

附件 3

神木市青少年宫 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据中共神木市委 神木市人民政府《关于印发〈神木市事业单位改革方案〉的通知（神发〔2020〕15号）文件精神，经研究，现就神木市青少年宫智能配置和人员编制规定如下：

神木市青少年宫，副科级建制，核定事业编制7名，领导职数1正，经费预算方式为财政全额拨款。

主要职责：服务青少年健康成长，推动青少年事业健康发展；开展符合青少年儿童特点的科技、文化、艺术、体育等文化活动的竞赛、展演、交流、培训、教育工作；开展各类公益社会实践活动的宣传、策划、组织、实施工作；指导青年就业创业工作，参与承接政府购买公共服务；完成团市委交办的其他工作任务。

根据中共神木市委机构编制委员会文件神编发〔2022〕3号《中共神木市委机构编制委员会关于神木市加挂牌子的通知》文件精神，同意为神木市青少年宫加挂神木市青少年服务中心的牌子，并增加如下职能：1、负责制定全市青少年发展工作计划，为青少年教育和发展提供相关服务，确保青少年服务工作常态化、专业化、项目化。2、负责青少年权益服务，组织开展法律服务、心理健康教育、自护教育、就业创业服务、婚恋交友等青少年发展相关工作。3、负责组织开展关爱青少年活动，开展困难帮扶、应急救助、帮扶重点青少年群体等相关工作。4、负责青春驿站、

青年之家等团属阵地的运营、管理、日常维护和青年社会组织、新兴领域青年群体的联系引导服务工作。

二、工作任务

2023年在市委市政府和神木团市委的坚强领导下，神木市青少年宫履行基本职能，始终不忘为党做好青年工作的初心使命，着眼于新形势下青少年工作特点，创新工作形式，认真组织开展各项工作。

（一）根据开设课程，完成春夏及秋冬季专业教师聘请工作。

（二）根据神木市政府采购中心要求，通过公开招标选聘物业管理维护场馆工作。

（三）为了提高教职工和代课教师专业水平和艺术素养，更好服务广大青少年，分批委派教师赴发达地区学习优秀教学模式，教学科学方法，先进教学理念。

（四）开展面向全市广大青少年的各类文体、公益、研学旅行活动，同时举办书画大赛、少儿才艺晚会及期末汇报演出工作。

（五）根据开设课程及需要教材教具，分批次完成培训耗材的采购工作。

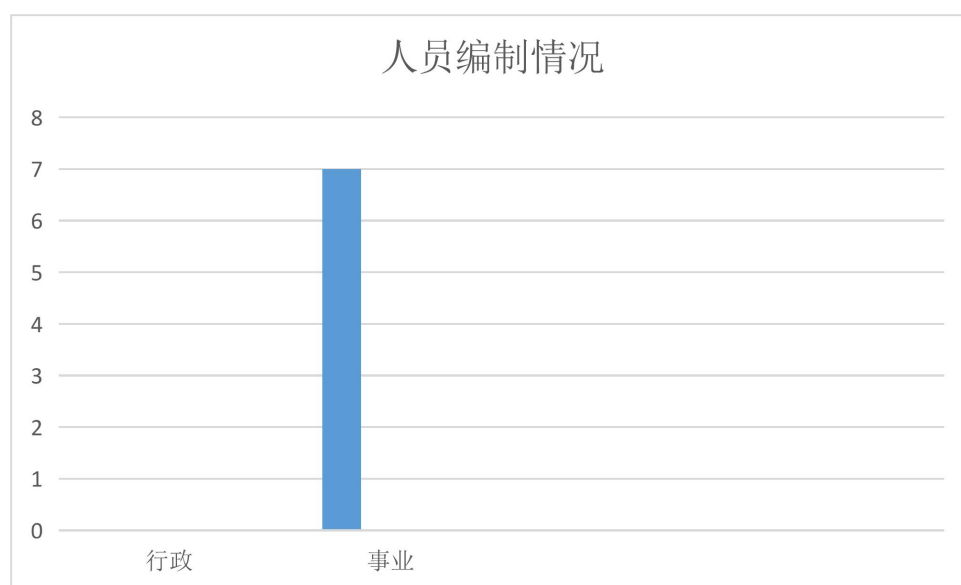
（六）完成滨河新区及城区春夏季、秋冬季两期培训报名工作及场馆文化建设等日常运行工作。

