

长沙市青少年宫
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 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 2025 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

（一）职能职责

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。

（二）机构设置

根据单位职能，经市编委核定，长沙市青少年宫机构设置基本情况为：办公室、人力资源部、宣传部、财务部、场馆服务部、拓展体验部、活动部、艺术团、培训一部、培训二部。

另设党总支专职副书记一名，负责单位党群工作。

二、部门预算单位构成

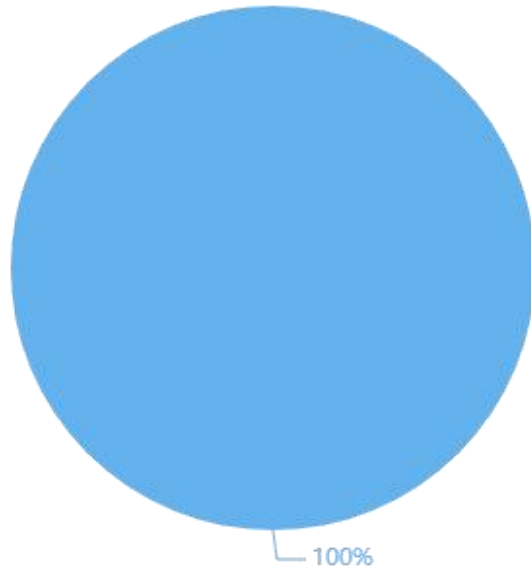
长沙市青少年宫部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有长沙市青少年宫本级。

三、部门收支总体情况

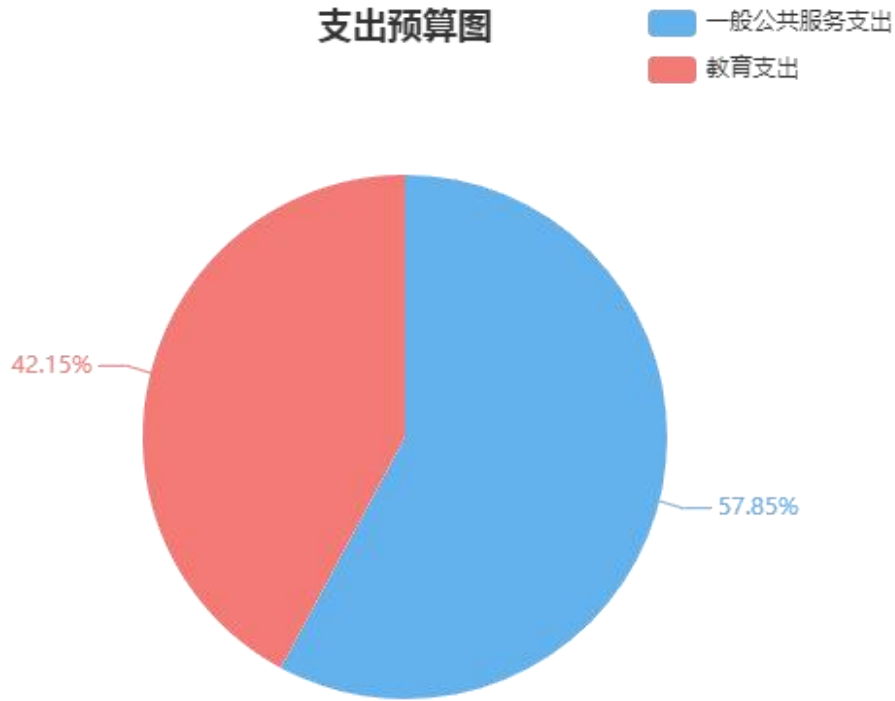
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 5676.02 万元，其中，一般公共预算拨款 5676.02 万元，财政专户管理事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年减少 71.98 万元，下降 1.25%。主要是小杜鹃艺术实验学校拟于 2025 年注销，按照长沙市财政局政法[2021]108 号文件精神，2025 年无小杜鹃艺术实验学校过渡项目经费。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2025年本单位支出预算5676.02万元，其中：一般公共服务支出3283.68万元，教育支出2392.34万元。支出较去年减少71.98万元，下降1.25%。主要是小杜鹃艺术实验学校拟于2025年注销，按照长沙市财政局政法[2021]108号文件精神，2025年无小杜鹃艺术实验学校过渡项目经费。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出5676.02万元，其中：一般公共服务支出3283.68万元，占57.85%；教育支出2392.34万元，占42.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数3283.68万元，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、水电费、维护维修费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算2392.34万元，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 2392.34 万元，主要用于保障长沙市青少年宫办班教学和场馆正常运营。

