

**长沙市青少年宫**  
**2026 年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2026 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 2026 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，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，长沙市青少年宫的党群工作由长沙市青少年宫党总支负责。内设机构仍为 10 个：办公室、人力资源部、宣传部、财务部、场馆服务部、活动部、培训一部、培训二部、艺术团、拓展体验部。

## **二、部门预算单位构成**

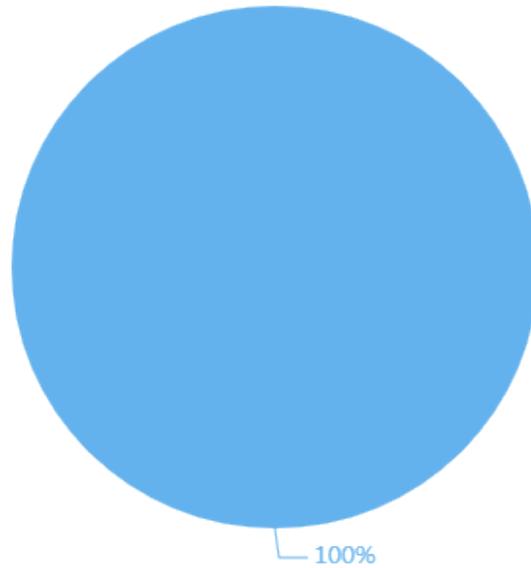
长沙市青少年宫部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有长沙市青少年宫本级。

## **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。2026 年本单位收入预算 6776.47 万元，其中，一般公共预算拨款 6776.47 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。收入较去年增加 1100.45 万元，上升 19.39%。主要是因培训学员、活动参与人次同比增长，场馆日常运营及设施维护相关开支相应增加。

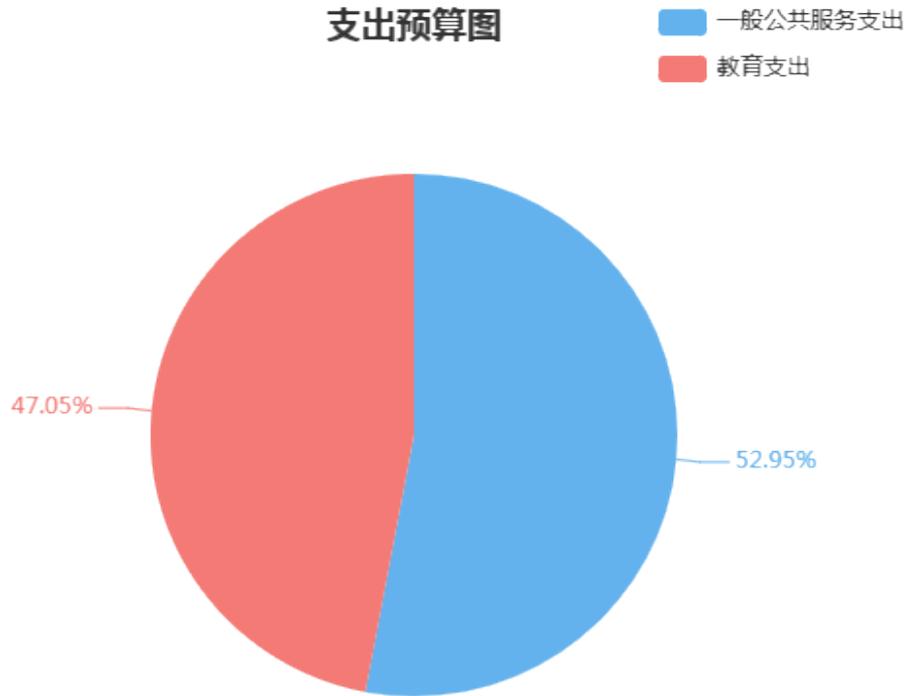
收入预算图

■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 6776.47 万元，其中：一般公共服务支出 3588.47 万元，教育支出 3188.00 万元。支出较去年增加 1100.45 万元，上升 19.39%。主要是因培训学员、活动参与人次同比增长，场馆日常运营及设施维护相关开支相应增加。

