

2025 年单位预算信息公开目录

一、中国共产主义青年团石家庄市委员会本级收支预算..... 1

二、石家庄市青少年宫收支预算.....35

一、中国共产主义青年团石家庄市委本级收支预算

单位预算收支总表

712001 中国共产主义青年团石家庄市委本级 预算年度：2025 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	671.42	一、一般公共服务支出	540.41
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	57.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.64
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：2025

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	41.32
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	671.42	本年支出合计	671.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	671.42	支出总计	671.42

单位预算收入总表

712001 中国共产主义青年团石家庄委员会本级

预算年度：2025

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	671.42	671.42	671.42							
2	201	一般公共服务支出	540.41	540.41	540.41							
3	20129	群众团体事务	540.41	540.41	540.41							
4	2012901	行政运行	443.45	443.45	443.45							
5	2012902	一般行政管理事务	96.96	96.96	96.96							
6	208	社会保障和就业支出	57.05	57.05	57.05							
7	20805	行政事业单位养老支出	55.95	55.95	55.95							
8	2080501	行政单位离退休	8.71	8.71	8.71							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	47.24	47.24							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10							
12	210	卫生健康支出	32.64	32.64	32.64							

712001 中国共产主义青年团石家庄市委员会本级

预算年度：2025

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	21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64	32.64							
14	2101101	行政单位医疗	18.40	18.40	18.40							
15	2101103	公务员医疗补助	14.24	14.24	14.24							
16	221	住房保障支出	41.32	41.32	41.32							
17	22102	住房改革支出	41.32	41.32	41.32							
18	2210201	住房公积金	41.32	41.32	41.32							

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：2025

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	671.42	574.46	96.96			
2	201	一般公共服务支出	540.41	443.45	96.96			
3	20129	群众团体事务	540.41	443.45	96.96			
4	2012901	行政运行	443.45	443.45				
5	2012902	一般行政管理事务	96.96		96.96			
6	208	社会保障和就业支出	57.05	57.05				
7	20805	行政事业单位养老支出	55.95	55.95				
8	2080501	行政单位离退休	8.71	8.71				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	47.24				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
12	210	卫生健康支出	32.64	32.64				
13	21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64				
14	2101101	行政单位医疗	18.40	18.40				
15	2101103	公务员医疗补助	14.24	14.24				
16	221	住房保障支出	41.32	41.32				
17	22102	住房改革支出	41.32	41.32				
18	2210201	住房公积金	41.32	41.32				

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员会本级

预算年度：2025

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	671.42	一、一般公共服务支出	540.41	540.41		
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	57.05	57.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.64	32.64		
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：2025

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	41.32	41.32		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	671.42	本年支出合计	671.42	671.42		
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：2025

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	671.42	支出总计	671.42	671.42		

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：2025

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	671.42	574.46	96.96
2	201	一般公共服务支出	540.41	443.45	96.96
3	20129	群众团体事务	540.41	443.45	96.96
4	2012901	行政运行	443.45	443.45	
5	2012902	一般行政管理事务	96.96		96.96
6	208	社会保障和就业支出	57.05	57.05	
7	20805	行政事业单位养老支出	55.95	55.95	
8	2080501	行政单位离退休	8.71	8.71	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	47.24	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
12	210	卫生健康支出	32.64	32.64	
13	21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64	
14	2101101	行政单位医疗	18.40	18.40	
15	2101103	公务员医疗补助	14.24	14.24	
16	221	住房保障支出	41.32	41.32	
17	22102	住房改革支出	41.32	41.32	
18	2210201	住房公积金	41.32	41.32	

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委员会本级

预算年度：2025

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	574.46	510.57	63.89
2	301	工资福利支出	499.54	499.54	
3	30101	基本工资	121.68	121.68	
4	30102	津贴补贴	113.62	113.62	
5	30103	奖金	127.98	127.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.24	47.24	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.40	18.40	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.24	14.24	
9	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
10	30113	住房公积金	41.32	41.32	
11	30199	其他工资福利支出	13.96	13.96	
12	302	商品和服务支出	63.89		63.89
13	30201	办公费	3.56		3.56
14	30207	邮电费	19.37		19.37
15	30211	差旅费	7.60		7.60
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	4.35		4.35

