

贵阳市青少年宫  
2024 年部门预算公开信息

贵阳市青少年宫 编制

二〇二四年三月十日



# 目 录

## 一、单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位机构设置

（三）预算部门构成

（四）单位人员构成

## 二、部门主要工作任务和政策依据

## 三、部门预算安排情况说明

## 四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

## 五、2024年部门预算公开表（附表）

## 一、部门概况

### （一）部门主要职能

为青少年提供艺术、科技、文体等综合素质培训教育服务。举办舞蹈、声乐、器乐、篮球、围棋、航模、美术、书法等培训班；组织青少年开展知识竞赛、文体活动、爱国教育，为各级各类学校培养输送文艺、科技、体育方面的苗子。

### （二）部门机构设置

我宫是财政全额拨款公益性二类事业单位，隶属于中国共产主义青年团贵阳市委员会。贵阳市青少年宫根据三定方案未设立内设部室。

### （三）预算部门构成

本单位无下属单位，预算为本级预算。

### （四）部门人员构成

我宫编制数是 27 个，2023 年 12 月 31 日实际在编在职人员 19 人，退休人员 27 人。

## 二、部门主要工作任务和政策依据

（一）聚焦主责主业，潜心立德树人。认真贯彻落实“立德树人”的根本任务。一是优化报名系统，加强宣传力度，切实做好招生宣传工作。优化升级便捷安全的报名系统，统筹安排好 2024 年春季学期课程开设、班级设置及招生宣传工作，确保 2024 年新生报名工作的顺利开展。二是用好宣传阵地，传播正能量。利用贵阳市青少年宫微信公众号、青青贵阳微信公众号等媒介做好对外宣传工作；利用市青少年宫“红领巾”广播

站，面向青少年儿童及家长切实做好党的路线、方针、政策宣传，做好文明、安全的宣传教育工作。三是认真贯彻落实“立德树人”的根本任务。继续开展符合青少年儿童身心特征的综合素质教育培训。2024年重点抓好绘画、舞蹈、小主持、乐器、航模等21个专业课程开设和培训工作。全面提升青少年儿童综合素质、创新精神、实践能力。四是持续举办各类公益性系列活动。我宫将持续统筹谋划，结合广大青少年儿童的心理特点和需求，拟于2024年继续创新性地策划和开展以“蓓蕾杯”为品牌，紧扣时代主题的公益性系列活动，继续强化对青少年儿童的思想政治引领。五是着力打造公益性艺术表演团队。进一步培育壮大市青少年宫艺术表演团队，挖掘演唱人才、提升演艺水平、营造良好氛围，2024年将精准打造一支蓓蕾合唱表演艺术团，推动我宫艺术表演团队的建设发展。

（二）筑牢生产基础，严守安全底线。市青少年宫2024年将继续把安全生产作为重要工作，将毫不松懈抓牢抓实抓好安全生产工作。一是继续加强学习，持续认真学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述以及对安全生产工作作出的重要指示批示精神；二是认真开展好贵阳贵安2024年“安全生产月”活动。三是持续修订完善各项安全管理制度及应急预案；四是持续做好做实安全培训及应急演练，提高突发事件应急处置能力；五是持续加强对驻宫物业公司履职履责监督管理。六是持续做好值班值守工作，确保节假日期间安全稳定。

（三）立足本职，做好常规工作。一是全面做好创文工作，对标对表创文测评工作要求，做好创文常态化管理，如环境卫生清洁，及时更换破旧标识标牌等，用好小主持、美术、书法

等课程融入社会主义核心价值观教育，按要求上报创文工作活动及信息等，为创文工作通过国家、省、市验收做好服务保障。二是积极响应市委市政府“一圈两场三改”工作要求，全力做好场馆开放便民服务和保障工作，做好场馆预约、登记管理及人员、车辆进出管理；开放篮球场、足球场、停车场、师生作品展和道德模范专题展，尽最大限度地满足广大市民的健身需求和精神追求。三是积极争取资金、政策，根据市财政预算批复情况及单位经费情况，按照急重缓轻原则，做好场馆及设备设施修维维护工作，加快市青少年宫基础设施修缮，改善教学条件。四是规范做好人员管理、财务管理、物资采购管理、物资出入库管理及固定资产管理和处置工作。五是完成上级交办的各项工作任务。

