长沙市青少年宫

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注： 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

( 1 )职能职责

长沙市青少年宫是中国共产主义青年团长沙市委下属二级 机构，公益二类事业单位，编制数 113 人，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，单位经费类型是财政差额拨款，执 行的是政府会计制度。

长沙市青少年宫是共青团长沙市委下属的副县级事业单位， 是共青团组织开展青少年社会教育的重要阵地，是青少年成长 成才、全面发展的青少年场所， 是加强未成年人思想道德建设、 推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要场所，是专门面 向青少年提供实践教育和社会教育活动的公共文化服务设施， 是共青团、少先队组织直接服务青少年的工作平台。在教育引 导青少年树立理想信念、培养法治意识、发展兴趣爱好、促进 体质健康、增强创新精神、提高科学素质和实践能力、锤炼道 德品质、践行社会责任、实现全面发展等方面具有重要作用。

主要职能： 以加强思想道德教育为核心， 以发展素质教育 为方向， 以培养青少年创新精神和实践能力为重点，强化教育 引导、实践养成，通过特色鲜明的校外活动及课程体系，广泛

开展思想道德、文艺体育、科学技术普及、劳动与社会实践、 夏冬令营、游戏娱乐等各类活动，服务引导广大青少年快乐生 活、全面发展、健康成长。

( 2 )机构设置

长沙市青少年宫的党群工作由长沙市青少年宫党总支负责，设党总支专职副书记1人。内设机构10个，分别为：办公室、人力资源部、宣传部、财务部、场馆服务部、活动部、培训一部、培训二部、艺术团、 拓展体验部。

二、部门预算单位构成

长沙市青少年宫部门只有本级，没有其他二级预算单位， 因此， 纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市青少年宫本 级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入， 以及经营收入、事业收入等单 位资金。2023 年本单位收入预算 5735.09 万元，其中，一般公 共预算拨款 5735.09 万元。收入较去年减少 597.41 万元，下降 9.43%。主要是办班教学和场馆运营项目收入减少 597.41 万元。



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 5735.09 万元， 其中：教育支出 5735.09 万元。 支出较去年减少 597.41 万元， 下降 9.43%。主要是办班教学和场馆运营项目支出减少 597.41 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 5735.09 万元， 其中： 教育支出 5735.09 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 1927.00 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、工会经费、福利费等公用经费。

(二) 项目支出：2023 年本单位项目支出预算 3808.09 万 元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发 生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支

出等，其中：教育支出 3808.09 万元，主要用于青少年宫办班 教学和场馆运营、小杜鹃艺术实验学校平稳过渡等。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023 年长沙市青少年宫机关运行经 费 113.17 万元， 比上年预算减少 81.23 万元，下降 41.78%。主 要是 2022 年的机关运行经费含福利费、工会经费、电费、维护 维修费、劳务费、邮电费、委托业务费等，2023 年的机关运行 经费仅含福利费、办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

(二) “三公”经费预算：2023 年长沙市青少年宫 “三公” 经费预算数为 4.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务 用车购置及运行费 3.00 万元(其中，公务用车购置费 0.00 万 元，公务用车运行费 3.00 万元) ，因公出国(境) 费 0.00 万 元。 2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。本单位2023年不计划购买新的公车，和2022年持有公车为同1辆，预计公务用车购置及运行维护费一致。2022年和2023年均受疫情影响，公务接待预计一致。

(三)一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元； 培训费预算 8 万元，拟开展拟开展事业单位工作人员在线培训 培训，人数 94 人， 参加行业协会和师资队伍提升等方面培训， 人数 15 人。拟举办两个赛事活动，一是拟举办第 33 届友阿杯童星大奖赛，该活动由中共长沙市委宣传部、共青团

长沙市委、少先队长沙市工作委员会、长沙市体育局、长沙市 科学技术协会、长沙市文学艺术界联合会共同主办，湖南友谊 阿波罗控股股份有限公司冠名，长沙市青少年宫承办，长沙市 机器人科技教育学会协办，预计参加人次 20000，预计支出 80 万元；二是拟举办第二届数独智力运动会，该活动由共青团长 沙市委、长沙市体育局、长沙市少工委办公室指导，长沙市青 少年宫主办， 由湖南启彤教育科技有限公司承办，并在活动后 期进行数独夏令营， 预计参加人次 5000，预计支出 30 万元。拟举办的两项活动经费预算 110 万元。