712001 中国共产主义青年团石家庄委员会本级

预算年度：2025

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	30229	福利费	3.04		3.04
21	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
22	30239	其他交通费用	21.11		21.11
23	30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
24	303	对个人和家庭的补助	11.03	11.03	
25	30302	退休费	8.71	8.71	
26	30305	生活补助	0.92	0.92	
27	30309	奖励金	1.40	1.40	

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委员会本级

预算年度：2025

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：无政府性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市委员会本级

预算年度：2025

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市委委员会本级

预算年度：2025

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	2.60	2.60		
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	2.30	2.30		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.30	2.30		
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本级 2025 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本级 2025 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：

（1）领导全市共青团工作，受市委委托领导全市少先队工作，在市青联中发挥主导作用，在市委领导下指导全市学联工作。

（2）负责组织全市团员青年参加改革开放和社会主义现代化建设实践，在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用，为全面推进中国式现代化贡献力量。

（3）负责全市青年的思想引领工作。组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，引导青年树立正确的理想信念，提高青年思想道德素质和科学文化素质。

（4）围绕市委、市政府中心任务，组织开展形式多样、适合青年特点、健康有益的活动和工作，开展青年志愿服务。

（5）协助市委、市政府管理青年事务，承担相应的公共职能。

（6）落实党对共青团改革要求，加强全市基层团组织建设，增强团组织的吸引力和凝聚力，扩大团的工作有效覆盖面；协助党组织管理、培训和选拔年轻干部。

（7）负责团干部队伍建设，严格团的领导机关和团干部的管理和监督；负责全市团员队伍建设，做好发展团员和团员教育管理工作。

（8）做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；会同有关部门对全市青少年外事工作进行管理和提供服务，加强对外交流合作。

（9）完成市委、市政府和团省委交办的其他任务。

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市委本级	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。2025 年预算收入 671.42 万元，其中：一般公共预算收入 671.42 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.0 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映共青团石家庄市委年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 671.42 万元，其中基本支出 574.46 万元，包括人员经费 510.57 万元和日常公用经费 63.89 万元；项目支出 96.96 万元，主要为市青少年工作专项经费 73.70 万元，落实河北省中长期青年发展规划专项经费 4.00 万元，党组织活动经费 2.20 万元，文件资料印刷费 3.56 万元，业务培训费 3.60 万元，业务咨询费 3.00 万元，政务新媒体宣传经费 6.90 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 671.42 万元，较 2024 年预算减少 94.77 万元，其中：基本支出减少 43.47 万元，其中，人员经费减少 38.91 万元，日常公用经费减少 4.56 万元；项目支出减少 51.30 万元，主要为文件资料印刷费减少 0.78 万元，业务培训费减少 1.40 万元，落实河北省中长期青年发展规划专项经费减少 27.82 万元。

三、机关运行经费安排情况

单位日常运行费用 63.89 万元，主要用于办公费 3.56 万元、公务用车维护费 2.30 万元、公务交通补贴 21.11 万元、差旅费 7.60 万元、福利费 3.04 万元等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，共青团石家庄市委财政拨款“三公”经费预算安排 2.60 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.30 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.30 万元）；公务接待费 0.30 万元。与 2024 年相比公务用车运行维护费减少 0.70 万元，公务接待费无变化。

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	13010025P00971110322B		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.20	其中：财政 资金	2.20	其他资金	
	项目资金合计 2.2 万元，资金来源为财政拨款。本项目资金主要用于党总支举办的各类党员集体活动，党员学习及培训等。					
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.本项目资金主要用于党总支举办的各类党员集体活动，党员学习及培训等。					
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	举办活动场次	举办党组织活动次数		≥2 次	机关党建工作年度开展计划
	质量指标	党组织活动参与率	实到人数占应到人数的比例		≥90%	机关党建工作年度开展计划
	时效指标	完成工作时限	党组织活动完成时限		2025 年 12 月 31 日前完成	机关党建工作年度开展计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤2.2 万元	2025 年度预算文本
	成本指标	人均费用	全年党组织人均经费		≤600 元	机关党建工作年度开展计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	党组织工作顺利开展保障率		100%	机关党建工作年度开展计划

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	党员满意度	参与活动的党员满意度	≥95%	调查回访结果