（七）完成青少年服务中心的相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管

理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2092.5382 万元，其中一般公共预算拨款收入 2092.5382 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 674.4635 万元，主要原因是人员经费增加并加挂神木市青少年服务中心，新增神木市青少年服务中心日常工作经费，同时新增教学点，聘请专业教师经费、培训耗材专项经费及日常运行经费增加；本部门当年预算支出 2092.5382 万元，其中一般公共预算拨款支出 2092.5382 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 674.4635 万元，主要原因是人员经费增加并加挂神木市青少年服务中心，新增神木市青少年服务中心日常工作经费，

同时新增教学点，聘请专业教师经费、培训耗材专项经费及日常运行经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2092.5382 万元，其中一般共预算拨款收入 2092.5382 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 674.4635 万元，主要原因是人员经费增加并加挂神木市青少年服务中心，新增神木市青少年服务中心日常工作经费，同时新增教学点，聘请专业教师经费、培训耗材专项经费及日常运行经费增加；本部门当年财政拨款支出 2092.5382 万元，其中一般公共预算拨款支出 2092.5382 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 674.4635 万元，主要原因是人员经费增加并加挂神木市青少年服务中心，新增神木市青少年服务中心日常工作经费，同时新增教学点，聘请专业教师经费、培训耗材专项经费及日常运行经费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 2092.5382 万元，较上年增加 674.4635 万元，主要原因人员经费增加并加挂神木市青少年服务中心，新增神木市青少年服务中心日常工作经费，同时新增教学点，聘请专业教师经费、培训耗材专项经费及日常运行经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1)事业运行(2012950)106.6582 万元，较上年增加 23.5835 万元，人员经费及日常公用经费增加。

(2)其他群众团体事务支出(2012999)1985.88 万元，较上

年增加 650.88 万元，原因是加挂神木市青少年服务中心，新增神木市青少年服务中心日常工作经费，同时新增教学点，聘请专业教师经费、培训耗材专项经费及日常运行经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 2092.5382 万元，其中：

工资福利支出（301）95.7585 万元，较上年增加 23.4238 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）1837.7797 万元，较上年增加 567.0397 万元，原因是日常公用经费并加挂神木市青少年服务中心，新增神木市青少年服务中心日常工作经费，同时新增教学点，聘请专业教师经费、培训耗材专项经费及日常运行经费增加；

资本性支出（310）159 万元，较上年增加 84 万元，原因是加挂神木市青少年服务中心，新增神木市青少年服务中心日常工作经费，同时新增教学点，聘请专业教师经费、培训耗材专项经费及日常运行经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类，2023 年本单位当年一般公共预算支出 2092.5382 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）95.7585 万元，较上年增加 23.4238 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（50502）1837.7797 万元，较上年增加 567.0397 万元，原因是日常公用经费并加挂神木市青少年服务中心，新增神木市青少年服务中心日常工作经费，同时新增教学点，聘请专业教师经费、培训耗材专项经费及日常运行经费增加；

机关资本性支出（50601）159 万元，较上年增加 84 万元，

原因是加挂神木市青少年服务中心，新增神木市青少年服务中心日常工作经费，同时新增教学点，聘请专业教师经费、培训耗材专项经费及日常运行经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无所属预算单位共有车辆。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2092.5382 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.8997 万元，较上年增加 0.1637 万元，主要原因是日常办公经费增加。

十、专业名词解释

1. 事业运行经费：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。

2. “三公”经费：是指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）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市青少年宫

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	20,925,382.00	一、部门预算	20,925,382.00	一、部门预算	20,925,382.00	一、部门预算	20,925,382.00
1、财政拨款	20,925,382.00	1、一般公共服务支出	20,925,382.00	1、人员经费和公用经费支出	1,066,582.00	1、机关工资福利支出	957,585.00
(1)一般公共 预算拨款	20,925,382.00	2、外交支出		(1)工资福 利支出	957,585.00	2、机关商品和服 务支出	18,377,797.00
其中：专项 资金列入部门预算 的项目	19,858,800.00	3、国防支出		(2)商品和 服务支出	108,997.00	3、机关资本性支 出(一)	1,590,000.00
(2)政府性基 金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人 和家庭的补助		4、机关资本性支 出(二)	
(3)国有资本 经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性 支出		5、对事业单位经 常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费 支出	19,858,800.00	6、对事业单位资 本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育 与传媒支出		(1)工资福 利支出		7、对企业补助	
其中：纳入 财政专户管理的收 费		8、社会保障和就 业支出		(2)商品和 服务支出	18,268,800.00	8、对企业资本性 支出	