(四) 政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 377.21 万元， 其中， 货物类采购预算 2 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 375.21 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至 2022 年 12 月底， 本单位共有公务用车 1 辆， 其中， 机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 5735.09 万 元，其中，基本支出 1927.00 万元，项目支出 3808.09 万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资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。

2． “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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。

3．财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金

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．群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群 众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等 方面的支出。

7.教育支出：反应政府教育事务支出。

第二部分 **2023** 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市青少年宫

单位:万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、本级财政拨款收入 | 5,735.09 | 一、基本支出 | 1,927.00 |
| 二、财政专户管理事业收入 |  | 二、项目支出 | 3,808.09 |
| 三、事业单位经营服务收入 |  | 三、事业单位经营支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、其它收入 |  | 五、上缴上级支出 |  |
| 六、事业收入 |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 5,735.09 | 本 年 支 出 合 计 | 5,735.09 |
| 七、上年结转 |  | 六、结余分配 |  |

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市青少年宫

单位:万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
|  |  | 七、结转下年 |  |
| 收 入 总 计 | 5,735.09 | 支 出 总 计 | 5,735.09 |

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

部门名称：长沙市青少年宫

2023年部门收入总体情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 款 | 项 | 功能科目 | 合计 | 本级财政拨款 | 财政专户管 理事业收入 | 事业单位经 营服务收入 | 上级补助收 入 | 其它收入 | 事业收入 | 上年结转 |
| 金额 | 其中:经费拨款 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | 合计 | 5,735.09 | 5,735.09 | 2,167.00 |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 5,735.09 | 5,735.09 | 2,167.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 99 |  | 其他教育支出 | 5,735.09 | 5,735.09 | 2,167.00 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 5,735.09 | 5,735.09 | 2,167.00 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：长沙市青少年宫

2023年部门支出总体情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营 支出 | 对附属单位补 助支出 | 上缴上级支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 合计 | 5,735.09 | 1,927.00 | 3,808.09 |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 5,735.09 | 1,927.00 | 3,808.09 |  |  |  |
|  | 99 |  | 其他教育支出 | 5,735.09 | 1,927.00 | 3,808.09 |  |  |  |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 5,735.09 | 1,927.00 | 3,808.09 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市青少年宫

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 5,735.09 | 一、本年支出 | 5,735.09 | 5,735.09 |  |  |
| 1、一般公共预算拨款收入 | 5,735.09 | 1、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2、政府性基金预算拨款收入 |  | 2、外交支出 |  |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算拨款收入 |  | 3、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 4、教育支出 | 5,735.09 | 5,735.09 |  |  |
|  |  | 5、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 6、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 7、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
|  |  | 8、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 14、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 18、 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市青少年宫

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 5,735.09 | 支 出 总 计 | 5,735.09 | 5,735.09 |  |  |

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市青少年宫

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | 合计 | 5,735.09 | 1,927.00 | 3,808.09 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 5,735.09 | 1,927.00 | 3,808.09 |
|  | 99 |  | 其他教育支出 | 5,735.09 | 1,927.00 | 3,808.09 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 5,735.09 | 1,927.00 | 3,808.09 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市青少年宫

单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 人员类 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 1,927.00 | 1,813.83 | 113.17 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,610.31 | 1,610.31 |  |
| 30101 | 基本工资 | 411.29 | 411.29 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.94 | 32.94 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 319.03 | 319.03 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.35 | 180.35 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 92.00 | 92.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.00 | 92.00 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 61.70 | 61.70 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.90 | 14.90 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 406.10 | 406.10 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 113.17 |  | 113.17 |
| 30201 | 办公费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 30228 | 工会经费 | 8.97 |  | 8.97 |
| 30229 | 福利费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 80.00 |  | 80.00 |

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市青少年宫

单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 人员类 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 203.52 | 203.52 |  |
| 30301 | 离休费 | 14.22 | 14.22 |  |
| 30302 | 退休费 | 136.90 | 136.90 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.90 | 0.90 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 51.50 | 51.50 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市青少年宫