2、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510175K		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.56	其中：财政 资金	3.56	其他资金	
	项目资金合计 3.56 万元，资金来源为财政拨款。本项目资金主要用于保障单位各类活动资料印刷任务，帮助更好地开展各项活动。					
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.本项目资金主要用于保障单位各类活动资料印刷任务，帮助更好地开展各项活动。					
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	印刷各类宣传册	全年印发宣传册数量		≥200 本	《石家庄共青团 2025 年工作要点》及工作计划
	质量指标	印刷完成质量合格率	印刷完成质量合格率		100%	《石家庄共青团 2025 年工作要点》及工作计划
	时效指标	完成工作时限	完成印刷工作时限		2025 年 12 月 31 日前 完成	《石家庄共青团 2025 年工作要点》及工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤3.56 万元	2025 年预 算文本

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	平均制作成本	平均制作成本	≤100 元	《石家庄共青团 2025 年工作要点》及工作计划
效益指标	社会效益指标	成果对社会影响力	印刷品发放覆盖青少年类型	≥3 类	《石家庄共青团 2025 年工作要点》及工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	印刷品发放对象满意度	印刷品发放对象满意程度	≥95%	调查意见反馈

3、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510115C		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	项目资金合计 3.6 万元，资金来源为财政拨款。用于开展青少年培训工作，加强对青少年的教育引导。					
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.本项目资金主要用于开展青少年培训工作，加强对青少年的教育引导。					
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		≥2 次	《石家庄共青团 2025 年工作要点》及培训计划
	质量指标	培训合格率	培训活动符合单位工作职责比例		100%	《石家庄共青团 2025 年工作要点》及培训计划
	时效指标	培训完成时间	培训工作完成时间		2025 年 12 月 31 日前 完成	《石家庄共青团 2025 年工作要点》及培训计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤3.6 万元	2025 年度 预算文本

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	参加培训人均成本	参训人员一天人均成本（不含讲课费）	≤350 元	《石家庄市市级机关培训费管理办法》
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	培训工作顺利开展保障率	100%	《石家庄共青团 2025 年工作要点》及培训计划
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%	调查反馈结果

4、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010200P		项目名称	业务咨询费		
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	
	项目资金合计 3 万元，资金来源为财政拨款。本项目资金主要用于开展各类活动的咨询评审服务。					
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.本项目资金主要用于开展各类活动的咨询评审服务。					
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		≥2 个	《石家庄共青团 2025 年工作要点》及工作计划
	时效指标	委托服务时间	委托服务时间		2025 年 12 月 31 日前	《石家庄共青团 2025 年工作要点》及工作计划
	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		100%	《石家庄共青团 2025 年工作要点》及工作计划
	成本指标	咨询、评审类专家劳务费发放标准	高级职称及以下小时发放标准		≤1200 元	市级评审预算支出标准

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	项目控制预算数	项目控制预算数	≤3 万元	2025 年预算文本
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障评审服务顺利开展率	100%	《石家庄共青团 2025 年工作要点》及工作计划
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%	调查反馈结果

5、政务新媒体宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009722100257		项目名称	政务新媒体宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.90	其中：财政 资金	6.90	其他资金	
	项目资金合计 6.9 万元，资金来源为财政拨款。本项目资金主要用于开展新媒体宣传，引领服务青年。					
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.本项目资金主要用于开展新媒体宣传，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	委托服务单位数量		≥2 个	《石家庄共青团 2025 年工作要点》及工作计划
	时效指标	完成工作时限	完成宣传工作时限		2025 年 12 月 31 日前 完成	《石家庄共青团 2025 年工作要点》及工作计划
	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%	《石家庄共青团 2025 年工作要点》及工作计划

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	项目控制预算数	微信公众号等新媒体控制预算数	≤6.9 万元	2025 年预算文本
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展率	100%	《石家庄共青团 2025 年工作要点》及工作计划
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%	调查反馈情况

6、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	13010025P006C46100067		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	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	项目资金合计 4 万元，资金来源为财政拨款。本项目资金主要用于开展各类青年活动，推动我市青年工作发展。					
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.本项目资金主要用于开展各类青年活动，推动我市青年工作发展。					
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		≥2 场	《石家庄共青团 2025 年工作要点》及工作计划
	质量指标	活动成果达标率	活动成果达标率		≥95%	《石家庄共青团 2025 年工作要点》及工作计划
	时效指标	工作开展时效	工作开展时效		2025 年 12 月 31 日前完成	《石家庄共青团 2025 年工作要点》及工作计划
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制		≤4 万元	2025 年预算文本