支出预算图



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出6776.47万元，其中：一般公共服务支出3588.47万元，占52.95%；教育支出3188.00万元，占47.05%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2026年本单位基本支出预算数3588.47万元，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、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2026年本单位项目支出预算3188.00万元，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 3188.00 万元，主要用于长沙市青少年宫办班教学、场馆运营，优化教学环境与配套设施，保障青少年教育活动开展，提升服务质量。

## **五、政府性基金预算支出**

2026 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：**2026 年长沙市青少年宫机关运行经费 249.68 万元，比上年预算增加 130.64 万元，上升 109.74%。主要是上年机关运行经费预算未足额安排，同时本年度在编员工人数增加 5 人，办公开支、设施维修、能耗等相关费用随之增加。

**（二）“三公”经费预算：**2026 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。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是强化三公经费执行监督，减少浪费，优化了公务活动及公务用车安排。

**（三）一般性支出情况：**2026 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，和参加行业协会和师资队伍提升培训，人数为15人次；拟举办第十七届湖南省少儿才艺大赛湖南赛区选拔赛、“我们的节日”系列、教学汇报演出等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算170万元。具体为：一是举办第十七届湖南省少儿才艺大赛湖南赛区选拔赛，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25万元；二是举办“我们的节日”系列弘扬传统文化的公益性活动，预计参加人次为5000人次，预计支出25万元；三是举办教学汇报演出、参加赛事活动、涉台教育活动、科普实践教育活动等，预计参加人次为5500人次，预计支出120万元。

**（四）政府采购情况：**2026年本单位政府采购预算总额630.35万元，其中，货物类采购预算52.5万元；工程类采购预算277.85万元；服务类采购预算300万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2025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。2026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）委托业务费情况：**2026 年本单位委托业务费预算总额 822.72 万元，主要用于一是用于开展各类活动产生的摄影、摄像等专业委托服务支出；二是用于通过劳务代理公司聘请外聘教师的课时费支出；三是用于委托外部专业单位开展乐高、数独、体育类等课程的教学服务相关支出。

**（七）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 6776.47 万元，其中，基本支出 3588.47 万元，项目支出 3188.00 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。

3. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。

## **第二部分 2026 年部门预算表**

## 2026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	6,776.47	一、基本支出	3,588.47
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	3,188.00
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	6,776.47	本 年 支 出 合 计	6,776.47
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	6,776.47	支 出 总 计	6,776.47

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2026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	6,776.47	6,776.47	1,965.00						
201			一般公共服务支出	3,588.47	3,588.47	1,927.00						
	29		群众团体事务	3,588.47	3,588.47	1,927.00						
201	29	50	事业运行	3,588.47	3,588.47	1,927.00						
205			教育支出	3,188.00	3,188.00	38.00						
	99		其他教育支出	3,188.00	3,188.00	38.00						
205	99	99	其他教育支出	3,188.00	3,188.00	38.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2026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	6,776.47	3,588.47	3,188.00			
201			一般公共服务支出	3,588.47	3,588.47				
	29		群众团体事务	3,588.47	3,588.47				
201	29	50	事业运行	3,588.47	3,588.47				
205			教育支出	3,188.00		3,188.00			
	99		其他教育支出	3,188.00		3,188.00			
205	99	99	其他教育支出	3,188.00		3,188.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2026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	6,776.47	一、本年支出	6,776.47	6,776.47		
1、一般公共预算拨款收入	6,776.47	1、一般公共服务支出	3,588.47	3,588.47		
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	3,188.00	3,188.00		
		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				

## 2026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	6,776.47	支 出 总 计	6,776.47	6,776.47		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2026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	6,776.47	3,588.47	3,188.00
201			一般公共服务支出	3,588.47	3,588.47	
	29		群众团体事务	3,588.47	3,588.47	
201	29	50	事业运行	3,588.47	3,588.47	
205			教育支出	3,188.00		3,188.00
	99		其他教育支出	3,188.00		3,188.00
205	99	99	其他教育支出	3,188.00		3,188.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2026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	3,588.47	3,338.79	249.68
301	工资福利支出	2,527.81	2,527.81	
30101	基本工资	522.18	522.18	
30102	津贴补贴	37.55	37.55	
30103	奖金	810.95	810.95	
30106	伙食补助费	77.09	77.09	
30107	绩效工资	356.94	356.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.05	223.05	
30109	职业年金缴费	111.53	111.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.46	75.46	
30111	公务员医疗补助缴费	72.28	72.28	
30112	其他社会保障缴费	9.54	9.54	
30113	住房公积金	210.98	210.98	
30114	医疗费	20.26	20.26	
302	商品和服务支出	290.95	41.27	249.68
30201	办公费	19.24		19.24