4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,590,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经					

		营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	20,925,382.00	本年支出合计	20,925,382.00	本年支出合计	20,925,382.00	本年支出合计	20,925,382.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	20,925,382.00	支出总计	20,925,382.00	支出总计	20,925,382.00	支出总计	20,925,382.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编 码	单位名 称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收入
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
130002	神木市 青少年 宫	20925382	20925382	19858800									

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
130002	神木市青少年宫	20925382	20925382	19858800							

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	20,925,382.00	一、财政拨款	20,925,382.00	一、财政拨款	20,925,382.00	一、财政拨款	20,925,382.00
1、一般公共预算 拨款	20,925,382.00	1、一般公共服务 支出	20,925,382.00	1、人员经费和公 用经费支出	1,066,582.00	1、机关工资福利 支出	957,585.00
其中：专项资 金列入部门预算的 项目	19,858,800.00	2、外交支出		(1)工资福 利支出	957,585.00	2、机关商品和服 务支出	18,377,797.00
2、政府性基金拨 款		3、国防支出		(2)商品和 服务支出	108,997.00	3、机关资本性支 出(一)	1,590,000.00
3、国有资本经营 预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人 和家庭的补助		4、机关资本性支 出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性 支出		5、对事业单位经 常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费 支出	19,858,800.00	6、对事业单位资 本性补助	
		7、文化旅游体育 与传媒支出		(1)工资福 利支出		7、对企业补助	

		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	18,268,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,590,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					

		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	20,925,382.00	本年支出合计	20,925,382.00	本年支出合计	20,925,382.00	本年支出合计	20,925,382.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,925,382.00	支出总计	20,925,382.00	支出总计	20,925,382.00	支出总计	20,925,382.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	20925382	957585	108997	19858800	
2012950	事业运行	1066582	957585	108997		
2012999	其他群众团体事 务支出	19858800			19858800	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出			957585	957585			
3010102	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	253308	253308			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	19634	19634			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	369228	369228			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94119	94119			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47059	47059			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39220	39220			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18676	18676			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6969	6969			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88820	88820			

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20552	20552			
302	商品和服务支出				18377797			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8997		8997		
30205	水费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	700000			700000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500000			500000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1088800			1088800	
3029903	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5650000			5650000	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10130000			10130000	
310				1590000			1590000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	320000			320000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1270000			1270000	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1066582	957585	108997	
2012950	事业运行	957585	957585		
2012950	事业运行	108997		108997	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出			957585	957585		
3010102	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	253308	253308		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	19634	19634		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	369228	369228		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94119	94119		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47059	47059		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39220	39220		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18676	18676		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6969	6969		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88820	88820		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20552	20552		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
13002	神木市青少年宫	19858800	
	教师专项培训经费	630000	为提高青少年宫教职工专业水平和艺术素养，需分批派出教师赴发达地区学习先进教学理念、科学教学模式及研学课程开发技能，培训课程有八类，包含研学旅行课程建设研修等。
	培训类耗材专项经费	2270000	为进一步优化我市青少年宫的运营模式，更加有效的发挥青少年宫思想政治引领和校外教育服务功能，经市委市政府研究决定，实行“收费课程+公益活动”两条腿走路的运营模式，以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求，故需要购买培训类教材耗材经费 227 万元。
	水电等日常运行经费	1870000	为保障各项培训活动和日常工作能够顺利实施，故申请 2023 年度日常运行经费（场馆文化建设、青少年宫本部办公用品文印耗材、城区青松苑、金秋苑分校办公桌椅文印耗材网络、报名评价系统维护服务费、水电及天然气费用、游泳馆日常维护费用等）187 万元
	聘请专业教师经费	9800000	通过对发达地区青少年宫的调研学习，决定引入乐高、编程、模型等科技类课程及篮球、足球、游泳等体育类课程，为了能更好的发挥校外教育基地和活动阵地，引领校外培训高地，故需申请聘请专业教师经费 980 万元。