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	平均制作成本	每场活动平均成本	≤2 万元	《石家庄共青团 2025 年工作要点》及工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	青年工作顺利开展保障率	100%	《石家庄共青团 2025 年工作要点》及工作计划
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	≥95%	调查反馈结果

7、市青少年工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510169C		项目名称	市青少年工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.70	其中：财政 资金	73.70	其他资金	
	项目资金合计 73.7 万元，资金来源为财政拨款。本项目资金主要用于开展各类活动，引领服务青年。					
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. 本项目资金主要用于开展各类活动，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	《石家庄共青团 2025 年工作要点》及工作计划
	质量指标	委托服务时间	委托服务时间		2025 年 12 月 31 日前 完成	《石家庄共青团 2025 年工作要点》及工作计划
	时效指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率		100%	《石家庄共青团 2025 年工作要点》及工作计划

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	项目控制预算数	项目控制预算数	≤73.7 万元	2025 年预算文本
	成本指标	平均制作成本	委托各公司平均制作成本	≤8 万元	《石家庄共青团 2025 年工作要点》及工作计划
效益指标	社会效益指标	工作影响力	引领服务青年活动的次数	≥10 次	《石家庄共青团 2025 年工作要点》及工作计划
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%	调查反馈结果

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市委员会本级

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（当年部门预算安排资金）							2025 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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

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 143.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	597	143.17
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	596	125.19

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：2025

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	1278.97	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	789.50	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	1554.65
8			八、社会保障和就业支出	391.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.10
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	

712002 石家庄市青少年宫

预算年度：2025

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	68.14
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2068.47	本年支出合计	2068.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2068.47	支出总计	2068.47

单位预算收入总表

712002 石家庄市青少年宫

预算年度：2025

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	2068.47	2068.47	1278.97		789.50					
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1554.65	1554.65	765.15		789.50					
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1554.65	1554.65	765.15		789.50					
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1554.65	1554.65	765.15		789.50					
5	208	社会保障和就业支出	391.58	391.58	391.58							
6	20805	行政事业单位养老支出	385.88	385.88	385.88							
7	2080502	事业单位离退休	269.22	269.22	269.22							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.77	77.77	77.77							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.89	38.89	38.89							
10	20899	其他社会保障	5.70	5.70	5.70							

712002 石家庄市青少年宫

预算年度：2025

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
		和就业支出										
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	5.70							
12	210	卫生健康支出	54.10	54.10	54.10							
13	21011	行政事业单位医疗	54.10	54.10	54.10							
14	2101102	事业单位医疗	30.50	30.50	30.50							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.60	23.60	23.60							
16	221	住房保障支出	68.14	68.14	68.14							
17	22102	住房改革支出	68.14	68.14	68.14							
18	2210201	住房公积金	68.14	68.14	68.14							

单位预算支出总表

712002 石家庄市青少年宫

预算年度：2025

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	2068.47	1272.35	796.12			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1554.65	758.53	796.12			
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1554.65	758.53	796.12			
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1554.65	758.53	796.12			
5	208	社会保障和就业支出	391.58	391.58				
6	20805	行政事业单位养老支出	385.88	385.88				
7	2080502	事业单位离退休	269.22	269.22				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.77	77.77				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.89	38.89				
10	20899	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70				
12	210	卫生健康支出	54.10	54.10				
13	21011	行政事业单位医疗	54.10	54.10				
14	2101102	事业单位医疗	30.50	30.50				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.60	23.60				
16	221	住房保障支出	68.14	68.14				
17	22102	住房改革支出	68.14	68.14				
18	2210201	住房公积金	68.14	68.14				

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：2025

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	1278.97	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	765.15	765.15		
8			八、社会保障和就业支出	391.58	391.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.10	54.10		
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				

712002 石家庄市青少年宫

预算年度：2025

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	68.14	68.14		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1278.97	本年支出合计	1278.97	1278.97		
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：2025

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	1278.97	支出总计	1278.97	1278.97		