五、政府性基金预算支出

2025 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：2025 年长沙市青少年宫机关运行经费 119.04 万元，比上年预算增加 9.51 万元，上升 8.68%。主要是办公、能耗、维修等费用增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年长沙市青少年宫“三公”经费预算数为 3.95 万元，其中，公务接待费 0.95 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。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是强化执行监督，减少浪费，优化了公务活动、公务用车安排。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 5 万元，本单位 2025 年不召开大型会议，参会人数为 0 人次；拟参加全国、省宫协举办的相关会议及交流活动，拟参加人次为 12 人次。培训费预算 7.6 万元，拟开展事业单位工作人员在线培训，参加人数为 93 人，拟参加行业协会和师资队伍提升等方面培训，

参加人次为 15 人次。拟举三类赛事、活动，预算为 205 万元，

删除[泐]: 办二

具体为：一是举办第十六届湖南省少儿才艺大赛湖南赛区选拔

删除[泐]: 经费预算 80 万，

赛，该活动由团省委、省少工委、省文明办、省体育局、省科

协、省文联等单位共同主办，长沙市青少年宫为长沙地区选送

承办，预计参加人次为 10000 人次，预计支出 50 万元；二是举

删除[泐]: 余

办“我们的节日”系列弘扬传统文化的公益性活动，预计参加

删除[w]: 节日庆祝晚会、演出

人次为 5000 人次，预计支出 30 万元；三是举办常规教学汇报演

删除[泐]: 余人青少年参加

出等文艺汇演、论坛、赛事活动，预计参加人次为 4000 人次，

删除[泐]: ，主要用于摄影摄像、活动用品、节目排练等方面

预计支出 125 万元。

删除[泐]: 。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额

删除[w]: 节庆、

259.8 万元，其中，货物类采购预算 29.2 万元；工程类采购预

删除[w]: 晚会

算 0 万元；服务类采购预算 230.6 万元。

删除[泐]: 经费预算 80 万元

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024

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

以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2025

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

以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 5676.02 万元，其中，基本支出 3283.68 万元，项目支出 2392.34 万元，具体绩效目标详见报表。

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：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

单位名称：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	5,676.02	一、基本支出	3,283.68
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	2,392.34
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	5,676.02	本 年 支 出 合 计	5,676.02
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	5,676.02	支 出 总 计	5,676.02

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市青少年宫

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	5,676.02	5,676.02	1,965.00						
201			一般公共服务支出	3,283.68	3,283.68	1,927.00						
	29		群众团体事务	3,283.68	3,283.68	1,927.00						
201	29	50	事业运行	3,283.68	3,283.68	1,927.00						
205			教育支出	2,392.34	2,392.34	38.00						
	99		其他教育支出	2,392.34	2,392.34	38.00						
205	99	99	其他教育支出	2,392.34	2,392.34	38.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025年部门支出总体情况表

单位名称：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	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	5,676.02	3,283.68	2,392.34			
201			一般公共服务支出	3,283.68	3,283.68				
	29		群众团体事务	3,283.68	3,283.68				
201	29	50	事业运行	3,283.68	3,283.68				
205			教育支出	2,392.34		2,392.34			
	99		其他教育支出	2,392.34		2,392.34			
205	99	99	其他教育支出	2,392.34		2,392.34			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	5,676.02	一、本年支出	5,676.02	5,676.02		
1、一般公共预算拨款收入	5,676.02	1、一般公共服务支出	3,283.68	3,283.68		
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	2,392.34	2,392.34		
		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				

