.66	38.66	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	33.09	33.09	
10	30112	其他社会保障缴费	30.55	30.55	
11	30113	住房公积金	67.61	67.61	
12	30199	其他工资福利支出	27.87	27.87	
13	302	商品和服务支出	131.95		131.95
14	30208	取暖费	52.70		52.70
15	30213	维修(护)费	15.50		15.50
16	30228	工会经费	7.23		7.23
17	30229	福利费	5.13		5.13
18	30239	其他交通费用	12.00		12.00
19	30299	其他商品和服务支出	39.39		39.39

712002石家庄市青少年宫

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
20	303	对个人和家庭的补助	262.62	262.62	
21	30302	退休费	261.72	261.72	
22	30309	奖励金	0.90	0.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

712002石家庄市青少年宫

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。

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：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。

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：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。

石家庄市青少年宫2024年单位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，现将石家庄市青少年宫2024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2024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，目前我市单位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。2024年预算收入1896.98万元，其中：一般公共预算收入1270.48万元，单位资金626.5万元。

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支出预算的总情况。2024年支出预算1896.98万元，其中基本支出1262.2万元，包括人员经费1130.25万元和日常公用经费131.95万元；项目支出634.78万元，主要为教学支出经费420万元，安保项目经费17万元，消防监控项目经费21万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1896.98万元，较2023年预算增加33.52万元，其中：基本支出增加14.02万元，主要为正常人员经费及日常公用经费变动；项目支出增加19.5万元，主要为教学水电消耗增加。

三、机关运行经费安排情况

单位日常运行费用131.95万元，主要用于办公大楼冬季取暖费52.7万元、日常维修（护）费15.5万元以及事业单位综合定额经费27.73万元等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，石家庄市青少年宫无财政拨款“三公”经费预算安排，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0万元。与2023年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110088X		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.71	其中：财政资金	1.71	其他资金	
	资金合计1.71万元，资金来源为财政拨款，主要用于开展党日活动，购买党刊党报及相关书籍。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		20%	50%	100%	
绩效目标	通过开展党组织活动，提升教职工党性修养。					
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	党组织活动参与人数	每次党组织活动参与人数	≥ 30人	单位党员人数	
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥ 80%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	每周开展次数	≥ 1次/周	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤ 1.71万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养有所提升	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员的满意度	≥ 95%	问卷调查	

2、青少年宫消防系统检测维修维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009553100022		项目名称	青少年宫消防系统检测维修维护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.57	其中：财政 资金	6.57	其他资金	
	资金合计6.57万元，资金来源为财政拨款，主要用于对单位消防设施进行检测维修更换。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		25%	50%	100%	
绩效目标	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。					
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	消防系统检测数	完成的消防系统检测数	≥ 20件	年度工作计划	
	质量指标	消防检测完成合格率	消防设施能正常使用	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金使用及时率	及时利用预算资金	≥ 90%	年度工作计划	
	成本指标	资金使用成本	预算资金成本	≤ 6.57万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	消防设施正常使用	保证单位消防设施正常使用	进一步保证单位消防设施正常使用	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥ 95%	问卷调查	

3、教学能耗项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00955410002P		项目名称	教学能耗项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金		其他资金	70.00
	项目资金合计70万元，资金来源为单位资金-事业收入，用于支付单位教学用水用电费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	通过购买教学办公水电，保证教学办公活动正常进行。					
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	用水量	每年用水资金	≥10万元	年度工作计划	
	质量指标	水电正常使用率	确保水电正常使用，不断水断电	确保水电正常使用，不断水断电	年度工作计划	
	时效指标	资金使用及时率	预算资金及时使用	预算资金及时使用	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	预算成本	≤70万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障教学活动正常进行	进一步保障教学活动正常进行	进一步保障教学活动正常进行	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷	