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：2025

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	1278.97	1272.35	6.62
2	207	文化旅游体育与传媒支出	765.15	758.53	6.62
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	765.15	758.53	6.62
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	765.15	758.53	6.62
5	208	社会保障和就业支出	391.58	391.58	
6	20805	行政事业单位养老支出	385.88	385.88	
7	2080502	事业单位离退休	269.22	269.22	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.77	77.77	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.89	38.89	
10	20899	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	
12	210	卫生健康支出	54.10	54.10	
13	21011	行政事业单位医疗	54.10	54.10	
14	2101102	事业单位医疗	30.50	30.50	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.60	23.60	
16	221	住房保障支出	68.14	68.14	
17	22102	住房改革支出	68.14	68.14	
18	2210201	住房公积金	68.14	68.14	

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：2025

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	1272.35	1139.30	133.05
2	301	工资福利支出	869.48	869.48	
3	30101	基本工资	203.26	203.26	
4	30102	津贴补贴	41.37	41.37	
5	30103	奖金	192.55	192.55	
6	30107	绩效工资	159.83	159.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.77	77.77	
8	30109	职业年金缴费	38.89	38.89	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	30.50	30.50	
10	30112	其他社会保障缴费	29.30	29.30	
11	30113	住房公积金	68.14	68.14	
12	30199	其他工资福利支出	27.87	27.87	
13	302	商品和服务支出	133.05		133.05
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	7.26		7.26
17	30229	福利费	5.08		5.08
18	30239	其他交通费用	12.00		12.00
19	30299	其他商品和服务支出	40.51		40.51

712002 石家庄市青少年宫

预算年度：2025

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	269.82	269.82	
21	30302	退休费	269.22	269.22	
22	30309	奖励金	0.60	0.60	

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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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”经费支出预算，空表列示。

石家庄市青少年宫 2025 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 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 2068.47 万元，其中：一般公共预算收入 1278.97 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 789.50 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市青少年宫年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2068.47 万元，其中基本支出 1272.35 万元，包括人员经费 1139.30 万元和日常公用经费 133.05 万元；项目支出 796.12 万元，主要为专项设备维修费 4.91 万元，党组织活动经费 1.71 万元，教学用具购置经费 30 万元，档案室管理项目经费 20 万元，青少年宫教室维修维护资金 39.5 万元，青少年宫消防监控项目经费 21 万元，青少年宫公益活动文艺汇演及科普宣传经费 23 万元，教学能耗项目经费 70 万元，教学支出经费 550 万元，律师服务费 6 万元，青少年宫安保项目经费 30 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2068.47 万元，较 2024 年预算增加 171.49 万元，其中：基本支出增加 10.15 万元，主要为 2025 年有新进人员及退休人员导致人员经费和公用经费变动；项目支出增加 161.34 万元，主要为教学支出经费增加 130 万元，青少年宫安保项目经费增加 13 万元，新增档案室管理项目经费 20 万元，专项设备维修费减少 1.66 万元。

三、机关运行经费安排情况

单位日常运行费用 133.05 万元，主要用于办公大楼冬季取暖 52.7 万元、日常维修 15.5 万元以及事业单位综合定额经费 28.32 万元等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 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 2024 年相比公务接待费无变化。

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	13010025P00971110322B		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，用于开展党组织活动，购买相关书籍报刊等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.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	≥25 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%	党组织活动 计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	每周开展次数	≥1 次/周	党组织活动 计划	
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤1.71 万元	党组织活动 需求测算表	
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥50%	党组织活动 计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥90%	问卷调查	

2、专项设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00462010072P		项目名称	专项设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.91	其中：财政 资金	4.91	其他资金	
	资金合计 4.91 万元，资金来源为财政资金，用于单位消防系统检测维修维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.通过进行消防系统检测维修维护，确保消防系统正常使用					
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	
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	消防设备数量	
	质量指标	消防检测完成合格率	反映维修维护设施设备的达标情况	100%	根据合同要求设定	
	时效指标	设备维修维护完成时间	反映设备维修维护的完成时间	2025 年 12 月 31 日前	根据工作要求设定	
	成本指标	消防检测使用成本	消防检测使用成本	≤4.91 万元	根据预算测算	
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	消防设备正常运行的情况	≥95%	根据工作要求设定	
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、档案室管理项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00LRD8100070		项目名称	档案室管理项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金		其他资金	20.00
	资金合计 20 万元，资金来源为单位资金，用于进行档案室管理，提高档案类工作效率					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.通过进行档案室管理，提高档案类工作效率					
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	档案室管理数量	档案室管理数目		≥1 个	2025 年年 度工作计划
	质量指标	设备采购合格率	设备采购验收合格率		100%	2025 年年 度工作计划
	时效指标	采购设备完成时间	设备采购完成时间节点		2025 年 12 月 31 日前	2025 年年 度工作计划
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本		≤20 万元	预算测算
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	采购设备可持续使用年限		≥3 年	2025 年年 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		≥90%	问卷调查