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 三公经费预 (决) 算数 (财政拨款) |
| 小计 | 公务接待费 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行 费 | 其中：公务用车购置 | 其中：公务用车运行 费 |
| 合计 | 4.00 | 1.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |
| 长沙市青少年宫 | 4.00 | 1.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款"三公"经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市青少年宫

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市青少年宫

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位 (项目) 名称 | 资金总额 | 绩效目标 | 绩效指标 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评 (扣) 分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 合计 |  | 3,808.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136002 | 长沙市青少年宫 | 3,808.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136002 | 办班教学和场馆运营项目 | 3,568.09 | 1.推动深化改革，强化公益属性，申请调整分类，促进“双减”落实 落地；2.立足青少年社会教育阵地 职能，落实立德树人根本任务，发 挥教育服务功能，突出校外特点， 着力实现“一体两翼三精”； 3.保 障办班教学的业务支出、辅导费 用、设备购置等工艺活动费用支出 和场馆征程运行。 | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 让广大学员及家 长满意达95% | 让广大学员及 家长满意达95% | 让广大学员及家长满意达95% | 满意度95%及以上10分，满意度90- 95%计8分，满意度85-90%计6分， 满意度80-85%计4分，75-80%计2 分，70-75%计1分，70%以下不计分 | 满意度 | 定量 | 10 |
| 效益指标 | 生态效益指 标 | 优化青少年社会 教育环境 | 打造青少年社 会教育示范基 地 | 打造青少年社会教育示范基地 | 做好优化青少年社会教育环境工作 不扣分 | 生态效益 | 定性 | 3 |
| 社会效益指 标 | 深入贯彻落实党 的二十大、十九 届六中全会等精 神，传承红色基 因，加大少先队 工作力度，加强 科技科普教育， 广泛开展各类青 少年社会教育和 公益活动，服务 青少年成长、推 动社会教育事业 发展，无重大安 全事故发生 | 工作人员专业 素养提升，重 大安全事故率 为0 | 在编人员全员事业单位工作人员培训，专业 老师参加业务培训，提升专业素养，全年无 重大安全事故发生 | 达到提升专业素养和无重大安全事 故不扣分 | 社会效益 | 定性 | 3 |
| 经济效益指 标 | 普惠教学，完善 场馆管理，提高 经济效益 | 项目预计3568. 09万元 | 项目预计3568.09万元 | 偏离目标50%不得分，偏离目标40% 得6分，偏离30%得8分，偏离20%不 扣分 | 万元 | 定量 | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指 标 | 普惠教学，完善 场馆管理，提高 经济效益 | 项目预计3568. 09万元 | 项目预计3568.09万元 | 偏离目标50%不得分，偏离目标40% 得10分，偏离30%得15分，偏离20% 不扣分 | 万元 | 定量 | 10 |
| 生态环境成 本指标 | 做好青少年宫社 会教育的同时， 做好生态、节 能、环保工作 | 做好青少年宫 社会教育的同 时，做好生 态、节能、环 保工作 | 做好青少年宫社会教育的同时，做好生态、 节能、环保工作 | 做好生态、节能、环保工作不扣分 | 生态环境成本 | 定性 | 5 |
| 社会成本指 标 | 优化青少年社会 教育 | 成为青少年社 会教育领头羊 | 成为青少年社会教育领头羊 | 做好青少年社会教育不扣分 | 社会成本 | 定性 | 5 |

