

长沙市青少年宫
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 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 2024 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、财务部、人力资源部、宣传部、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

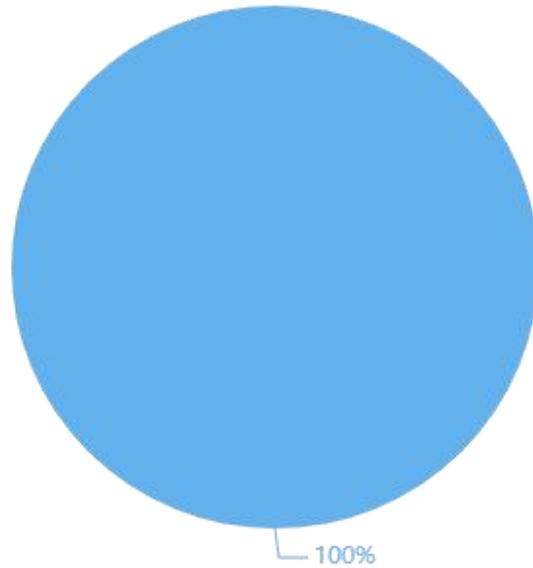
长沙市青少年宫部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市青少年宫本级。

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。2024年本单位收入预算5748.00万元，其中，一般公共预算拨款5748.00万元。收入较去年增加12.91万元，上升0.23%。主要是2024年青少年宫新场馆运营、维护费增加。

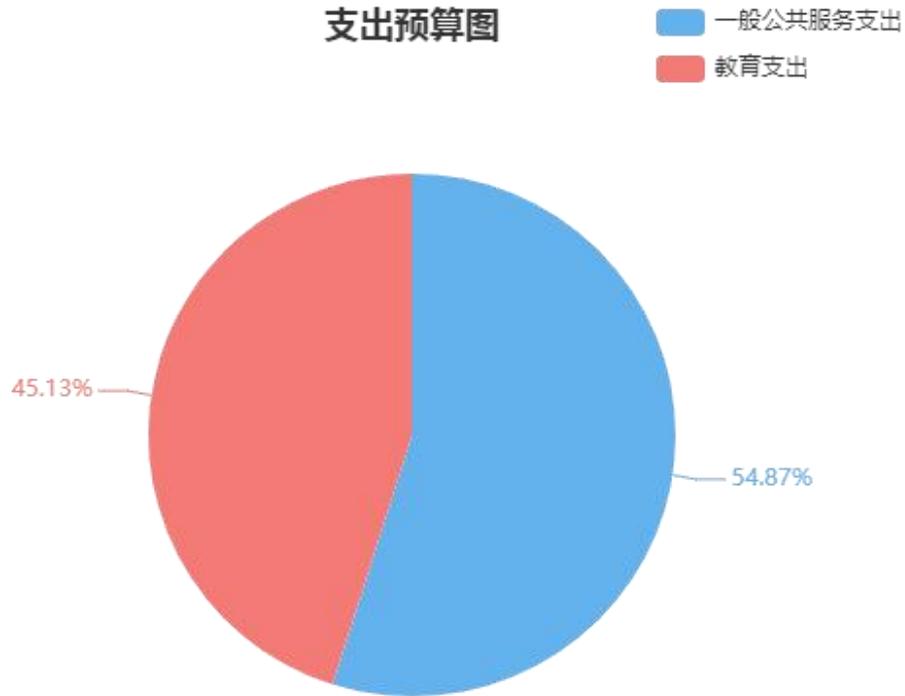
收入预算图

■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 5748.00 万元，其中：一般公共服务支出 3153.66 万元，教育支出 2594.34 万元。支出较去年增加 12.91 万元，上升 0.23%。主要是 2024 年青少年宫新场馆运营、维护费增加。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出5748.00万元，其中：一般公共服务支出3153.66万元，占54.87%；教育支出2594.34万元，占45.13%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数3153.66万元，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、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算2594.34万元，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、专项业务费等，其中：教育支出 2594.34 万元，主要用于保障青少年官办班教学和场馆运营、小杜鹃艺术实验学校平稳过渡等。