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	5,676.02	支 出 总 计	5,676.02	5,676.02		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：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	5,676.02	3,283.68	2,392.34
201			一般公共服务支出	3,283.68	3,283.68	
	29		群众团体事务	3,283.68	3,283.68	
201	29	50	事业运行	3,283.68	3,283.68	
205			教育支出	2,392.34		2,392.34
	99		其他教育支出	2,392.34		2,392.34
205	99	99	其他教育支出	2,392.34		2,392.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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	3,283.68	3,164.64	119.04
301	工资福利支出	2,566.99	2,566.99	
30101	基本工资	520.82	520.82	
30102	津贴补贴	39.17	39.17	
30103	奖金	884.81	884.81	
30107	绩效工资	412.69	412.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.00	220.00	
30109	职业年金缴费	110.00	110.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.00	74.00	
30111	公务员医疗补助缴费	71.00	71.00	
30112	其他社会保障缴费	9.50	9.50	
30113	住房公积金	225.00	225.00	
302	商品和服务支出	126.54	7.50	119.04
30201	办公费	13.00		13.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	30.00		30.00

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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
30208	取暖费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30228	工会经费	21.98		21.98
30229	福利费	4.06		4.06
30299	其他商品和服务支出	7.50	7.50	
303	对个人和家庭的补助	590.14	590.14	
30301	离休费	25.58	25.58	
30302	退休费	483.60	483.60	
30304	抚恤金	15.00	15.00	
30305	生活补助	0.90	0.90	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.00	65.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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	3.95	0.95		3.00		3.00
136_中国共产主义青年团长沙市委员会	3.95	0.95		3.00		3.00

注：本表反映部门本年度 2025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。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：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

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。

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：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		2,392.34													
136002	长沙市青少年宫	2,392.34													
136002	办班教学和场馆运营项目	2,354.34	长沙市青少年宫坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于青少年儿童和少先队工作的重要论述，坚持办好青少年宫。大力开展普惠教育，加大人才培育力；不断优化公益服务，增强教育引领力；着力提升核心品牌，扩大社会影响力。2025年计划办好各类普惠式培训班1100个、免费培训班100个，各类公益活动100个，并在各类比赛和演出中争创佳绩。	成本指标	经济成本指标		“预算控制率=（实际支出数/年初预算数）×100%。实际支出数：本年度实际支出总额。年初预算数：年初预算金额。”	1	“预算控制率=（实际支出数/年初预算数）×100%。实际支出数：本年度实际支出总额。年初预算数：年初预算金额。”	预算控制率≤100%，计10分，否则每超1%扣0.5分，扣完为止。	预算控制率	≤		10分	
					社会成本指标										
					生态环境成本指标	做好青少年宫场馆环境、安全、节能、环保工作	积极创建文明单位、健康单位、无烟单位等；做好环境卫生；做好安全保障工作；园区社会主义核心价值观宣传到位；做好场馆节能、环保工作		场馆环境、安全、节能、环保等各项工作符合相关规定	每项计2分，出现相关问题按项按比例扣分		定性		10分	
				产出指标	数量指标	完成普惠式培训班1100个	1100	“普惠式培训班完成率=（实际完成数量/年初计划数）×100%。实际完成数量：本年度普惠式培训班实际完成数量；年初计划数：年初普惠式培训班计划完成数量”	普惠式培训班完成率100%，计5分；否则按百分比乘以分值得分。	班次	≥		5分		
						完成公益活动100个	100	“公益活动完成率=（实际完成数量/年初计划数）×100%。实际完成数量：本年度公益活动实际完成数量；年初计划数：年初公益活动计划完成数量”	公益活动完成率100%，计5分；否则按百分比乘以分值得分。	活动次数	≥		5分		
		完成流动青少年宫活动4次	4	“流动青少年宫活动完成率=（实际完成数量/年初计划数）×100%。实际完成数量：本年度流动青少年宫活动实际完成数量；年初计划数：年初流动青少年宫活动计划完成数量”	流动青少年宫活动完成率100%，计5分；否则按百分比乘以分值得分。	活动次数	≥		5分						
		完成公益免费培训班100个	100	“公益免费培训班完成率=（实际完成数量/年初计划数）×100%。实际完成数量：本年度公益免费培训班实际完成数量；年初计划数：年初公益免费培训班计划完成数量”	公益免费培训班完成率100%，计5分；否则按百分比乘以分值得分。	班次	≥		5分						

删除[湘]: 1

					质量指标	培训、活动参与人员满意，前年获全国、省、市奖项或表彰15次	获奖或表彰15次	培训、活动参与人员满意，前年获全国、省、市奖项或表彰15次	低于指标值30%不得分，低于指标值20%得3分，低于指标值10%得4分，低于5%不扣分		定性	5分
--	--	--	--	--	------	-------------------------------	----------	-------------------------------	---	--	----	----