### 三、部门预算安排情况说明

#### （一）部门收支总体情况

我宫无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024年部门收入预算总额812.5万元，其中：本年收入812.5万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入812.5万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额812.5万元，其中：本年支出812.5万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出250.49万元，教育支出333万元，社会保障和就业支出178.66万元，卫生健康支出22.26万元，住房保障支出28.09万元。

(1) 201 一般公共服务支出 250.49 万元，较上年减少 247.25 万元，减少原因是项目经费调整为教育支出。

(2) 205 教育支出 333 万元，较上年增加 333 万元，增加原因是项目经费调整为教育支出。

(3) 208 社会保障和就业支出 178.66 万元，较上年增加 25.43 万元，增加原因为 2023 年调入及招考 4 人、在职人员正常工资晋级，养老险和社会保障和就业支出增加。

(4) 210 卫生健康支出 22.26 万元，较上年增加 11.79 万元，增加原因 2023 年调入及招考 4 人、在职人员正常工资晋级，医疗保险支出增加。

(5) 221 住房保障支出 28.09 万元，较上年增加 5.3 万元，增加原因 2023 年调入及招考 4 人、在职人员正常工资晋级，住房保障支出增加。

3. 2024 年收入预算总额比 2023 年预算增加 128.27 万元，增加 18.75%，主要原因是：2023 年调入及招考 4 人、在职人员正常工资晋级，收入预算总额增加。

4. 2024 年支出预算总额比 2023 年预算增加 128.27 万元，增加 18.75%，主要原因是：2023 年调入及招考 4 人、在职人员正常工资晋级，支出预算总额增加。

## (二) 财政拨款收支总体情况

1. 2024 年财政拨款收入预算总额 812.5 万元，其中：本年收入 812.5 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨

款收入 812.5 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2. 2024 年财政拨款支出预算总额 812.5 万元，其中：本年支出 812.5 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 250.49 万元，教育支出支出 333 万元，社会保障和就业支出 178.66 万元，卫生健康支出 22.26 万元，住房保障支出 28.09 万元。

(1) 201 一般公共服务支出 250.49 元，较上年减少 247.25 万元，减少原因是项目经费调整为教育支出。

(2) 205 教育支出 333 万元，较上年增加 333 万元，增加原因是项目经费调整为教育支出。

(3) 208 社会保障和就业支出 178.66 万元，较上年增加 25.43 万元，增加原因为 2023 年调入及招考 4 人、在职人员正常工资晋级，养老险和社会保障和就业支出增加。

(4) 210 卫生健康支出 22.26 万元，较上年增加 11.79 万元，增加原因 2023 年调入及招考 4 人、在职人员正常工资晋级，医疗保险支出增加。

(5) 221 住房保障支出 28.09 万元，较上年增加 5.3 万元，增加原因 2023 年调入及招考 4 人、在职人员正常工资晋级，住房保障支出增加。

3. 2024 年收入预算总额比 2023 年预算增加 128.27 万元，增加 18.75%，主要原因是：2023 年调入及招考 4 人、在职人员

正常工资晋级，收入预算总额增加。

4. 2024年支出预算总额比2023年预算增加128.27万元，增加18.75%，主要原因是：2023年调入及招考4人、在职人员正常工资晋级，支出预算总额增加。

### （三）一般公共预算支出情况

我宫2024年一般公共预算支出812.5万元。

1. 基本支出479.5万元。人员经费支出436.48万元，较上年略有增加，增加原因是在职人员增加；公用经费支出43.02万元较上年略有增加，增加原因是在职人员增加。

2. 项目支出333万元。较上年的增加38万元，增加原因是项目经费增加。

### （四）一般公共预算基本支出情况

我宫2024年一般公共预算基本支出479.5万元，人员经费支出436.48万元，较上年略有增加，增加原因是在职人员增加；公用经费支出43.02万元较上年略有增加，增加原因是在职人员增加。