4、教学支出经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00955510002D		项目名称	教学支出经费		
预算规模及 资金用途	预算数	420.00	其中：财政资金		其他资金	420.00
	资金合计420万元，项目资金来源为单位资金-事业收入，用于向代课教师发放代课费、缴纳社保等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	通过支付代课教师工资，保证学生教学活动正常进行。					
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	开班数	每年开班数		≥200班次	年度工作计划
	质量指标	学生培训合格率	学生培训效果达到预期		学生培训效果达到预期	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金		及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本		≤420万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保证学生教学活动正常进行	进一步保证学生教学活动正常进行		进一步保证学生教学活动正常进行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	问卷调查

5、科普宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956210002K		项目名称	科普宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金		其他资金	3.00
	项目资金合计3万元，资金来源为单位资金-事业收入，用于进行科普宣传，提升青少年儿童科学素养。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	通过进行科普宣传，提升青少年儿童科学素养					
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	科普活动数	科普活动数量		≥ 5次	年度工作计划
	质量指标	学员参与率	学员参与活动人数/预计人数		≥ 90%	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金		资金及时使用	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本		≤ 3万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升青少年儿童科学素养	进一步提升青少年儿童科学素养		进一步提升青少年儿童科学素养	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥ 95%	问卷调查

6、律师服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009556100023		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		其他资金	6.00
	项目资金合计6万元，资金来源为单位资金-事业收入，用于聘请法律顾问，避免产生法律纠纷					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		50%	50%	100%	
绩效目标	通过聘请法律顾问，保证不产生法律纠纷。					
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	法律纠纷数量	确保学员职工间无纠纷	年度工作计划	
	质量指标	纠纷解决率	纠纷解决效果	确保学员职工间无纠纷	年度工作计划	
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	预算成本	≤6万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保证不产生法律纠纷	进一步保证不产生法律纠纷	进一步保证不产生法律纠纷	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查	

7、青少年官安保项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00955710002Q		项目名称	青少年官安保项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金		其他资金	17.00
	项目资金合计17万元，资金来源为单位资金-事业收入，用于聘请安保人员，保障教学活动正常进行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		50%	50%	100%	
绩效目标	配备安保人员，保障教学活动正常进行。					
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	安保人员数	每日安保人员数量		2人	年度工作计划
	质量指标	安保人员出勤率	每日安保人员出勤人数/每日要求人数		100%	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金		及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本		≤17万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保证教学活动正常进行	进一步保证教学活动正常进行		进一步保证教学活动正常进行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	职工及学员满意度		≥95%	问卷调查

8、青少年宫公益活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009558100032		项目名称	青少年宫公益活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金		其他资金	10.00
	项目资金合计10万元，资金来源为单位资金-事业收入，用于开展公益活动，丰富本市青少年儿童课外生活。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	通过开展公益活动，丰富青少年儿童课外活动。					
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	开展公益活动数	每年开展公益活动数		≥5次	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	参与活动人数/预计人数		≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金		及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本		≤10万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	丰富课外活动	进一步丰富课外活动		进一步丰富课外活动	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	问卷调查

9、青少年宫教室维修维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009559100024		项目名称	青少年宫教室维修维护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	39.50	其中：财政 资金		其他资金	39.50
	项目资金合计39.5万元，资金来源为单位资金-事业收入，用于对教室进行维护修缮，提升教学环境					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	通过对教室进行修缮维护，提升授课环境					
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	维修教室数	修缮教室的数量		≥ 3间	年度工作计划
	质量指标	修缮合格率	教室环境修缮合格		教室环境修 缮合格	年度工作计划
	时效指标	资金使用及 时率	及时使用资金		及时使用资 金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本		≤ 39.5万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指 标	提升授课环 境	进一步提升授课环境		进一步提升 授课环境	年度工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	学生满意度		≥ 90%	问卷调查