五、政府性基金预算支出

2024 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：2024 年长沙市青少年官机关运行经费 109.53 万元，比上年预算减少 3.64 万元，下降 3.22%。主要是厉行勤俭节约政策，基本支出内运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙市青少年官“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。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.05 万元，主要是执行例行节约，坚持过紧日子政策，故公务接待费预算减少。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 7.6 万元，拟开展事业单位工作人员在线培训，人数 90 人，参加行业协会和师资队伍提升等方面培训，人数 15 人次；拟举办两个赛事活动，具体为：一是第 34 届友阿杯童星大奖赛，该活动由中共长沙市委宣传部、共青团长沙市委、少

先队长沙市工作委员会、长沙市体育局、长沙市科学技术协会、长沙市文学艺术界联合会共同主办，湖南友谊阿波罗控股股份有限公司冠名，长沙市青少年宫承办，长沙市机器人科技教育学会协办，预计参加人次 20000，预计支出 65 万元；二是拟举办第三届数独暨益智游戏运动会，该活动由共青团长沙市委、长沙市体育局、长沙市少工委办公室指导，长沙市青少年宫主办，由湖南启彤教育科技有限公司承办，并在活动后期进行数独夏令营，预计参加人次 10000，预计支出 75 万元。两项赛事活动经费预算 140 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 238.65 万元，其中，货物类采购预算 40.75 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 197.9 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 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。2024 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 5748.00 万元，其中，基本支出 3153.66 万元，项目支出 2594.34 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 2024 年部门预算表

2024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	5,748.00	一、基本支出	3,153.66
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	2,594.34
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	5,748.00	本 年 支 出 合 计	5,748.00
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	5,748.00	支 出 总 计	5,748.00

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024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	5,748.00	5,748.00	2,167.00						
201			一般公共服务支出	3,153.66	3,153.66	1,927.00						
	29		群众团体事务	3,153.66	3,153.66	1,927.00						
201	29	50	事业运行	3,153.66	3,153.66	1,927.00						
205			教育支出	2,594.34	2,594.34	240.00						
	99		其他教育支出	2,594.34	2,594.34	240.00						
205	99	99	其他教育支出	2,594.34	2,594.34	240.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024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	5,748.00	3,153.66	2,594.34			
201			一般公共服务支出	3,153.66	3,153.66				
	29		群众团体事务	3,153.66	3,153.66				
201	29	50	事业运行	3,153.66	3,153.66				
205			教育支出	2,594.34		2,594.34			
	99		其他教育支出	2,594.34		2,594.34			
205	99	99	其他教育支出	2,594.34		2,594.34			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024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	5,748.00	一、本年支出	5,748.00	5,748.00		
1、一般公共预算拨款收入	5,748.00	1、一般公共服务支出	3,153.66	3,153.66		
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	2,594.34	2,594.34		
		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				

2024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	5,748.00	支 出 总 计	5,748.00	5,748.00		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024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	5,748.00	3,153.66	2,594.34
201			一般公共服务支出	3,153.66	3,153.66	
	29		群众团体事务	3,153.66	3,153.66	
201	29	50	事业运行	3,153.66	3,153.66	
205			教育支出	2,594.34		2,594.34
	99		其他教育支出	2,594.34		2,594.34
205	99	99	其他教育支出	2,594.34		2,594.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024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	3,153.66	3,044.13	109.53
301	工资福利支出	2,307.93	2,307.93	
30101	基本工资	445.06	445.06	
30102	津贴补贴	32.95	32.95	
30103	奖金	785.55	785.55	
30107	绩效工资	367.24	367.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.93	211.93	
30109	职业年金缴费	105.97	105.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.79	80.79	
30111	公务员医疗补助缴费	57.92	57.92	
30112	其他社会保障缴费	16.86	16.86	
30113	住房公积金	203.66	203.66	
302	商品和服务支出	109.53		109.53
30201	办公费	20.00		20.00
30206	电费	20.00		20.00
30208	取暖费	10.00		10.00