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市青少年宫

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位 (项目) 名称 | 资金总额 | 绩效目标 | 绩效指标 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评 (扣) 分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 136002 | 办班教学和场馆运营项目 | 3,568.09 | 1.推动深化改革，强化公益属性，申请调整分类，促进“双减”落实 落地；2.立足青少年社会教育阵地 职能，落实立德树人根本任务，发 挥教育服务功能，突出校外特点， 着力实现“一体两翼三精”； 3.保 障办班教学的业务支出、辅导费 用、设备购置等工艺活动费用支出 和场馆征程运行。 | 产出指标 | 质量指标 | 重大活动及时举 行，重大活动有 宣传报道，培训 合格率达90%，报 道阅读量达百万 次 | 重大活动及时 举行，培训合 格率和报道阅 读量达标 | 重大活动及时举行，培训合格率和报道阅读 量达标 | 低于指标值30%不得分，低于指标 值20%得5分，低于指标值10%得8 分，低于5%不扣分 | 人次 | 定量 | 10 |
| 数量指标 | 开办免费班，普 惠培训班，组织 各类公益活动， 参加国内外各类 青少年比赛，对 举办的活动等进 行宣传报道 | 开办机器人、 智能编程等免 费培训班约90 个，培训人次 约800余人次； 开办美术、舞 蹈、器乐等普 惠培训班约 1000个，培训 学员约1万人 次，举办童星 大奖赛、数独 运动会、我们 的节日等公益 活动约100次。 对各类培训、 活动等进行宣 传报道约800 次，各类报道 阅读量约500万 次 | 开办机器人、智能编程等免费培训班约90 个，培训人次约800余人次；开办美术、舞 蹈、器乐等普惠培训班约1000个，培训学员 约1万人次，举办童星大奖赛、数独运动 会、我们的节日等公益活动约100次。对各 类培训、活动等进行宣传报道约800次，各 类报道阅读量约500万次道 | 低于指标值40%不得分，低于指标 值30%10分，低于指标值20%15分 , 低于指标值10%不扣分 | 人次 | 定量 | 20 |
| 时效指标 | 活动开展及时， 宣传报道及时 | 按年度工作计 划各类活动开 展及时性达9 0%，宣传报道 及时性达90% | 按年度工作计划，及时开展各类活动，及时 进行宣传报道 | 低于指标值30%不得分，低于指标 值20%得5分，低于指标值10%得8 分，低于5%不扣分 | 时间 | 定量 | 10 |
| 市老干部大学河东分校场地使用 | 40.00 | 市老干局开办的老干部大学河东分 校租用了我宫部分教室作为办学使 用，所用水费、 电费等由市财政通 过预算指标的方式直接拨付至长沙 市青少年宫，用于我宫办班教学及 场馆运营的一般日常经费使用，青 少年宫负责提供老干部大学教学所 需的场地、水电等，场地设施等可 正常运营。 | 效益指标 | 社会效益指 标 | 让广大退休职工 在闲暇时间充实 自我 | 让广大退休职 工在闲暇时间 充实自我 | 让广大退休职工在闲暇时间充实自我 | 完成目标内容不扣分 | 社会效益 | 定性 | 3 |
| 生态效益指 标 | 让退休职工生活 丰富多彩 | 让退休职工生 活丰富多彩 | 让退休职工生活丰富多彩 | 完成目标内容不扣分 | 生态效益 | 定性 | 3 |
| 经济效益指 标 | 市老干部大学河 东分校场地使用 费40万元 | 市老干部大学 河东分校场地 使用费40万元 | 市老干部大学河东分校场地使用费40万元 | 偏离目标40%不得分，偏离30%6 分，偏离20%8分，偏离目标10%9 分，偏离目标5%以内不扣分 | 万元 | 定量 | 10 |
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年1月至2023 年12月 | 2023年1月至 2023年12月 | 2023年1月至2023年12月 | 按年度工作计划开展工作不扣分 | 时间 | 定性 | 10 |
| 质量指标 | 提供舒适的教学 环境 | 提供舒适的教 学环境 | 提供舒适的教学环境 | 提供合格的教学环境不扣分 | 质量 | 定性 | 10 |

