

142003柳州市青少年宫2025年单位预算公开 说明

目 录

第一部分 142003柳州市青少年宫概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 142003柳州市青少年宫2025年单位预算情况说 明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 142003柳州市青少年宫2025年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 142003柳州市青少年宫概况

一、主要职责

1. 推广普及校外教育，提高青少年综合素质。提供文化艺术技能培训、文体娱乐活动组织、科普常识推介服务。

2. 加强青少年宫的教师及辅导员队伍建设工作，强化思想政治和业务能力提升指导。注意培养骨干力量，做到“知人善用”，依靠全体教职工办好青少年宫。

3. 重视交流和学习，加强教育研究。加强与各城区学校的联系，积极把青少年宫打造成为学生互动交流的平台，作为学生开展实践教育和体验教育的第二课堂。

二、机构设置情况

1. 行政管理部。负责处理工会、人事、档案、财务、宣传、创文明城建设、志愿者管理、对外接待、群团、安保、后勤工作。

2. 教务管理部。负责青少年宫各类招生、教研、培训、各中心教学管理、组织、落实；组织开展“小天鹅”艺术团巡演、流动少年宫工作。

3. 教育发展部。组织对接国内外、区、市专业赛事、演出的策划组织、编排、各学科专业考级、教育学术论坛，教学督导管理等工作。

4. 青年拓展部。负责柳东官场馆运营日常维护、网络建设、网络宽带、直播间、录音棚、青年培训，青年社会组织孵化，“青年修身社团”管理及各种青年品牌活动的研究、开发、管理

和推荐工作。

5. 少先队活动部。负责少先队活动，红领巾研学、公益活动的开展，大型活动策划。

第二部分 142003柳州市青少年宫2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算626.62万元，同比减少3.17万元，同比下降0.50%。收入包括：一般公共预算拨款626.62万元。支出包括：一般公共服务支出523.44万元、社会保障和就业支出67.61万元、卫生健康支出14.09万元、住房保障支出21.47万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算626.62万元，同比减少3.17万元，同比下降0.50%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入626.62万元，同比减少3.17万元，同比下降0.50%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是贯彻落实财政项目压减10%政策要求，厉行节约，从严从紧编制部门预算，二是新增在职在编人员1名，相关人员经费增加。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算626.62万元，基本支出预算385.17万元，占支出总预算61.47%，同比增加23.65万元，同比增长6.54%。项目支出预算241.44万元，占支出总预算38.53%，同比减少26.83万元，同比下降10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 一般公共服务支出523.44万元，占支出总预算83.53%，同比减少9.07万元，同比下降1.70%，减少的主要原因是：贯彻落实财政项目压减10%政策要求，厉行节约，从严从紧编制部门预算。

2. 社会保障和就业支出67.61万元，占支出总预算10.79%，同比增加3.22万元，同比增长5.00%，增加的主要原因是：在职在编人员增加1名，相关人员经费增加。

3. 卫生健康支出14.09万元，占支出总预算2.25%，同比增加1.07万元，同比增长8.22%，增加的主要原因是：在职在编人员增加1名，相关人员经费增加。

4. 住房保障支出21.47万元，占支出总预算3.43%，同比增加1.61万元，同比增长8.11%，增加的主要原因是：在职在编人员增加1名，相关人员经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算385.17万元，占支出总预算61.47%，同比增加23.65万元，同比增长6.54%。

2. 项目支出预算241.44万元，占支出总预算38.53%，同比减少26.83万元，同比下降10.00%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：贯彻落实财政项目压减10%政策要求，厉行节约，从严从紧编制部门预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算626.62万元，收入包括：一般公共预算626.62万元；支出包括：一般公共服务支出523.44万元、社会保障和就业支出67.61万元、卫生健康支出14.09万元、住房保障支出21.47万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出626.62万元，其中：基本支出385.17万元，项目支出241.44万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出283.50万元，其中：基本支出预算282.00万元，项目支出预算1.50万元。主要用于：青少年宫在职在编人员工资福利支出、单位日常办公运转支出及第一书记专项工作经费。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出239.94万元，全部为项目支出。主要用于：青少年宫开展业务活动支出。

（三）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）支出24.66万元，全部为基本支出。主要用于：青少年宫退休人员生活补贴、物业补贴和公用经费等。