2024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
30228	工会经费	12.53		12.53
30229	福利费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	43.00		43.00
303	对个人和家庭的补助	736.20	736.20	
30301	离休费	19.08	19.08	
30302	退休费	458.18	458.18	
30304	抚恤金	15.00	15.00	
30305	生活补助	0.90	0.90	
30309	奖励金	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	242.04	242.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024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
长沙市青少年宫	3.95	0.95		3.00		3.00

注：本表反映部门本年度2024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。

2024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。

					时效指标	活动开展及时，宣传报道及时	按年度工作计划各类活动开展及时性达90%，宣传报道及时性达90%	按年度工作计划，及时开展各类活动，及时进行宣传报道	低于指标值30%不得分，低于指标值20%得5分，低于指标值10%得8分，低于5%不扣分	时效性	定性	10
--	--	--	--	--	------	---------------	----------------------------------	---------------------------	---------------------------------------------	-----	----	----

2024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	1.推动青少年社会教育深化改革，强化青少年阵地属性，促进“双减”落实落地；2.立足青少年社会教育阵地职能，落实立德树人根本任务，发挥教育服务功能，突出校外特点，着力实现“一体两翼三精”；3.保障办班教学业务支出、场馆运营运转。	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	实现经济效益	实现经济效益	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	定量	10
					社会效益指标	深入贯彻党中央精神，传承红色基因，加大少先队工作力度，加强科技科普教育，广泛开展各类青少年社会教育和公益活动，服务青少年成长、推动社会教育事业发展，无重大安全事故发生	工作人员专业素养提升，重大安全事故率为0	在编人员全员事业单位工作人员培训，专业老师参加业务培训，提升专业素养，全年无重大安全事故发生	达到提升专业素养和无重大安全事故不扣分	社会效益	定性	3	
					生态效益指标	优化青少年社会教育环境	打造青少年社会教育示范基地	打造青少年社会教育示范基地	做好优化青少年社会教育环境工作不扣分	生态效益	定性	3	
					可持续影响指标	提升青少年宫社会教育阵地影响力	提升青少年宫社会教育阵地影响力	提升青少年宫社会教育阵地影响力	完成目标不扣分	可持续影响	定性	4	
					满意度指标	服务对象满意度指标	让广大学员及家长满意达95%	让广大学员及家长满意达95%	让广大学员及家长满意达95%	满意度95%及以上10分，满意度90-95%计8分，满意度85-90%计6分，满意度80-85%计4分，75-80%计2分，70-75%计1分，70%以下不计分	满意度	定量	10
	市老干部大学河东分校场地使用	40.00	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40万元	市老干部大学河东分校场地使用费40万元	市老干部大学河东分校场地使用费40万元	市老干部大学河东分校场地使用费40万元	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	定量	10
					社会成本指标	市老干部大学河东分校场地使用费40万元	市老干部大学河东分校场地使用费40万元	市老干部大学河东分校场地使用费40万元	市老干部大学河东分校场地使用费40万元	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	定量	5
					生态环境成本指标	保护生态环境，节约用水、用电	保护生态环境，节约用水、用电	保护生态环境，节约用水、用电	完成保护生态环境，节约用水、用电工作不扣分	生态环境	定性	5	

				产出指标	数量指标	市老干部大学河东分校场地使用费40万元	市老干部大学河东分校场地使用费40万元	市老干部大学河东分校场地使用费40万元	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	定量	20
					质量指标	提供舒适的教学环境	提供舒适的教学环境	提供舒适的教学环境	提供合格的教学环境不扣分	教学环境	定性	10