	组织活动及参赛经费	800000	青少年宫转隶至共青团神木市委以来,工作重心由单一课外教育培训向促进青少年全面健康成长转变,将思想道德教育与课程实践有机融合,全面开展文化艺术、科技体育、实践体验等活动,打造特色夏冬令营、红色研学等社团活动,全面提升引领服务水平,以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求,故需申请组织活动及参赛经费 80
	物业管理费	1088800	根据神木市政府采购中心要求,我单位通过公开招标选聘物业公司进行管理维护,结合我单位近年来的工作实际,为保障各项培训活动和日常工作能够顺利实施,故申请 2023 年度物业管理服务经费 108.88 万元。
	青少年服务中心工作及日常运行经费	3400000	以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求,同时根据中共神木市委机构编制委员会文件神编发〔2022〕3号《中共神木市委机构编制委员会关于神木市加挂牌子的通知》文件精神,同意为神木市青少年宫加挂神木市青少年服务中心的牌子,故需申请青少年服务中心工作及日常运行经费 340 万元。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服 务内容	规格型 号	数量	部门预算支 出 经济科目编 码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水电费等日常运行经费			
主管部门		共青团神木市委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		187	
		其中: 财政拨款		187	
		其他资金			
总体目标	为保障各项培训活动和日常工作能够顺利实施, 故申请 2023 年度日常运行经费 (场馆文化建设 15 万、青少年宫本部办公用品文印耗材 15 万、金秋苑分校办公桌椅文印耗材 7 万元、网络、报名评价系统维护服务费 17.96 万元、水电及天然气费用 46.54、游泳馆日常维护费用 85.5 万元等) 187 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年用水数量	≥335000.04 吨	
			全年用电量	≥792333.36°	
			日常维护次数	≥5 次	
			全年用天然气数	≥128205.13 方	
		质量指标	全年水电供应充足率	≥95%	
			全年供暖供应充足率	≥95%	
			全年日常供应充足率	≥95%	
全年天然气供应充足率	≥95%				

		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	水电及天然气成本	≤112.04 万元	
			游泳馆维护成本	≤20 万	
			场馆文化建设成本	≤15 万	
			报名评价系统维护服务费	≤17.96 万	
			办公耗材成本	≤22 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障培训及日常工作正常运行	保障	
			游泳馆利用增长率	≥0%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	
学生家长满意度			≥95%		

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘请专业教师经费			
主管部门		共青团神木市委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	980		
		其中:财政拨款	980		
		其他资金			
总体目标	<p>根据神发【2020】15号关于印发《神木市事业单位改革方案》的通知,青少年宫转隶至共青团神木市委,通过对发达地区青少年宫的调研学习,决定引入乐高、编程、模型等科技类课程及篮球、足球、游泳等体育类课程,为了能更好的发挥校外教育基地和活动阵地,引领校外培训高地,故需申请聘请专业教师经费 980 万元。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请教师人数	≥114 人	
		质量指标	培训学生合格率	≥95%	
		时效指标	教师授课完成及时性	及时	
		成本指标			

效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	人才培养率	$\geq 0\%$		
		培训学生留存率	$\geq 95\%$		
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	$\geq 95\%$		
		学生家长满意度	$\geq 95\%$		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		组织活动及参赛经费			
主管部门		共青团神木市委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	青少年宫转隶至团委以来,全面开展文化艺术、科技体育、实践体验等活动,打造特色夏冬令营、红色研学等社团活动,全面提升引领服务水平,以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	青少年宫组织活动的次数(本部)	≥8次	
			青少年宫组织活动的次数(城区)	≥6次	
		质量指标	开场到场率	≥95%	
			活动验收通过率	≥95%	
		时效指标	举办活动的及时率	≥95%	
		成本指标	滨河新区活动经费	≤59万元	
	城区教学点活动经费		≤21万元		
	效益	经济效益指标			

指 标	社会效益 指标	促进青少年文体校外培训及思想	促进		
		青少年文化社会普及参与率	≥0%		
		素质教育提升率	≥0%		
	生态效益 指标				
	可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参与人员满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	物业管理费
------	-------