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市青少年宫

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位 (项目) 名称 | 资金总额 | 绩效目标 | 绩效指标 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评 (扣) 分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 136002 | 市老干部大学河东分校场地使用 | 40.00 | 市老干局开办的老干部大学河东分 校租用了我宫部分教室作为办学使 用，所用水费、 电费等由市财政通 过预算指标的方式直接拨付至长沙 市青少年宫，用于我宫办班教学及 场馆运营的一般日常经费使用，青 少年宫负责提供老干部大学教学所 需的场地、水电等，场地设施等可 正常运营。 | 产出指标 | 数量指标 | 市老干部大学河 东分校场地使用 费40万元 | 市老干部大学 河东分校场地 使用费40万元 | 市老干部大学河东分校场地使用费40万元 | 偏离目标40%不得分，偏离30%10 分，偏离20%15分，偏离目标10%以 内不扣分 | 万元 | 定量 | 20 |
| 成本指标 | 生态环境成 本指标 | 保护生态环境， 节约用水、用电 | 保护生态环境，节约用水、用电 | 保护生态环境，节约用水、用电 | 完成保护生态环境，节约用水、用 电工作不扣分 | 生态环境 | 定性 | 5 |
| 社会成本指 标 | 市老干部大学河 东分校场地使用 费40万元 | 市老干部大学 河东分校场地 使用费40万元 | 市老干部大学河东分校场地使用费40万元 | 偏离目标40%不得分，偏离30%2 分，偏离20%3分，偏离目标10%4 分，偏离目标5%以内不扣分 | 万元 | 定量 | 5 |
| 经济成本指 标 | 市老干部大学河 东分校场地使用 费40万元 | 市老干部大学 河东分校场地 使用费40万元 | 市老干部大学河东分校场地使用费40万元 | 偏离目标40%不得分，偏离30%6 分，偏离20%8分，偏离目标10%9 分，偏离目标5%以内不扣分 | 万元 | 定量 | 10 |
| 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 让参加培训活动 的学员满意 | 参加培训活动 学员对青少年 宫提供的教学 环境满意度达 80% | 对青少年宫提供的教学环境满意度达80% | 偏离目标40%不得分，偏离30%6 分，偏离20%8分，偏离目标10%9 分，偏离目标5%以内不扣分 | 满意度 | 定量 | 10 |
| 小杜鹃艺术实验学校补助经费 | 200.00 | 确保各项教学工作顺利推进；确保 人员工资、福利及各项办学成本正 常支出。 | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 让广大学员家长 满意度达95% | 让广大学员家 长满意度达95% | 让广大学员家长满意度达95% | 偏离目标40%不得分，偏离30%6 分，偏离20%8分，偏离目标10%9 分，偏离目标5%以内不扣分 | 满意度 | 定量 | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指 标 | 义务教育阶段， 经济成本200万元 | 非营利性办学 | 人员工资、福利，商品支出，教育培训，各 类主题活动，硬件改造，设备更新，水电。 非营利性办学，支出200万。 | 未完成学员义务教育，偏离目标4 0%不得分，偏离30%6分，偏离20%8 分，偏离目标10%9分，偏离目标5% 以内不扣分 | 完成小学义务教 育 | 定量 | 10 |
| 社会成本指 标 | 人员工资、福 利，商品支出， 教育培训，各类 主题活动，硬件 改造，设备更 新，水电。 | 非营利性办 学，支出200万。 | 落实学校“夯实文化基础 张扬艺术个性” 的办学宗旨，严抓教育教学质量，培养全面 发展新时代学生。 | 偏离目标40%不得分，偏离30%2 分，偏离20%3分，偏离目标10%4 分，偏离目标5%以内不扣分 | 万元 | 定量 | 5 |
| 生态环境成 本指标 | 提高办学质量， 提升社会评价口 碑，扩大小杜鹃 品牌社会影响力。 | 在上级教育主 管部门办学评 估检查中，创 优争先。 | 提高教育教学质量、服务质量，创设书香校 园人文环境，完善硬件设备升级和环境改 造，给师生创造良好的学习生活环境。 | 完成提高教育教学质量、服务质 量，创设书香校园人文环境，完善 硬件设备升级和环境改造，给师生 创造良好的学习生活环境目标不扣 分 | 办学质量 | 定性 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 落实学校“夯实 文化基础 张扬艺 术个性”的办学 宗旨，严抓教育 教学质量，培养 全面发展新时代 学生。 | 完成指标内容 | 落实学校“夯实文化基础 张扬艺术个性” 的办学宗旨，严抓教育教学质量，培养全面 发展新时代学生。 | 完成目标内容不扣分 | 社会影响力 | 定性 | 3 |

