

贵阳市青少年宫
2025 年部门预算公开信息

贵阳市青少年宫 编制

二〇二五年二月十日

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能.....	3
(二) 单位机构设置.....	3
(三) 预算单位构成.....	3
(四) 单位人员构成.....	3
二、单位主要工作任务和政策依据	4
三、部门预算安排情况说明	4
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	4
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	6
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	9
四、其他重要事项说明	9
(一) 机关(机构)运行经费情况.....	10
(二) 国有资产占有使用情况.....	10
(三) 预算绩效管理情况.....	10
(四) 项目支出安排情况.....	10
(五) 名词解释.....	11
五、2025 年部门预算公开表(附表)	13

一、单位概况

（一）单位主要职能：

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、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）单位机构设置：

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）预算单位构成：

本单位无下属单位，预算为本级预算。

（四）单位人员构成：

我宫编制数是 27 个，2024 年 12 月 31 日实际在编在职人员 20 人，退休人员 28 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2025 年，市青少年宫将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，及时传达中央、省、市及团市委有关会议精神，并抓好贯彻落实。按照“强省会”工作要求，在团市委的正确领导下，继续围绕校外教育教学工作，认真履职尽责，更大范围地服务广大青少年儿童。

（一）开展党务工作和党纪学习教育。一是持续加强思想政治教育，进一步提高党员的政治觉悟。二是进一步加强党纪学习教育，提升党员整体素质。三是加强与群众的联系，积极为群众办实事、解难题。四是全力服务中心工作，推动青少年工作再上新台阶。

（二）加强内部管理和服务保障工作。根据工作实际，进一步完善内部管理机制，不断加强内部管理和制度执行。一是狠抓师德师风建设，全面提升教职工政治思想道德素质和精神风貌。二是严守安全生产底线，加强对驻宫物业公司履职履责的监督管理，督促物业严格执行日查日防及一月一彻查的安全保障实操流程，加大对安全隐患的排查和整治力度。三是开展2025年贵阳市青少年宫“安全生产月”综合应急演练活动，进一步提高全体人员的安全防范意识。四是严格落实创文测评指标任务，按照市创文工作要求，确保创文工作顺利通过国家、省、市验收。五是加快2025年度项目预算执行进度，做到应付尽付。六是切实做好场馆设施的开放管理及服务工作。七是做好办公物资采购工作及其他后勤服务保障工作等。

（三）统筹开展好教育培训工作。一是以青少年儿童兴趣爱好为出发点，紧紧围绕公益性、普惠性、趣味性、科学性持续开展古筝、吉他、二胡、声乐、少儿芭蕾、中国舞、街舞、素描、儿童美术、创意儿童手工等专业综合素质技能培训，全面提升青少年儿童综合素质、创新精神、实践能力，为他们将来实现美好

理想奠定良好的基础。二是与第三方机构合作，积极开展击剑、拳击、管乐团、鼓号队、音乐培训和考级等方面培训及活动工作。

(四) 策划举办好各类公益性文化活动。一是结合少年儿童的心理特点和需求，策划举办“蓓蕾杯”公益性系列活动，培养少年儿童自尊自信、积极乐观、健康向上的心理品质。二是积极开展少先队主题教育活动，将“传承红色基因”“赓续红色血脉”“践行社会主义核心价值观”等教育主题贯穿到各项公益活动中。三是做好研学工作，让学员在研学过程中陶冶情操、增长见识、体验红色文化和人文环境。四是着眼于规划、管理、评价三个方面的服务，重点探索建立团属青少年校外教育活动阵地的平台品牌的运营管理标准，提升治理能力，构建科学治理体系。以青少年核心素养教育为主线，从课程培训、人文艺术、科学普及、律动生活、心灵成长、实践体验六大维度，兴趣发展、营地研学、活动赛事、三种形态。五是打造高素质的专业师资队伍，市青少年宫与团属校外活动阵地共建共享专家导师、专业骨干、专门人才组成的“青少年校外教育专家师资智库”等。