（四）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）支出28.63万元，全部为基本支出。主要用于：青少年宫在职在编人员养老保险。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出14.32万元，全

部为基本支出。主要用于：青少年宫在职在编人员职业年金。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出14.09万元，全部为基本支出。主要用于：青少年宫在职在编人员医疗补助。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出21.47万元，全部为基本支出。主要用于：青少年宫在职在编人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出385.17万元，其中：

（一）人员经费353.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费31.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.10万元，比2024年预算2.02万元，同比增加0.08万元，同比增长3.96%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.50万元，同比增加0.08万元，同比增长19.05%，增加的主要原因是：在职在编人员增加1名，相应公用经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算1.60万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算1.60万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算5.84万元，同比增加2.29万元，同比增长64.51%。其中：政府集中采购预算4.84万元，占政府采购预算82.88%，同比增加1.29万元，同比增长36.34%；分散采购预算1.00万元，占政府采购预算17.12%，同比增加1.00万元，上年基数为零，不可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算5.84万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算5.84万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目13个，预算资金241.44万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算31.54万元，同比增加3.93万元，同比增长14.23%，主要用于青少年宫日常办购买公耗材、公务出差等。事业单位相关运行经费增加的原因是：在职在编实有人数增加，安排的运行经费同步增加。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市青少年宫所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，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，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。

第三部分 142003柳州市青少年宫2025年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：142003柳州市青少年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	626.62	一、一般公共服务支出	523.44
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	626.62	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	67.61
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	14.09
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	626.62	本年支出合计	626.62
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	626.62	支出总计	626.62

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：142003柳州市青少年宫

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		626.62	626.62	626.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	共青团柳州市委员会	626.62	626.62	626.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142003	柳州市青少年宫	626.62	626.62	626.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：142003柳州市青少年宫

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			626.62	385.17	241.44	0.00
	142	共青团柳州市委员会	626.62	385.17	241.44	0.00
	142003	柳州市青少年宫	626.62	385.17	241.44	0.00
2012950		事业运行	283.50	282.00	1.50	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	239.94	0.00	239.94	0.00
2080502		事业单位离退休	24.66	24.66	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.47	21.47	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：142003柳州市青少年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	626.62	一、本年支出	626.62
（一）一般公共预算	626.62	（一）一般公共服务支出	523.44
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	626.62	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	67.61
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	14.09
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	21.47
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	626.62	支出总计	626.62

一般公共预算支出情况表

单位名称：142003柳州市青少年宫

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
合计			626.62	385.17	353.63	31.54	241.44
	142	共青团柳州市委员会	626.62	385.17	353.63	31.54	241.44
	142003	柳州市青少年宫	626.62	385.17	353.63	31.54	241.44
2012950		事业运行	283.50	282.00	251.20	30.79	1.50
2012999		其他群众团体事务支出	239.94	0.00	0.00	0.00	239.94
2080502		事业单位离退休	24.66	24.66	23.91	0.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63	28.63	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.47	21.47	21.47	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：142003柳州市青少年宫

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
合计		385.17	353.63	31.54
301	工资福利支出	320.77	320.77	0.00
30101	基本工资	75.65	75.65	0.00
30102	津贴补贴	9.46	9.46	0.00
30107	绩效工资	97.40	97.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.63	28.63	0.00
30109	职业年金缴费	14.32	14.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	13.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00
30113	住房公积金	21.47	21.47	0.00
30199	其他工资福利支出	58.68	58.68	0.00
302	商品和服务支出	31.54	0.00	31.54
30201	办公费	2.25	0.00	2.25
30202	印刷费	0.54	0.00	0.54
30205	水费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	1.44	0.00	1.44
30207	邮电费	1.17	0.00	1.17
30209	物业管理费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	5.94	0.00	5.94
30213	维修（护）费	0.72	0.00	0.72
30215	会议费	0.58	0.00	0.58
30216	培训费	0.86	0.00	0.86
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	3.58	0.00	3.58

部门预算支出经济分类科目		本年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
30229	福利费	0.54	0.00	0.54
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30299	其他商品和服务支出	11.01	0.00	11.01
303	对个人和家庭的补助	32.86	32.86	0.00
30302	退休费	23.91	23.91	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.95	8.95	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：142003柳州市青少年宫