2024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	40.00	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	时效指标	2024年1月至2024年12月	2024年1月至2024年12月	2024年1月至2024年12月	按年度工作计划开展工作不扣分	时间	定性	10
				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40万元	市老干部大学河东分校场地使用费40万元	市老干部大学河东分校场地使用费40万元	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	定量	10
					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	让广大退休职工在闲暇时间充实自我	完成目标内容不扣分	社会效益	定性	3
					生态效益指标	让退休职工生活丰富多彩	让退休职工生活丰富多彩	让退休职工生活丰富多彩	完成目标内容不扣分	生态效益	定性	3
					可持续影响指标	让老同志了解青少年宫	提升青少年宫影响力		完成目标内容不扣分	可持续影响	定性	4
				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	参加培训活动的学员对青少年宫提供的教学环境满意度达80%	参加培训活动的学员对青少年宫提供的教学环境满意度达80%	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	定性	10
	小杜鹃艺术实验学校补助经费	200.00	1、确保青少年校外教育工作顺利推进；2、确保人员工资、福利及各项办学成本正常支出。	成本指标	经济成本指标	青少年校外培训	普惠性办学	人员工资、福利，商品支出，教育培训，各类主题活动，硬件改造，设备更新，水电。非营利性办学，支出200万。	1. 人员工资等项目支出200万完成率100%，得10分。2. 人员工资等项目支出200万完成率80%以上，得6分。3. 人员工资等项目支出200万完成率60%以下，不得分。	青少年社会教育	定性	10
				社会成本指标	人员工资、福利，商品支出，教育培训，各类主题活动，硬件改造，设备更新，水电。	非营利性办学，支出200万。	落实长沙市青少年宫“公益立宫、活动强宫、品牌兴宫、从严治宫”的办宫方向，狠抓教育教学质量，培养全面发展新时代学生。	1. 落实办宫方向，狠抓教育教学质量完成率达100%，得10分。2. 落实办宫方向，狠抓教育教学质量完成率达80%以上，得6分。3. 落实办宫方向，狠抓教育教学质量完成率达60%以下，不得分。	万元	定量	10	
				生态环境成本指标	提高办学质量，提升社会评价口碑，扩大小杜鹃品牌社会影响力。	教学上争先创优	提高教育教学质量、服务质量，创设书香校园人文环境，完善硬件设备升级和环境改造，给全市青少年创造良好的学习生活环境。	1. 提高教育教学质量、服务质量，完成率达100%，得10分。2. 提高教育教学质量、服务质量，完成率达80%以上，得6分。3. 提高教育教学质量、服务质量，完成率达60%以下，不得分。	办学质量	定性	10	

						开展青少年校外教育	面向全市青少年开展青少年校外教育，力争全年惠及青少年3000人次以上，正常开展教学。	面向全市青少年开展青少年校外教育，力争全年惠及青少年3000人次以上，正常开展教学。	1. 正常开展教学完成率达100%，得10分。 2. 正常开展教学完成率达80%以上，得6分。 3. 正常开展教学完成率达60%以下，不得分。	保障教学	定性	10
--	--	--	--	--	--	-----------	--------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	------	----	----