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：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	2,354.34	长沙市青少年宫坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于青少年儿童和少先队工作的重要论述，坚持办好青少年宫。大力开展普惠教育，加大人才培育力；不断优化公益服务，增强教育引领力；着力提升核心品牌，扩大社会影响力。2025年计划办好各类普惠式培训班1100个、免费培训班100个，各类公益活动100个，并在各类比赛和演出中争创佳绩。	产出指标	时效指标	学习、贯彻有关会议精神，完成上级交办任务，培训、活动、宣传报道有序开展	按时学习、贯彻有关会议精神，及时完成上级交办的各项工作，按年度工作计划，及时开展各类培训、活动，及时进行宣传报道	有关会议精神、上级交办工作、培训、活动、宣传报道及时开展	及时完成各项工作不扣分，被有关部门通报批评一次扣一分，扣完为止	万元	定性	5分
				效益指标	经济效益指标	普惠教学，完善场馆管理，提高经济效益，实现经济效益2354.34万元	2354.34	实现经济效益2354.34万元	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	≤	10分
					社会效益指标	服务青少年成长和青少年人才培养效果明显，全面宣传报道次数达10次，各类媒体点击阅读量达100万次	阅读量达100万次	服务青少年成长和青少年人才培养效果明显，扩大青少年宫的人才培养力度和影响力	全年完成宣传报道次数和各类媒体点击量目标80%及以上不扣分，70%-80%计8分，60%-70%计6分，低于60%不得分		定性	10分
					生态效益指标							
					可持续影响指标	从事教育教学一线人员学历达标	一线教学人员学历达标	提升青少年宫人才队伍素养，从事教育教学一线人员本科及以上学历达90%	比例≥90%，计10分，否则按比例扣减。		定性	10分
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及部门工作人员满意度	满意度达0.95	了解服务对象及工作人员对部门本年度各项工作完成情况的满意程度	满意度95%以上（含95%），计5分，否则每降低1%，扣0.5分，80%以下（不含80%）得0分		定性
	市老干部大学河东分校场地使用	38.00	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。	成本指标	经济成本指标	市老干部大学河东分校场地使用费38万元	市老干部大学河东分校场地使用费38万元	15分	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	=	
					社会成本指标	市老干部大学河东分校场地使用费38万元	市老干部大学河东分校场地使用费38万元	15分	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	=	
					生态环境成本指标							

				产出指标	数量指标	市老干部大学河东分校场地使用费38万元	市老干部大学河东分校场地使用费38万元	10分	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	=	
--	--	--	--	------	------	---------------------	---------------------	-----	---	----	---	--

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：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	38.00	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	质量指标	提供舒适的教学环境	提供舒适的教学环境	10分		提供合格的教学环境不扣分		定性	
					时效指标	2025年1月至2025年12月	2025年1月至2025年12月	10分		按年度工作计划开展工作不扣分		定性	
				效益指标	经济效益指标	市老干部大学河东分校场地使用费38万元	市老干部大学河东分校场地使用费38万元	10分		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	=	
					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	10分		完成目标内容不扣分		定性	
					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	让参加培训活动的学员满意	0.8	10分		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	≥	