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			2.10	0.00	1.60	0.00	1.60	0.50	0.58	0.86	0.86	0.00
		一般公共预算资金	2.10	0.00	1.60	0.00	1.60	0.50	0.58	0.86	0.86	0.00
142	共青团柳州市委员会		2.10	0.00	1.60	0.00	1.60	0.50	0.58	0.86	0.86	0.00
142003	柳州市青少年宫	一般公共预算资金	2.10	0.00	1.60	0.00	1.60	0.50	0.58	0.86	0.86	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：142003柳州市青少年宫

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：142003柳州市青少年宫

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：142003柳州市青少年宫

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84	4.84	4.84	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	142	共青团柳州市委员会		5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84	4.84	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	142003	柳州市青少年宫		5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84	4.84	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	培训业务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	办公设备购置	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：142003柳州市青少年宫

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：142003柳州市青少年宫

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		241.44										
2	142	共青团柳州市委员会		241.44										
3	142003	柳州市青少年宫	“小天鹅”艺术团巡回演出	0.90	通过广西大中专学生志愿者暑假文化科技社会实践活动到乡村巡回演出，给乡村青少年带去对艺术的了解及熏陶，为公益事业的发展添砖加瓦。	数量指标：组织活动演出次数(=1次)	质量指标：演出任务率(=100%)	时效指标：完成巡演任务(2025年12月底完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：受益青少年儿童人数(≥100人)			满意度指标：受益青少年儿童满意度(≥90%)
4	142003	柳州市青少年宫	安保人员经费	30.24	通过聘请专业的安保人员值守，提高和保护学生、公共财产的安全，对全宫进行有效、安全管理。	数量指标：安保人员人数(=9人)	质量指标：与有资质的劳务公司签订合同(=100%)	时效指标：完成安保任务(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：安全保障(≥90%)			满意度指标：受益教职人员及学员满意度(≥90%)
5	142003	柳州市青少年宫	培训业务支出	29.05	主要用于公益活动的培训业务，服务于广大青少年。	数量指标：日常教学培训期数(≥4期) 数量指标：开展机器人挑战赛(=1场)	质量指标：如期完成教学任务(=100%)	时效指标：完成教学培训业务时间(2025年12月底前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：受益人数(≥10000人)			满意度指标：家长对教学业务培训满意度(≥90%)
6	142003	柳州市青少年宫	聘请教师经费	112.01	通过聘请教师，充盈师资力量，开办少儿艺术课程培训，提高青少年对文化艺术的兴趣，提高青少年对文化艺术技能的掌握。将各类科普知识以讲堂、培训班和活动的的方式进行普及，培养青少年对科学学习、掌握的兴趣，开拓青少年对科学技术常识的知识面。	数量指标：开设授课科目数量(≥300门) 数量指标：聘请教师人数(≥50人) 数量指标：聘请教师授课班数(≥900班) 数量指标：聘请教师授课期数(≥4期) 数量指标：聘请教师授课课时总量(≥19800课时) 数量指标：合作机构授课培训人数(≥2000人) 数量指标：合作机构授课培训期数(≥10期) 数量指标：组织研学活动次数(≥4次)	质量指标：聘请教师授课任务完成率(=100%) 质量指标：聘请教师师资考核达标率(=100%)	时效指标：聘请教师授课完成时间(2025年12月31日前) 时效指标：聘请教师授课时间(=90分钟/节)	成本指标：聘请教师经费总额(≤1120100元) 成本指标：聘请教师课酬标准(≤68.75元/课时) 成本指标：合作办学培训收费收费标准(≤1000元/人) 成本指标：组织研学活动成本(≤3000元/次)		社会效益指标：受益青少年儿童人数(≥10000人次)		满意度指标：受益青少年儿童及家长满意度(≥90%)	