三、部门预算安排情况说明

(一) 部门收支总体情况（详见附表 1-3）

我宫无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2025 年部门项目收入预算总额 964.38 万元，其中：本年收入 964.38 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 964.38 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万

元。2025年部门收入预算总额比2024年预算增加151.88万元，上升18.7%，主要原因是：本年新增“筑梦驿站-贵阳市青少年官”站点，驿站建设项目经费增加。

2025年部门项目支出预算总额964.38万元，其中：本年支出964.38万元，年终结转结余0万元。2025年部门支出预算总额比2024年预算增加151.88万元，上升18.7%，主要原因是：本年新增“筑梦驿站-贵阳市青少年官”站点，驿站建设项目经费增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额964.38万元，其中：本年收入964.38万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额964.38万元，其中：一般公共服务支出719.07万元，社会保障和就业支出193.56万元，卫生健康支出23.51万元，住房保障支出28.24万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为964.38万元，比2024年预算增加151.88万元，上升18.7%，主要原因是：本年新增“筑梦驿站-贵阳市青少年官”站点，驿站建设项目经费增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年一般公共预算支出总额964.38万元，其中：基本支出

524.38 万元，项目支出 440 万元。2025 年一般公共预算较上年增加 151.88 万元，上升 18.7%，主要原因是：本年新增“筑梦驿站-贵阳市青少年宫”站点，驿站建设项目经费增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年一般公共预算基本支出 524.38 万元，其中人员经费 477.69 万元，公用经费 46.69 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

我宫无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

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（详见表 10）

我宫 2025 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。

2025 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：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务接待费 0 万元与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为130万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购130万元，服务类政府采购0万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加130万元，增加100%，主要原因是：本年新增“筑梦驿站-贵阳市青少年宫”站点，驿站建设项目政府采购金额增加。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表12）

我宫无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

我宫是二级单位，无须填报部门整体支出绩效目标。

（十一）项目支出绩效目标情况

详见表14-16。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：我宫是事业单位，无机关运行经费。2025年机构运行经费预算为46.69万元，其中：办公费30.38万元、手续费0.09万元、邮电费1.8万元、差旅费0.3万元、委

托业务费 2 万元、工会经费 4.59 万元、其他商品和服务支出 7.53 万元。2025 年部门机构运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 3.67 万元，增加 8.53 %，增加原因是在职人员增加。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 9336.17 万元，已计提固定资产折旧 3316.53 万元，固定资产净值 6019.64 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：

2025 年，实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 440 万元。

（四）项目支出安排情况：

我宫 2025 年一般公共预算支出中无重大支出，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. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收

定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 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。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

表1

2025年部门收支预算总表

部门(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	964.38	一、本年支出	964.38
(一) 财政拨款收入	964.38	(一) 一般公共服务支出	719.07
1、一般公共预算财政拨款收入	964.38	(二) 国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(三) 公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	(四) 教育支出	0.00
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(五) 科学技术支出	0.00
(三) 单位资金收入	0.00	(六) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	(七) 社会保障和就业支出	193.57
2、事业单位经营收入	0.00	(八) 卫生健康支出	23.51
3、上级补助收入	0.00	(九) 节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	(十) 城乡社区支出	0.00
5、其他收入	0.00	(十一) 农林水支出	0.00
		(十二) 交通运输支出	0.00
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十四) 商业服务业等支出	0.00
		(十五) 金融支出	0.00
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十七) 住房保障支出	28.24
		(十八) 粮油物资储备支出	0.00
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十) 预备费	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00
		(二十二) 债务付息支出	0.00
		(二十三) 债务发行费用支出	0.00
		(二十四) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	964.38	支出总计	964.38

表2

2025年部门收入预算总表

部门（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	964.38	964.38	964.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	964.38	964.38	964.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2025年部门支出预算总表