4、教学能耗项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00LRD810006C		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
	资金合计 70 万元，资金来源为单位资金，用于购买教学办公水电，保证教学办公活动正常进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.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	每年用水吨数		≤10 万吨	年度工作计 划
	质量指标	水电正常使用率	正常使用天数/365		≥95%	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		≥90%	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

5、教学用具购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00LRD810005Q		项目名称	教学用具购置经费		
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
	资金合计 30 万元，资金来源为单位资金，用于购买教学用品，更好的保障单位正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.通过购买教学用品，更好的保障单位正常运转。					
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	实际采购设备的数量		≥5 件	2025 年年 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%	2025 年年 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%	2025 年年 度工作计划
	成本指标	平均采购成本	平均每件设备采购成本		≤5000 元/件	预算文本
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	采购设备可持续使用年限		≥3 年	2025 年年 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		≥90%	问卷调查

6、教学支出经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00LRD8100097		项目名称	教学支出经费		
预算规模及 资金用途	预算数	550.00	其中：财政 资金		其他资金	550.00
	资金合计 550 万元，资金来源为单位资金，用于支付代课教师工资，保证学生教学活动正常进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.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	≥100 班次	2025 年年 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	≥90%	2025 年年 度工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	2025 年年 度工作计划	
	成本指标	工资发放人均成本	工资发放人均成本	≤10 万元/人/年	预算测算	
效益指标	社会效益指标	学生教学活动正常开展率	学生教学活动正常开展率	≥90%	2025 年年 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、律师服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00LRD8100045		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
	资金合计 6 万元，资金来源为单位资金，用于聘请法律顾问，保证不产生法律纠纷。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.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		<1 件	2025 年年 度工作计划
	质量指标	纠纷解决率	纠纷解决效果		100%	2025 年年 度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金		≥95%	2025 年年 度工作计划
	成本指标	法律服务合同成本	法律服务合同成本		≤6 万元	2025 年年 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		保证不产生法律纠纷	2025 年年 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

8、青少年宫安保项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00LRD810008K		项目名称	青少年宫安保项目经费		
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
	资金合计 30 万元，资金来源为单位资金，用于配备安保人员，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	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.通过配备安保人员，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	2025 年年 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%	2025 年年 度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金		≥100%	2025 年年 度工作计划
	成本指标	人均费用成本	安保人员每年所需费用成本		≤8 万元/人/年	2025 年年 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	2025 年年 度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及学员满意度	职工及学员满意度		≥95%	问卷调查

9、青少年宫公益活动文艺汇演及科普宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00955310005B		项目名称	青少年宫公益活动文艺汇演及科普宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金		其他资金	23.00
	资金合计 23 万元，资金来源为单位资金，用于举办各类公益活动文艺汇演等，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%	50%	100%	
绩效目标	1.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	2025 年年 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%	2025 年年 度工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	2025 年年 度工作计划	
	成本指标	汇演平均成本	汇演平均成本	≤3 万元/场	预算测算	
效益指标	社会效益指标	文艺汇演参与学生人数	文艺汇演参与学生人数	≥100 人	2025 年年 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	

10、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	13010025P009559100036		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
	资金合计 39.5 万元，资金来源为单位资金，用于对教室进行修缮维护，提升授课环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.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		≥2 间	2025 年年 度工作计划
	质量指标	修缮合格率	教室环境修缮合格率		100%	2025 年年 度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	2025 年年 度工作计划
	成本指标	维修维护成本	维修维护成本		≤39.5 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	修缮后故障重复发生次数	修缮后故障重复发生次数		≤1 次	2025 年年 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、青少年宫消防监控项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00956010004X		项目名称	青少年宫消防监控项目经费		
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
	资金合计 21 万元，资金来源为单位资金，用于进行监控业务，保证场所安全					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.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	≥10 个	2025 年年 度工作计划	
	质量指标	监控覆盖率	监控覆盖程度	≥90%	2025 年年 度工作计划	
	时效指标	监控保障时限	监控保障时限	24 小时	2025 年年 度工作计划	
	成本指标	监控平均成本	监控平均成本	≤1 万元/个	预算测算	
效益指标	社会效益指标	事故应急率	面对突发事件快速应对解决情况	≥95%	2025 年年 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	