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市青少年宫

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位 (项目) 名称 | 资金总额 | 绩效目标 | 绩效指标 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评 (扣) 分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 136002 | 小杜鹃艺术实验学校补助经费 | 200.00 | 确保各项教学工作顺利推进；确保 人员工资、福利及各项办学成本正 常支出。 | 效益指标 | 生态效益指 标 | 提高教育教学质 量、服务质量， 创设书香校园人 文环境，完善硬 件设备升级和环 境改造，给师生 创造良好的学习 生活环境。 | 完成目标内容 | 提高办学质量，提升社会评价口碑，扩大小 杜鹃品牌社会影响力。在上级教育主管部门 办学评估检查中，创优争先。 | 完成目标内容不扣分 | 教学质量 | 定性 | 3 |
| 经济效益指 标 | 义务教育阶段 | 非营利性办学。 | 义务教育阶段,非营利性办学。 | 完成学员义务教育教学工作不扣分 | 完成教学 | 定性 | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 加强教师专业培 训，抓实抓严课 堂常规，抓深抓 细教育教研，做 好各项质量检测 | 努力使毕业班 学生100%升入 优质中学，确 保三至五年级 学生质量检测 合格率达10 0%，优秀率达 80%以上。 | 毕业班学生100%升入优质中学，三至五年级 学生质量检测合格率达100%，优秀率达80% 以上。 | 偏离目标50%不得分，偏离40%10 分，偏离20%15分，偏离目标10%以 内不扣分 | 时间 | 定量 | 20 |
| 时效指标 | 2023年1月至2023 年12月 | 依据2023年预 算指标和2023 年工作计划逐 步完成各方面 工作。 | 2023年1月至2023年12月 | 按照依据2023年预算指标和2023年 工作计划逐步完成各方面工作不扣 分 | 教学质量和学员 提升 | 定性 | 10 |
| 数量指标 | 开展寄宿制小学 义务教育 | 保障在校寄宿 制小学生58 人，教职员工 59人，正常开 展教学 | 保障在校寄宿制小学生58人，教职员工59 人，正常开展教学 | 保障保障在校寄宿制小学生58人， 教职员工59人，正常开展教学不扣 分 | 保障教学 | 定性 | 10 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市青少年宫

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编 码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 |
| 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 |
| 一般公共 预算 | 政府性基 金拨款 | 财政专户 管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类 型 | 指标值 | 计量 单位 | 指标解释 | 评 (扣) 分标准 | 备注 |
| 136002 | 长沙市青少年宫 | 5,735.09 | 5,735.09 |  |  |  | 1,927.00 | 3,808.09 | 2023年，青少年宫以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，深入贯彻落实党的二十大、十九届六中全会 及省第十二次党代会、市第十四次党代会精神，按照“ 三力一度”的新时代共青团工作布局， 以青春建功强省 会为主题，贯彻落实“双减”政策，传承红色基因。把 绝对忠诚讲政治放在首位，把团结务实当做第一需求， 把严守底线清澈清明作为第一要义，在落实培养社会主 义的建设者和接班人这个根本任务，不断巩固和扩大党 执政的青年群众基础，着力助推强省会战略这个工作主 线的新征程上做出新的贡献。加大少先队工作力度，加 强科技科普教育，广泛开展各类青少年社会教育和公益 活动，全面落实“精准谋划、精致管理、精明增长” ， 以更高的政治站位、更好的奋斗姿态、更优的教育质 量，凝心聚力、奋发进取，在服务青少年成长、推动社 会教育事业发展的康庄大道上再创辉煌。 | 产出指标 | 数量指 标 | 开展免费培训 班、普惠培训 班，培训学员 人次，举办各 类公益活动次 数，宣传报道 次数，报道阅 读量次数，党 建活动次数， 上级临时交办 的任务 |  | 开展免费培训班 约90个，普惠培 训班约1000个， 培训学员约1万 人次，举办各类 公益活动约100 次，宣传报道约 800次，报道阅 读量约500万 次，党建活动6 次以上，完成上 级交办的临时任 务 |  | 各项业务的完成率 | 低于指标值40%不得分，低 于指标值30%10分，低于指 标值20%15分 ,低于指标 值10%不扣分 | 20 |
| 质量指 标 | 学员培训合 格，重大活动 有报道，培 训、活动圆满 举行，应急事 件响应 |  | 学员培训合格率 达90%，重大活 动及时举办且有 报道，重大活动 报道阅读量在 5000次以上，全 年培训、活动等 方面的阅读量约 500次，培训、 活动完成率90% 以上，应急事件 积极响应 |  | 培训、活动的完成率 | 低于指标值40%不得分，低 于指标值30%5分，低于指 标值20%8分 ,低于指标值 10%不扣分 | 10 |
| 时效指 标 | 培训、活动开 展及时，重大 活动报道及时 |  | 全年培训、活动 及时性达80%， 报道及时性达90 % |  | 培训、活动的及时性 | 低于指标值30%不得分，低 于指标值20%得5分，低于 指标值10%得8分，低于5% 不扣分 | 10 |
| 成本指标 | 项目支出 |  | 项目支出3808. 09万元 | 万元 | 项目支出预算 | 偏离目标50%不得分，偏离 目标40%得10分，偏离30% 得15分，偏离20%不扣分 | 10 |
| 基本支出 |  | 基本支出1927万 元 | 万元 | 基本支出预算 | 偏离目标50%不得分，偏离 目标40%得10分，偏离30% 得15分，偏离20%不扣分 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 青少年宫部门 整体支出 |  | 5735.09万元 |  | 整体经济效益 | 偏离目标50%不得分，偏离 目标40%得3分，偏离30% 得4分，偏离20%不扣分 | 5 |
| 社会效益 指标 | 开展在编人员 线上培训和部 分职工专业技 能培训，无重 大安全事故发 生，青少年宫 社会教育影响 力日益增大， 应急事件处理 妥善，获得表 彰 |  | 通过开展全体在 编人员工作培训 和部分职工各种 专业技能培训提 升职工的专业素 养，确保青少年 宫开展的各类培 训和活动无重大 安全事故，应急 事件处理妥善， 获得表彰3次以 上 |  | 达到提升工作人员专业素养和无 重大安全事故 | 达到提升专业素养和无重 大安全事故不扣分 | 5 |
| 生态效益 指标 | 生态、节能、 环保管理工作 |  | 做好生态、节 能、环保管理工 作，不浪费水电 气 |  | 做好生态节能环保工作 | 做好生态节能环保工作不 扣分 | 5 |