部门(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	964.38	964.38	964.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	964.38	964.38	964.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年财政拨款收支预算总表

部门(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	964.38	一、本年支出	964.38
(一) 一般公共预算拨款收入	964.38	(一) 一般公共服务支出	719.07
(二) 政府性基金预算拨款收入	0.00	(二) 国防支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款收入	0.00	(三) 公共安全支出	0.00
		(四) 教育支出	0.00
		(五) 科学技术支出	0.00
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		(七) 社会保障和就业支出	193.56
		(八) 卫生健康支出	23.51
		(九) 节能环保支出	0.00
		(十) 城乡社区支出	0.00
		(十一) 农林水支出	0.00
		(十二) 交通运输支出	0.00
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十四) 商业服务业等支出	0.00
		(十五) 金融支出	0.00
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十七) 住房保障支出	28.24
		(十八) 粮油物资储备支出	0.00
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十) 预备费	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00
		(二十二) 债务付息支出	0.00
		(二十三) 债务发行费用支出	0.00
		(二十四) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	964.38	支出总计	964.38

表5

2025年一般公共预算支出预算表

部门(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	964.38	524.38	477.69	46.69	440.00	440.00	0.00
201	一般公共服务支出	719.07	279.07	235.31	43.75	440.00	440.00	0.00
20129	群众团体事务	719.07	279.07	235.31	43.75	440.00	440.00	0.00
2012950	事业运行	279.07	279.07	235.31	43.75	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.57	193.57	190.63	2.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.27	191.27	188.33	2.94	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.33	145.33	142.39	2.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.51	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.24	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.24	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.24	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	964.38	524.38	477.69	46.69	440.00	440.00	0.00

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

部门（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	524.38	477.69	46.69
301		工资福利支出	335.29	335.29	0.00
	01	基本工资	88.83	88.83	0.00
	02	津贴补贴	2.56	2.56	0.00
	03	奖金	61.27	61.27	0.00
	07	绩效工资	82.65	82.65	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.62	30.62	0.00
	09	职业年金缴费	15.31	15.31	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	14.19	14.19	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	9.32	9.32	0.00
	12	其他社会保障缴费	2.30	2.30	0.00
	13	住房公积金	28.24	28.24	0.00
302		商品和服务支出	46.69	0.00	46.69
	01	办公费	30.38	0.00	30.38
	04	手续费	0.09	0.00	0.09
	07	邮电费	1.80	0.00	1.80
	11	差旅费	0.30	0.00	0.30
	27	委托业务费	2.00	0.00	2.00
	28	工会经费	4.59	0.00	4.59
	99	其他商品和服务支出	7.53	0.00	7.53
303		对个人和家庭的补助	142.39	142.39	0.00
	02	退休费	142.39	142.39	0.00
		合计	524.38	477.69	46.69

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

部门（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	524.38	477.69	46.69
505		对事业单位经常性补助	381.99	335.29	46.69
	01	工资福利支出	335.29	335.29	0.00
	02	商品和服务支出	46.69	0.00	46.69
509		对个人和家庭的补助	142.39	142.39	0.00
	05	离退休费	142.39	142.39	0.00
		合计	524.38	477.69	46.69

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市青少年宫

单位：万元

单位（项目）名称	2025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	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
合计	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	

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

2025年政府采购预算表

部门（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
贵阳市青少年宫	130.00	0.00	130.00	0.00
合计	130.00	0.00	130.00	0.00

表12

2025年市对下转移支付预算表

部门（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	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
		0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：贵阳市青少年宫

填报日期：2025/2/10

部门（单位）及代码							
部门（单位）总体资金情况(元):							
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					