10、青少年宫文艺汇演经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00955310003M		项目名称	青少年宫文艺汇演经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金		其他资金	10.00
	项目资金合计10万元，资金来源为单位资金-事业收入，用于举办文艺汇演，提升青少年儿童文化素养。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	通过举办文艺汇演，提升青少年儿童文化素养。					
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	开展文艺汇演数	每年开展文艺汇演数		≥3次	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	参与活动人数/预计人数		≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金		及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本		≤10万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	丰富课外活动	进一步提升青少年儿童文化素养		进一步提升青少年儿童文化素养	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	问卷调查

11、青少年官消防监控项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009560100028		项目名称	青少年官消防监控项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金		其他资金	21.00
	项目资金合计21万元，资金来源为单位资金-事业收入，用于支付消防监控相关经费，保障教学环境安全					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		50%	50%	100%	
绩效目标	通过进行监控，确保教学办公场所安全。					
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	监控数量	监控数量	确保每层均有监控覆盖	年度工作计划	
	质量指标	监控覆盖率	监控覆盖程度	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	预算成本	≤21万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	确保教学办公场所安全	进一步确保教学办公场所安全	进一步确保教学办公场所安全	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查	

12、设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956110002X		项目名称	设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金		其他资金	30.00
	项目资金合计30万元，资金来源为单位资金-事业收入，用于购买教学办公用品，保障单位日常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	通过购买教学办公用品，更好的保障单位日常运转。					
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	采购设备数	实际采购设备的数量	≥ 5件	年度工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数	≥ 90%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	预算控制数	≤ 30万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升教学服务水平	购置对教学服务水平的提升情况	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位学员满意度	单位学员满意人数占总人数的比率	≥ 95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

712002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（当年单位预算安排资金）							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	
合 计							133.07	6.57				126.50		133.07
石家庄市青少年宫小计							133.07	6.57				126.50		133.07
青少年宫消防系统检测维修维护资金	6.57	消防工程和安防工程	B05100000	1	1	6.57	6.57	6.57						6.57
教学支出经费	420.00	其他文化、体育、娱乐服务	C06990000	1	1	10.00	10.00					10.00		10.00
科普宣传经费	3.00	其他网络设备	A02010299	1	1	3.00	3.00					3.00		3.00
律师服务费	6.00	其他法律服务	C23019900	1	1	6.00	6.00					6.00		6.00
青少年宫安保项目经费	17.00	公共安全服务	C05040100	1	1	17.00	17.00					17.00		17.00
青少年宫教室维修维护资金	39.50	教学、实验用桌	A05010203	台	300	0.03	9.00					9.00		9.00
青少年宫教室维修维护资金	39.50	教学、实验椅凳	A05010304	把	300	0.01	3.00					3.00		3.00
青少年宫教室维修维护资金	39.50	其他椅凳类	A05010399	个	60	0.05	3.00					3.00		3.00

青少年宫教室维修维护资金	39.50	装修工程	B07000000	1	1	24.50	24.50					24.50		24.50
青少年宫消防监控项目经费	21.00	公共安全服务	C05040100	1	1	21.00	21.00					21.00		21.00
设备购置经费	30.00	台式计算机	A02010105	台	10	1.00	10.00					10.00		10.00
设备购置经费	30.00	多功能一体机	A02020400	台	10	0.50	5.00					5.00		5.00
设备购置经费	30.00	数字照相机	A02020501	个	1	1.50	1.50					1.50		1.50
设备购置经费	30.00	其他输入输出设备	A02021199	个	1	0.50	0.50					0.50		0.50
设备购置经费	30.00	空调机组	A02052305	台	10	0.80	8.00					8.00		8.00
设备购置经费	30.00	取暖器	A02061808	台	10	0.10	1.00					1.00		1.00
设备购置经费	30.00	办公桌	A05010201	台	10	0.15	1.50					1.50		1.50
设备购置经费	30.00	办公椅	A05010301	个	10	0.05	0.50					0.50		0.50
设备购置经费	30.00	文件柜	A05010502	台	10	0.20	2.00					2.00		2.00

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1659.71万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为48.00万元，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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1659.71

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
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)		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	649	323.99

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。