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市青少年宫

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编 码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 |
| 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 |
| 一般公共 预算 | 政府性基 金拨款 | 财政专户 管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类 型 | 指标值 | 计量 单位 | 指标解释 | 评 (扣) 分标准 | 备注 |
| 136002 | 长沙市青少年宫 | 5,735.09 | 5,735.09 |  |  |  | 1,927.00 | 3,808.09 | 2023年，青少年宫以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，深入贯彻落实党的二十大、十九届六中全会 及省第十二次党代会、市第十四次党代会精神，按照“ 三力一度”的新时代共青团工作布局， 以青春建功强省 会为主题，贯彻落实“双减”政策，传承红色基因。把 绝对忠诚讲政治放在首位，把团结务实当做第一需求， 把严守底线清澈清明作为第一要义，在落实培养社会主 义的建设者和接班人这个根本任务，不断巩固和扩大党 执政的青年群众基础，着力助推强省会战略这个工作主 线的新征程上做出新的贡献。加大少先队工作力度，加 强科技科普教育，广泛开展各类青少年社会教育和公益 活动，全面落实“精准谋划、精致管理、精明增长” ， 以更高的政治站位、更好的奋斗姿态、更优的教育质 量，凝心聚力、奋发进取，在服务青少年成长、推动社 会教育事业发展的康庄大道上再创辉煌。 | 效益指标 | 可持续 影响指标 | 履行青少年宫 部门职责，服 务青少年成 长、推动社会 教育事业发展 |  | 做好服务青少年 成长、推动社会 教育事业发展 |  | 履行好青少年宫的部门职责 | 履行好青少年宫部门职责 不扣分 | 5 |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 参加培训和活 动的学员、家 长满意 |  | 参加培训和活动 的学员家长满意 度度达95% |  | 学员、家长满意度 | 满意度95%及以上10分，满 意度90-95%计8分，满意 度85-90%计6分，满意度 80-85%计4分，75-80%计2 分，70-75%计1分，70%以 下不计分 | 10 |

1. 附件

无