2024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	小杜鹃艺术实验学校补助经费	200.00	1、确保青少年校外教育工作顺利推进；2、确保人员工资、福利及各项办学成本正常支出。	产出指标	质量指标	加强教师专业培训，抓实抓严课堂常规，抓深抓细教育教研，做好各项质量检测	打造“以活动为主，培训为辅”的青少年校外教育实践基地，努力成为湖湘文化传承的大平台、青少年社会教育的大摇篮、党团组织联系服务青少年的大阵地、长沙青少年健康成长的大乐园。	打造“以活动为主，培训为辅”的青少年校外教育实践基地，努力成为湖湘文化传承的大平台、青少年社会教育的大摇篮、党团组织联系服务青少年的大阵地、长沙青少年健康成长的大乐园。	1. 教学指标完成率达100%，得10分。2. 教学指标完成率达80%以上，得6分。3. 教学指标完成率达60%以下，不得分。	教学质量和学员提升	定性	10
					时效指标	2024年1月至2024年12月	依据2024年预算指标和2024年工作计划逐步完成各方面工作。	依据2024年预算指标和2024年工作计划逐步完成各方面工作。	1. 依据预算指标完成率达100%，得10分。2. 依据预算指标完成率达80%以上，得6分。3. 依据预算指标完成率达60%以下，不得分。	时间	定量	10
				效益指标	经济效益指标	青少年校外培训	普惠性办学	青少年校外培训，普惠性办学。	1. 青少年校外培训，普惠性办学完成率达100%，得5分。2. 青少年校外培训，普惠性办学完成率达80%以上，得4分。3. 青少年校外培训，普惠性办学完成率达60%以下，不得分。	完成教学	定性	5
					社会效益指标	落实长沙市青少年宫“公益立宫、活动强宫、品牌兴宫、从严治宫”的办宫方向，严抓教育教学质量，培养全面发展新时代学生。	落实长沙市青少年宫“公益立宫、活动强宫、品牌兴宫、从严治宫”的办宫方向，严抓教育教学质量，培养全面发展新时代学生。	落实长沙市青少年宫“公益立宫、活动强宫、品牌兴宫、从严治宫”的办宫方向，严抓教育教学质量，培养全面发展新时代学生。	1. 落实办宫方向，严抓教育教学质量完成率达100%，得5分。2. 落实办宫方向，严抓教育教学质量完成率达80%以上，得4分。3. 落实办宫方向，严抓教育教学质量完成率达60%以下，不得分。	社会影响力	定性	5
					生态效益指标	提高教育教学质量、服务质量，创设书香校园人文环境，完善硬件设备升级和环境改造，给师生创造良好的学习生活环境。	提高教育教学质量、服务质量，创设书香校园人文环境，完善硬件设备升级和环境改造，给师生创造良好的学习生活环境。	提高办学质量，提升社会评价口碑，扩大小杜鹃品牌社会影响力。教学上创优争先。	1. 扩大品牌社会影响力完成率100%，得5分。2. 扩大品牌社会影响力完成率80%以上，得3分。3. 扩大品牌社会影响力完成率60%以下，不得分。	品牌效益	定性	5
					可持续影响指标	持续扩大青少年宫校外教育影响	持续扩大青少年宫校外教育影响	持续扩大青少年宫校外教育影响	持续扩大品牌社会影响力完成率100%，得5分。2. 持续扩大品牌社会影响力完成率80%以上，得3分。3. 持续扩大品牌社会影响力完成率60%以下，不得分。	品牌持续影响	定性	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	让广大学员和家长满意	满意度达90%	让广大学员和家长满意，满意度达90%	1. 让广大学员和家长满意，满意度达90%，得10分。2. 让广大学员和家长满意，满意度达70%，得6分。3. 让广大学员和家长满意，满意度达60%以下，不得分。	满意度	定性

											社会效益 指标	开展在编人员线上培训和部分职工专业技能培训，无重大安全事故发生，青少年宫社会教育影响力日益增大，应急事件处理妥善，获得表彰	通过开展全体在编人员工作培训和部分职工各种专业技能培训提升职工的专业素养，确保青少年宫开展的各类培训和活动无重大安全事故，应急事件处理妥善，获得表彰3次以上		达到提升工作人员专业素养和无重大安全事故	达到提升专业素养和无重大安全事故不扣分	5
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------	---------------------	---

2024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	5,748.00	5,748.00					3,153.66	2,594.34	2024年，长沙市青少年宫以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、十九届六中全会及省第十二次党代会、市第十四次党代会精神，按照“三力一度”的新时代共青团工作布局，以青春建功强省会为主题，贯彻落实“双减”政策，助力青年发展型城市建设，传承红色基因，加大少先队工作力度，加强科技科普教育，广泛开展各类青少年社会教育和公益活动，全面落实“精准谋划、精致管理、精明增长”，以更高的政治站位、更好的奋斗姿态、更优的教育质量，凝心聚力、奋发进取，在服务青少年成长、推动社会教育事业发展的康庄大道上再创辉煌。	效益指标	生态效益指标	生态、节能、环保管理工作		做好生态、节能、环保管理工作，不浪费水电气		做好生态节能环保工作	做好生态节能环保工作不扣分	5
										可持续影响指标	履行青少年宫部门职责，服务青少年成长、推动社会教育事业发展		做好服务青少年成长、推动社会教育事业发展		履行好青少年宫的部门职责	履行好青少年宫部门职责不扣分	5		
										满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训和活动的学员、家长满意		参加培训和活动的学员家长满意度达95%		学员、家长满意度	满意度95%及以上10分，满意度90-95%计8分，满意度85-90%计6分，满意度80-85%计4分，75-80%计2分，70-75%计1分，70%以下不计分	10	