### （五）政府性基金预算支出情况

我宫无政府性基金支出。

### （六）国有资本经营预算支出情况

我宫无国有资本经营预算支出。

### （七）财政拨款“三公”经费支出预算情况

我宫2024年无公务用车运行维护费、公务接待费。因公出

国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，无增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务接待费 0 万元与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

#### （八）部门政府采购预算情况

2024 年政府采购预算总额为 0 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元。

#### （九）市对下转移支付预算情况

我宫无此项支出。

#### （十）部门整体支出绩效目标情况

我宫是二级单位，无须填报部门整体支出绩效目标。

#### （十一）重点项目支出绩效目标情况

详见表 14、15

#### 四、其他重要事项说明

##### （一）机构运行经费情况

我宫是事业单位，无机关运行经费。2024 年机构运行经费预算为 43.02 万元，其中：办公费 26.45 万元、手续费 0.10 万元、邮电费 2 万元、差旅费 0.3 万元、水费 0.3 万元、维修（护）费 0.3 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 3.28 万元、其他商品和服务支出 7.29 万元。2024 年部门机构运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 10.02 万元，下降 30.36%，减少原因是在职人员减少。

##### （二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 10777.25 万元，已计提固定资产折旧 3591.72 万元，固定资产净值 7185.53 万元；在建工程 310 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

##### （三）预算绩效管理情况

2024 年，实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 333 万元。

##### （四）项目支出安排情况

我单位 2024 年一般公共预算支出中无重大支出、重要支出，均为常规项目支出，无涉及扶贫、教育、医疗等民生项目范畴的专项支出。

## （五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

7. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、

公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

9. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

10. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

11. 一般公共服务（类）群众团体（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务（类）群众团体（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的项目支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的养老方面的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

## 五、2024 年部门预算公开表（附表）

附件3

# 2024年部门预算公开表

贵阳市青少年宫 编制  
2024年3月10日

## 目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

## 2024年部门收支预算总表

单位名称：贵阳市青少年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数 (万元)	项目	预算数 (万元)
一、本年收入	812.50	一、本年支出	812.50
(一) 财政拨款收入	812.50	(一) 一般公共服务支出	250.49
1、一般公共预算财政拨款收入	812.50	(二) 国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		(三) 公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		(四) 教育支出	333.00
(二) 财政专户管理资金收入		(五) 科学技术支出	
(三) 单位资金收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		(七) 社会保障和就业支出	178.66
2、事业单位经营收入		(八) 卫生健康支出	22.26
3、上级补助收入		(九) 节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		(十) 城乡社区支出	
5、其他收入		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	28.09
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		(二十四) 国有资本经营预算支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	812.50	支出总计	812.50

表2

## 2024年部门收入预算总表

单位名称：贵阳市青少年宫

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市青少年宫	812.50	812.50	812.50						
合计	812.50	812.50	812.50						

表3

## 2024年部门支出预算总表

单位名称：贵阳市青少年宫

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市青少年宫	812.50	812.50	812.50						
合计	812.50	812.50	812.50						

表4

## 2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市青少年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	812.50	一、本年支出	812.50
(一) 一般公共预算拨款收入	812.50	(一) 一般公共服务支出	250.49
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 公共安全支出	
		(四) 教育支出	333.00
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	178.66
		(八) 卫生健康支出	22.26
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	28.09
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		(二十四) 国有资本经营预算支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	812.50	支出总计	812.50

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：贵阳市青少年宫

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市青少年宫	812.50	479.50	436.48	43.02	333.00	333.00	
201	一般公共服务支出	250.49	250.49	210.41	40.08			
20129	群众团体事务	250.49	250.49	210.41	40.08			
2012950	事业运行	250.49	250.49	210.41	40.08			
205	教育支出	333.00				333.00	333.00	
20508	进修及培训	333.00				333.00	333.00	
2050899	其他进修及培训	333.00				333.00	333.00	
208	社会保障和就业支出	178.66	178.66	175.72	2.94			
20805	行政事业单位养老支出	174.98	174.98	172.04	2.94			
2080502	事业单位离退休	124.74	124.74	121.80	2.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11	29.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13	21.13				
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	3.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	3.68				
210	卫生健康支出	22.26	22.26	22.26				
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26	22.26				
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	13.17				
2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09	9.09				
221	住房保障支出	28.09	28.09	28.09				
22102	住房改革支出	28.09	28.09	28.09				
2210201	住房公积金	28.09	28.09	28.09				
	合计	812.50	479.50	436.48	43.02	333.00	333.00	