7	142003	柳州市青少年宫	小百灵歌手大赛精英赛	1.36	时刻牢记“不忘初心，牢记使命”系列主题教育，围绕市委、市政府全年工作思路，以“服务大局、服务社会、服务青少年儿童”为宗旨，拟举办2023年柳州市小百灵歌手大赛，丰富青少年的文化生活。	数量指标：按活动发生场次(=1场)	质量指标：参赛人员人数(≥100人次)	时效指标：2025年底前完成(2025年底前完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：受益学生(≥100人)			满意度指标：服务对象满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
8	142003	柳州市青少年宫	“八桂画童”美术、书法大赛	3.12	组织开展“八桂画童”美术、书法大赛，丰富青少年的文化生活。	数量指标：广泛发动学员参加比赛，教师随堂辅导参赛作品(≥500幅)	质量指标：参赛作品获奖率(≥60%)	时效指标：赛后组织优秀巡展(≥3场)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：为学员提供展示平台，获奖学员作品数量(≥300幅)			满意度指标：活动开展后，学员和家长对青少年宫书画培训项目的认可、教师满意度(≥90%)
9	142003	柳州市青少年宫	青年修身社团经费	4.21	面向全市青年的公益性教育培训，打造青年良好成长环境和的思想道德教育。	数量指标：授课期数(≥4期) 数量指标：开设授课科目(≥23门)	质量指标：教师师资考核达标率(=100%) 质量指标：教师授课任务完成率(=100%)	时效指标：教师授课完成时间(2025年12月底) 时效指标：教师授课时间(60分钟/节)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：收益青少年人数(≥500人)			满意度指标：受益青少年满意度(≥90%)
10	142003	柳州市青少年宫	办公设备购置	4.84	保障教学培训顺利开展，为学生创造良好的学习环境。	数量指标：投影仪(=4套)	质量指标：采购设备的合格率(=100%)	时效指标：采购设备到位及时率(=100%)	成本指标：设备采购成本控制在预算之内(≤100%)		社会效益指标：提高教学质量(≥10%)			满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
11	142003	柳州市青少年宫	“庆六一”趣味实践活动	0.71	在六一期间面对全市少年儿童举行系列大型游园活动，游园地点覆盖我市爱国主义教育基地和历史古迹，激发我市少年儿童爱祖国、爱家乡的热情。	数量指标：六一儿童节活动数量(=1次)	质量指标：六一儿童节活动任务完成率(100%)	时效指标：六一儿童节活动完成时间(2025年6月2日前)	成本指标：预算控制数(≤100%)		社会效益指标：组织六一儿童节活动受益人数(≥100人)			满意度指标：受益少年儿童满意度(≥90%)
12	142003	柳州市青少年宫	未成年人思想道德建设实践活动	0.96	弘扬和培育青少年以爱国主义为核心的伟大民族精神，树立和培育青少年正确的理想信念，培养青少年良好道德品质和文明行为，促进未成年人的全面发展。	数量指标：教育主题活动数量(≥2次)	质量指标：教育等主题活动完成率(=100%)	时效指标：活动发生的及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：受益青少年宫儿童人数(≥100人)			满意度指标：受益青少年儿童满意度(≥90%)
13	142003	柳州市青少年宫	流动青少年宫	2.54	通过送教下乡、送戏下乡等活动方式，为孩子们搭建学习艺术的平台，全面提高我市青少年的综合素养。	数量指标：流动少年宫活动数量(≥5次)	质量指标：流动少年宫活动任务完成率(=100%)	时效指标：流动少年宫活动完成时间(2025年12月31日)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：受益少年儿童(≥300人)			满意度指标：受益少年儿童满意度(≥90%)
14	142003	柳州市青少年宫	在职人员绩效工资	50.00	按年度计划进行实施。	数量指标：2024年在编人数(=17人)	质量指标：按绩效分配方案分配(=100%)	时效指标：年底发放完(≥90%)	成本指标：控制在预算内(≤50万元)		社会效益指标：充分调动干部职工积极性和主动性，提高工作质量和效率(≥90%)			满意度指标：职工满意度(≥90%)
15	142003	柳州市青少年宫	第一书记专项工作经费	1.50	根据柳组通字(2018)65号文件、柳组通字【2023】15号文件，驻村第一书记专项工作经费1.5万元。	数量指标：第一书记专项工作(=1项)	质量指标：驻村第一书记工作完成率(=100%)	时效指标：保证驻村第一书记正常开展工作(2025年12月完成)	成本指标：第一书记专项工作经费总额(=1.5万元)		社会效益指标：帮扶困难群众人数(≥20人)			满意度指标：帮扶困难群众满意度(≥90%)