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：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				
			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			
136002	长沙市青少年宫	5,676.02	5,676.02					3,283.68	2,392.34	长沙市青少年宫坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于青少年儿童和少先队工作的重要论述，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主线，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，聚焦社会教育主责主业，扎实转变工作作风，着力推动重点工作，认真履行服务青少年成长职能。 2025年，青少年宫将进一步突出党建引领，促各项工作屡获殊荣；强化思想引领，力争实践育人更生动；立足青少年宫社会教育，凝聚青少年宫阵地力量，使青少年宫校外教育课程更有质效，活动更受欢迎，开展网络教育紧跟时代；围绕中心工作，进一步加强自身建设，办好各类普惠式培训班1100个、免费培训班100个，各类公益活动100个，并在各类比赛和演出中争创佳绩。进一步发挥青少年宫活动阵地的引导、教育、服务、公益等功能，把青少年宫打造成为助推广大青少年健康成长的大乐园，推动青少年校外教育事业再上新台阶。	成本指标	经济成本指标	预算控制率	定性	“预算控制率=(实际支出数/年初预算数)×100%。”			“预算控制率=(实际支出数/年初预算数)×100%。实际支出数：本年度实际支出总额。年初预算数：年初预算金额。”	预算控制率≤100%，计10分，否则每超1%扣0.5分，扣完为止。	10分	
										社会成本指标											
										生态环境成本指标	做好青少年宫场馆环境、安全、节能、环保工作	定性	积极创建文明单位、健康单位、无烟单位等；做好环境卫生；做好安全保障工作；园区社会主义核心价值观宣传到位；做好场馆节能、环保工作			场馆环境、安全、节能、环保等各项工作符合相关规定	每项计2分，出现相关问题按项按比例扣分	10分			
										产出指标	完成公益培训班100个	≥		100	班次	“公益免费培训班完成率=(实际完成数量/年初计划数)×100%。实际完成数量：本年度公益免费培训班实际完成数量；年初计划数：年初公益免费培训班计划完成数量”	公益免费培训班完成率100%，计5分；否则按百分比乘以分值得分。	5分			
										数量指标	完成普惠式培训班1100个	≥		1100	班次	“普惠式培训班完成率=(实际完成数量/年初计划数)×100%。实际完成数量：本年度普惠式培训班实际完成数量；年初计划数：年初普惠式培训班计划完成数量”	普惠式培训班完成率100%，计5分；否则按百分比乘以分值得分。	5分			
										数量指标	完成流动青少年宫活动4次	≥		4	活动次数	“流动青少年宫活动完成率=(实际完成数量/年初计划数)×100%。实际完成数量：本年度流动青少年宫活动实际完成数量；年初计划数：年初流动青少年宫活动计划完成数量”	流动青少年宫活动完成率100%，计5分；否则按百分比乘以分值得分。	5分	删除[浏]: 1		
										数量指标	完成公益活动100个	≥		100	活动次数	“公益活动完成率=(实际完成数量/年初计划数)×100%。实际完成数量：本年度公益活动实际完成数量；年初计划数：年初公益活动计划完成数量”	公益活动完成率100%，计5分；否则按百分比乘以分值得分。	5分			
										质量指标	培训、活动参与人员满意，年获全国、省、市奖项或表彰15次	定性	参与人员满意，荣获各项奖项、表彰			培训、活动参与人员满意，前年获全国、省、市奖项或表彰15次	低于指标值30%不得分，低于指标值20%得3分，低于指标值10%得4分，低于5%不扣分	5分			

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：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		
			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	
136002	长沙市青少年宫	5,676.02	5,676.02				3,283.68	2,392.34	长沙市青少年宫坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主线，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，聚焦社会教育主责主业，扎实转变工作作风，着力推动重点工作，认真履行服务青少年成长职能。 2025年，青少年宫将进一步突出党建引领，促各项工作屡获殊荣；强化思想引领，力争实践育人更生动；立足青少年宫社会教育，凝聚青少年宫阵地力量，使青少年宫校外教育课程更有质效，活动更受欢迎，开展网络教育紧跟时代；围绕中心工作，进一步加强自身建设，办好各类普惠式培训班1100个、免费培训班100个，各类公益活动100个，并在各类比赛和演出中争创佳绩。进一步发挥青少年活动阵地的引导、教育、服务、公益等功能，把青少年宫打造成为助推广大青少年健康成长的大乐园，推动青少年校外教育事业再上新台阶。	社会效益指标	服务青少年成长和青少年人才培养	定性	服务青少年成长和青少年人才培养效果明显，全年宣传报道次数达10次，各类媒体点击阅读量达100万次			服务青少年成长和青少年人才培养效果明显，扩大青少年宫的人力培养力度和影响力	全年完成宣传报道次数和各类媒体点击量目标80%及以上不扣分，70%-80%计8分，60%-70%计6分，低于60%不得分	10分	
									生态效益指标										
									可持续影响指标	从事教育教学一线人员学历达标	定性	从事教育教学一线人员本科及以上学历达90%		提升青少年宫人才队伍素养，从事教育教学一线人员本科及以上学历达90%	比例≥90%，计10分，否则按比例扣减。	10分			
									满意度指标	服务对象满意度指标	≥	0.95	满意度	了解服务对象及工作人员对部门本年度各项工作完成情况的满意度	满意度95%以上（含95%），计5分，否则每降低1%，扣0.5分，80%以下（不含80%）得0分	10分			