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位名称：贵阳市青少年宫

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市青少年宫	479.50	436.48	43.02
301		工资福利支出	312.43	312.43	
	01	基本工资	78.78	78.78	
	03	奖金	55.25	55.25	
	07	绩效工资	74.13	74.13	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.11	29.11	
	09	职业年金缴费	21.13	21.13	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.17	13.17	
	11	公务员医疗补助缴费	9.09	9.09	
	12	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
	13	住房公积金	28.09	28.09	
302		商品和服务支出	45.26	2.24	43.02
	01	办公费	26.45		26.45
	04	手续费	0.10		0.10
	05	水费	0.30		0.30
	07	邮电费	4.24	2.24	2.00
	11	差旅费	0.30		0.30
	13	维修(护)费	0.30		0.30
	27	委托业务费	3.00		3.00
	28	工会经费	3.28		3.28
	99	其他商品和服务支出	7.29		7.29
303		对个人和家庭的补助	121.80	121.80	
	02	退休费	121.80	121.80	
		合计	479.50	436.48	43.02

表7

## 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位名称：贵阳市青少年宫

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市青少年宫	479.50	436.48	43.02
505		对事业单位经常性补助	357.70	314.68	43.02
	01	工资福利支出	312.43	312.43	
	02	商品和服务支出	45.26	2.24	43.02
509		对个人和家庭的补助	121.80	121.80	
	05	离退休费	121.80	121.80	
		合计	479.50	436.48	43.02

表8

## 2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：贵阳市青少年宫

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	合计							

表9

## 2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：贵阳市青少年宫

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	合计							

表10

## 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：贵阳市青少年宫

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费					
1、公务用车运行维护费					
2、公务用车购置费					
合计					

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

## 2024年政府采购预算表

单位名称：贵阳市青少年宫

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
合计				

表12

## 2024年市对下转移支付预算表

单位名称：贵阳市青少年宫

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	合计					

2024年部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)及代码		901154101101贵阳市青少年宫					
部门(单位)总体资金情况(元):		资金总额(元):					
		人员类项目					
		运转类公用经费项目					
		其他运转类项目					
		特定目标类项目					
部门(单位)职能概述							
部门(单位)年度总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注(指标解释等)	指标值说明(评分标准等)	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	社会效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标					

## 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称	青少年宫综合业务保障经费			
主管部门及代码	901154101001中国共产主义青年团贵阳市委		实施单位	贵阳市青少年宫
资金来源	年度资金情况			
	资金总额		178万元	
	财政拨款		178万元	
	其中：上级补助			
	本级安排		178万元	
	其他资金			
年度总体目标	完成2024年全年贵阳市青少年宫场所运行及物业管理服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支出月份	=12月
		质量指标	物管管理质量	=100%
		时效指标	及时、高效	=12月
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	全市青少年认可度	=100%
		可持续影响效益指标	全市青少年	=100%
	满意度指标	服务对象满意指标	服务对象满意度	=100%

## 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称	青少年教育基地公益性实践教育活动经费			
主管部门及代码	901154101001中国共产主义青年团贵阳市委		实施单位	贵阳市青少年宫
资金来源	年度资金情况			
	资金总额		80万元	
	财政拨款		80万元	
	其中：上级补助			
	本级安排		80万元	
	其他资金			
年度总体目标	1、整合教育资源，邀请优秀外聘老师充实市青少年宫师资队伍，支付外聘老师酬金，更好更大范围的服务我市广大青少年儿童，进一步发挥校外教育主阵地作用；2、2024年举办相关赛事活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办活动场次	=12月
			举办天数	≥2天
			课外培训班次	≥115次
		质量指标	课外培训班课质量	=100%
			演出上座率	=100%
		时效指标	计划按期完成率	=100%
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	参赛人次	≥150人次
		可持续影响效益指标	观展人次	≥500人次
	满意度指标	服务对象满意指标	服务对象满意度	=100%