表14

2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		(人开)“筑梦驿站”经费				
主管部门及代码		[154]中国共产主义青年团贵阳市委员会	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(元):	1,500,000.00			
		财政拨款	1,500,000.00			
		其中:上级补助	0			
		本级安排	1,500,000.00			
		其他资金	0			
年度总体目标		建设贵阳市青少年宫站点,切实帮助来筑青年人才解决“住宿难,入职难,融入难”的困难和问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	贵阳市青少年宫站点建设数量	=1个	贵阳市青少年宫站点建设进度达标	
		质量指标	贵阳市青少年宫站点验收质量	=100%	站点达到验收标准,正常运行	
		时效指标	贵阳市青少年宫站点运营管理时长	=1年	贵阳市青少年宫站点网页宣传、对入住青年进行管理	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	厉行节约,控制经费支出
	贵阳市青少年宫建设进度款			≤150万元	厉行节约,严格把控项目建设成本不超过150万元	
	效益指标	社会效益指标	青年入住后便利度		=100%	逐年提高青年入住后便利度
		可持续影响指标	实际为青年解决困难达标率		=100%	实际为青年解决困难达标率逐年提升
	满意度指标	满意度指标	入住青年满意度		=100%	进一步提升入住青年满意度

表15

2025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活动经费			
主管部门及代码		[154]中国共产主义青年团贵阳市委员会	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(元):	800,000.00		
		财政拨款	800,000.00		
		其中：上级补助	0		
		本级安排	800,000.00		
		其他资金	0		
年度总体目标		开展校外优质课程，支付外聘教师课酬；2025年举办六一活动、蓓蕾杯系列赛事、汇报演出、迎新晚会等赛事活动；开设青年夜校；组建鼓号队。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥8.00次	2025年举办少工委六一活动、全市书画比赛、全市蓓蕾杯少儿舞蹈比赛、
		质量指标	演出上座率	=100%	邀请全市青少年及家长参与活动，演出上座率达到100%，保障观众参与的
		时效指标	活动举办时长	≥16周	举办各项演出比赛各需要1周，预计开展16次活动
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	厉行节约，控制经费支出
	活动及外聘教师课酬支出		≤80万元	保质保量开展校外培训同时，贯彻厉行节约的原则，保障支出不超过年初	
	效益指标	社会效益指标	参赛人次	≥150人次	参赛人次达标率
		可持续影响指标	全市青少年认可度	=100%	参训青少年通过课外培训收获增加，并逐年提升对少年宫的认可率
	满意度指标	满意度指标	全市参与培训青少年及家长满意度	=100%	反映参与培训青少年及家长对课程、授课环境、教师授课方式等满意率

表16

2025年项目支出绩效目标批复表（项目三）

项目名称		青少年宫综合业务保障经费			
主管部门及代码		[154]中国共产主义青年团贵阳市委员会	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(元):	2,100,000.00		
		财政拨款	2,100,000.00		
		其中：上级补助	0		
		本级安排	2,100,000.00		
		其他资金	0		
年度总体目标		市青少年宫位于观山湖区诚信南路399号，占地4.4万平米，建筑面积1.3万平方米。包含教学楼、多功能区、演艺剧场、青少年营地、户外体育活动场所、办公区等功能，确保2025年市青少年宫场所正常运行，包括安保、保洁等物业服务，电梯、消防设备设施、监控系统维护保养，水、电、燃气正常使用等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	解决场馆内部隐患	≥4个	解决场馆内部安全隐患，让家长和学生安心投入学习
		质量指标	物管管理质量	=100%	对场馆安全、保洁等指标进行考核
		时效指标	场馆运行时长	=365天	保障水电等必要设施设备全年运行通畅
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	厉行节约，控制经费支出
	场所运行经费		≤210万元	厉行节约，提倡节水节电，保障经费不超过210万元	
	效益指标	社会效益指标	全市青少年认可度	=100%	通过问卷调查等方式，确保课程对青少年个人提升率逐年上升
		可持续影响指标	全市参训青少年艺术素养提升率	=100%	保障青少年艺术素养逐年提升
	满意度指标		参训青年及家长满意度	=100%	保障场所舒适，让家长与学生学习环境进一步提升