主管部门		共青团神木市委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		108.88	
		其中:财政拨款		108.88	
		其他资金			
总体目标	坚持“为青少年健康发展服务,为青少年人生规划奠基”的价值理念,根据神木市政府采购中心要求,我单位通过公开招标选聘物业公司进行管理维护,结合我单位近年来的工作实际,为保障各项培训活动和日常工作能够顺利实施				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业管理的人数	≥29人	
		质量指标	维修合格率	≥95%	
			维修及时率	≥95%	
			物业人员工资支付及时性	≥100%	
		时效指标	物业管理及时性	100%	
		成本指标	单人平均工资	≤3300元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证教育培训和日常工作顺利开展	保障	
		生态效益指标	环境利用率	≥95%	
			绿化完好率	≥95%	
	可持续影响				

		指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	全体工作人员满意度	≥95%		
		受培训学员满意度	≥95%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训类教材耗材经费			
主管部门		共青团神木市委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	227		
		其中:财政拨款	227		
		其他资金			
总体目标	为进一步优化我市青少年宫的运营模式,更加有效的发挥青少年宫思想政治引领和校外教育服务功能,经市委市政府研究决定,实行“收费课程+公益活动”两条腿走路的运营模式,以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求,故需要购买培训类教材耗材经费 227 万元。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	培训教材购置数量	≥6500 套	
			培训学生服装购置数量	≥1560 套	
		质量指标	培训教材、学生服装保障率	≥95%	
			培训教材、学生服质量验收合格率	≥95%	
		时效指标	培训教材、学生服装购置完成及时性	2023 年 12 月前完成	
		成本指标	学生服装费用	≤179 万元	
	培训教材及其他费用		≤48 万元		
	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	培训教材、学生服装利用率	≥95%	
			提高青少年总体素质	提高	
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	全体工作人员满意度	≥95%	
			受培训学员满意度	≥95%	

表 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师专项培训经费			
主管部门		共青团神木市委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		63	
		其中:财政拨款		63	
		其他资金			
总体目标	为提高青少年宫教职工专业水平和艺术素养,需分批派出教师赴发达地区学习先进教学理念、科学教学模式及研学课程开发技能,培训课程有八类,包含研学旅行课程建设研修等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教职工培训学习班次	≥13	
			教职工培训学习天数	≥5天/次	
		质量指标	教职工培训合格率	≥95%	
		时效指标	教职工培训学习计划按期完成率	≥95%	
		成本指标	单节课成本	≤120元	
	效益指标	经济效益指标			
	社会效益	优秀教师达标率	≥0%		

		指标	教职工受益人数	≥65 人	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
		满意度指标	服务对象 满意度指标	全体工作人员满意度	≥95%
	受培训学员满意度			≥95%	

表 13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	青少年服务中心工作及日常运行经费		
主管部门	共青团神木市委		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	340	
	其中: 财政拨款	340	
	其他资金		
总体 目标	青少年宫转隶至团委以来, 全面开展文化艺术、科技体育、实践体验等活动, 打造特色夏冬令营、红色研学等社团活动, 全面提升引领服务水平, 以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	青少年服务中心开展活动		≥22 次	
		质量指标	开场到场率		≥95%	
			活动验收通过率		≥95%	
		时效指标	举办活动的及时率		≥95%	
		成本指标	青少年服务中心活动经费		≤232.45 万元	
			青少年服务中心青年之家、青春驿站、社团活动经费		≤107.55 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进青少年文体校外培训及思想		促进	
青少年文化社会普及参与率			≥0%			
素质教育提升率			≥0%			
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度		≥95%		
		工作人员满意度		≥95%		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市青少年宫			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	水电费等日常运行经费	完成春夏季、秋冬季两期培训报名工作及日常运行工作	187	187	
	聘请专业教师经费	为了培训工作顺利开展，保障专业教师工资	980	980	
	组织活动及参赛经费	开展面向全市广大青少年的各类文体、公益、研学旅行活动，同时举办书画大赛、少儿才艺晚会及期末汇报演出工作。	80	80	
	物业管理费	保障场馆内外正常运行并专业管理维护	108.88	108.88	
	培训类教材耗材经费	根据开设课程，分批次完成培训耗材的采购工作	227	227	
	教师专项培训经费	为了提高教职工和代课教师专业水平和艺术素养，更好服务广大青少年，引进优秀教学模式，教学科学方法，先进教学理念。	63	63	