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（当年部门预算安排资金）							2025 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							150.07	4.91				145.16		150.07
石家庄市青少年 宫小计							150.07	4.91				145.16		150.07
专项设备维修费	4.91	消防工程 和安防工 程	B0510000 0	1	1	4.91	4.91	4.91						4.91
档案室管理项目 经费	20.00	其他图书 档案消毒 设备	A0204029 9	个	1	0.60	0.60					0.60		0.60
档案室管理项目 经费	20.00	其他图书 档案设备	A0204990 0	个	1	0.80	0.80					0.80		0.80
档案室管理项目 经费	20.00	其他图书 档案设备	A0204990 0	个	1	0.70	0.70					0.70		0.70
档案室管理项目 经费	20.00	其他图书 档案设备	A0204990 0	个	1	0.20	0.20					0.20		0.20
档案室管理项目 经费	20.00	其他图书 档案设备	A0204990 0	个	1	0.20	0.20					0.20		0.20
档案室管理项目 经费	20.00	其他图书 档案设备	A0204990 0	个	1	0.40	0.40					0.40		0.40

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（当年部门预算安排资金）							2025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	
档案室管理项目经费	20.00	其他仪器仪表	A02109900	个	1	0.50	0.50					0.50		0.50
档案室管理项目经费	20.00	消防设备	A02370100	个	4	0.10	0.40					0.40		0.40
档案室管理项目经费	20.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	个	1	2.00	2.00					2.00		2.00
档案室管理项目经费	20.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	个	3	0.02	0.06					0.06		0.06
档案室管理项目经费	20.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	个	1	0.20	0.20					0.20		0.20
档案室管理项目经费	20.00	窗帘及类似品	A05030505	个	1	0.20	0.20					0.20		0.20
教学用具购置经费	30.00	台式计算机	A02010105	台	15	1.00	15.00					15.00		15.00
教学用具购置经费	30.00	其他存储设备	A02010599	个	3	0.10	0.30					0.30		0.30
教学用具购置经费	30.00	多功能一体机	A02020400	台	4	0.50	2.00					2.00		2.00

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（当年部门预算安排资金）							2025 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	
教学用具购置经费	30.00	数字照相机	A02020501	个	1	0.50	0.50					0.50		0.50
教学用具购置经费	30.00	数字照相机	A02020501	个	1	2.00	2.00					2.00		2.00
教学用具购置经费	30.00	镜头及器材	A02020506	个	1	1.00	1.00					1.00		1.00
教学用具购置经费	30.00	其他输入输出设备	A02021199	个	2	0.30	0.60					0.60		0.60
教学用具购置经费	30.00	空调机组	A02052305	台	5	0.80	4.00					4.00		4.00
教学用具购置经费	30.00	取暖器	A02061808	台	10	0.10	1.00					1.00		1.00
教学用具购置经费	30.00	乐器	A02450100	个	4	0.25	1.00					1.00		1.00
教学用具购置经费	30.00	办公桌	A05010201	台	5	0.15	0.75					0.75		0.75
教学用具购置经费	30.00	办公椅	A05010301	把	5	0.05	0.25					0.25		0.25
教学用具购置经费	30.00	文件柜	A05010502	台	5	0.20	1.00					1.00		1.00

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（当年部门预算安排资金）							2025 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	
教学支出经费	550.00	其他文化、体育、娱乐服务	C06990000	1	1	10.00	10.00					10.00		10.00
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	30.00	公共安全服务	C05040100	1	1	30.00	30.00					30.00		30.00
青少年宫公益活动文艺汇演及科普宣传经费	23.00	其他网络设备	A02010299	1	3	1.00	3.00					3.00		3.00
青少年宫教室维修维护资金	39.50	教学、实验用桌	A05010203	1	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	1	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	1	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

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 1669.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50.66 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：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1669.77
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	660	334.04

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部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。