	青少年服务中心工作及日常运行经费	完成青少年服务中心各项工作	340	340	
	金额合计		1985.88	1985.88	
年度总体目标	<p>目标 1: 根据开设课程, 完成春夏及秋冬季专业教师聘请工作;</p> <p>目标 2: 根据神木市政府采购中心要求, 通过公开招标选聘物业公司管理维护场馆工作;</p> <p>目标 3: 为了提高教职工和代课教师专业水平和艺术素养, 更好服务广大青少年, 分批委派教师赴发达地区学习优秀教学模式, 教学科学方法, 先进教学理念;</p> <p>目标 4: 开展面向全市广大青少年的各类文体、公益、研学旅行活动, 同时举办书画大赛、少儿才艺晚会及期末汇报演出工作;</p> <p>目标 5: 根据开设课程及需要教材教具, 分批次完成培训耗材的采购工作;</p> <p>目标 6: 完成滨河新区及城区春夏季、秋冬季两期培训报名工作及场馆文化建设等日常运行工作。 目标 7: 根据青少年服务中心职能, 完成各项工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	全年用水数量	≥335000.04 吨	
			全年用电量	≥792333.36°	
			日常维护次数	≥5 次	
			全年用天然气数	≥128205.13 方	
			聘请教师人数	≥114 人	
			青少年宫组织活动的次数(本部)	≥8 次	
			青少年宫组织活动的次数(城区)	≥6 次	
			物业管理的人数	≥29 人	
			培训教材购置数量	≥6500 套	
			培训学生服装购置数量	≥1560 套	
			教职工培训学习班次	≥13	
			教职工培训学习天数	≥5 天/次	
			青少年服务中心开展活动	≥22 次	
	质量指标	全年水电供应充足率	≥95%		
全年供暖供应充足率		≥95%			

			全年日常供应充足率	≥95%	
			全年天然气供应充足率	≥95%	
			培训学生合格率	≥95%	
			开场到场率	≥95%	
			活动验收通过率	≥95%	
			维修合格率	≥95%	
			维修及时率	≥95%	
			物业人员工资支付及时性	≥100%	
			培训教材、学生服装保障率	≥95%	
			培训教材、学生服质量验收合格率	≥95%	
			教职工培训合格率	≥95%	
			开场到场率	≥95%	
			活动验收通过率	≥95%	
			时效指标	项目完成及时性	及时
				教师授课完成及时性	及时
		举办活动的及时率		及时	
		物业管理及时性		及时	
		培训教材、学生服装购置完成及时性		2023年12月前完成	
		教职工培训学习计划按期完成率		≥95%	
		举办活动的及时率		≥95%	
		成本指标	水电及天然气成本	≤112.04万元	
			游泳馆维护成本	≤20万	
			场馆文化建设成本	≤15万	
			报名评价系统维护服务费	≤17.96万	
			办公耗材成本	≤22万	
			人才培养率	≥0%	

			培训学生留存率	≥95%	
			滨河新区活动经费	≤59 万元	
			城区教学点活动经费	≤21 万元	
			单人平均工资	≤3300 元/月	
			学生服装费用	≤179 万元	
			培训教材及其他费用	≤48 万元	
			单节课成本	≤120 元	
			青少年服务中心活动经费	≤232.45 万元	
			青少年服务中心青年之家、青春驿站、 社团活动经费	≤107.55 万元	
		效益指标	经济效益 指标		
	社会效益 指标			保障培训及日常工作正常运行	保障
				游泳馆利用增长率	≥0%
				促进青少年文体校外培训及思想	促进
				青少年文化社会普及参与率	≥0%
				素质教育提升率	≥0%
				保证教育培训和日常工作顺利开展	保障
				培训教材、学生服装利用率	≥95%
			提高青少年总体素质	提高	
		优秀教师达标率	≥0%		
		教职工受益人数	≥65 人		
		促进青少年文体校外培训及思想	促进		
	青少年文化社会普及参与率	≥0%			
	素质教育提升率	≥0%			
	生态效益	环境利用率	≥95%		

		指标	绿化完好率	≥95%
		可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%
			参与人员满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%
			全体工作人员满意度	≥95%
			受培训学员满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。