## 2026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
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	33.95		33.95
30208	取暖费	115.00		115.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30217	公务接待费	0.95		0.95
30228	工会经费	52.34	30.66	21.68
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.50	2.50	
30299	其他商品和服务支出	33.97	8.11	25.86
303	对个人和家庭的补助	769.72	769.72	
30301	离休费	20.63	20.63	
30302	退休费	503.99	503.99	
30304	抚恤金	14.79	14.79	
30305	生活补助	26.95	26.95	
30307	医疗费补助	92.31	92.31	
30309	奖励金	0.06	0.06	

## 2026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
30399	其他对个人和家庭的补助	110.98	110.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2026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 2026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。

## 2026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。

## 2026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		3,188.00												
136002	长沙市青少年宫	3,188.00												
136002	办班教学和场馆运营项目	3,150.00	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，工作中始终聚焦主责主业，通过大力开展普惠教育，加大人才培养力度；持续优化公益服务，增强教育引领力；着力提升核心品牌，扩大社会影响力。 2026年计划重点推进三项工作：1、办好各类普惠式培训班1200个；2、开设免费培训班110个，开展各类公益活动110场次，开展流动青少年宫活动6次；3、在各类比赛和演出中积极争创佳绩。	成本指标	经济成本指标	预算控制率	“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。	本年度部门各项经费实际支出金额与预算批复金额的比例	偏离目标40%不得分，偏离30%6分，偏离20%8分，偏离目标10%以内不扣分	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	年度内场馆资源消耗与垃圾排放等工作符合有关规定	每项计2分，出现相关问题，被要求整改，按项按比例扣分		定性	10分		
				产出指标	数量指标	办好各类普惠式培训班	1200	开办普惠培训班1200个	“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。	完成率	≥	5分		
						开设免费培训班	110	开办免费培训班110个	“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。	完成率	≥	5分		
		开展各类公益活动	110	开展公益活动110个	“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。	完成率	≥	5分						
		开展志愿服务活动和流动青少年宫活动	6	开展志愿服务和流动青少年宫活动6个	“志愿服务活动和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：本年度志愿服务活动和流动青少年宫活动实际完成数量；年初计划数：年初志愿服务活动和流动青少年宫活动计划完成数量”，志愿服务活动和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。	完成率	≥	5分						

### 2026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	3,150.00	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，工作中始终聚焦主责主业，通过大力开展普惠教育，加大人才培养力度；持续优化公益服务，增强教育引领力；着力提升核心品牌，扩大社会影响力。 2026年计划重点推进三项工作：1、办好各类普惠式培训班1200个；2、开设免费培训班110个，开展各类公益活动110场次，开展流动青少年宫活动6次；3、在各类比赛和演出中积极争创佳绩。	产出指标	质量指标	全年获全国、省、市各类奖项或表彰	10	全年获各类表彰不低于10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	次数	≥	10分			
					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	培训、活动等按计划有序开展	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		定性	10分			
				效益指标	经济效益指标	充分利用青少年宫场馆，实现办班教学和场馆运营项目预算	3150	项目预算3150万元	低于目标50%不得分，低于目标40%得6分，低于30%得8分，低于20%不扣分	万元	≥	5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	宣传报道次数达10次，各类媒体点击阅读量达100万次	获社会各界认可，宣传报道次数不低于10次，报道内容阅读不低于100万人次	完成目标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	持续为青少年培养应对未来的核心素养和价值观	一线教学人员学历本科及以上达90%，年师资培训不少于2次，课程按照社会发展趋势持续创新	提升青少年宫的社会影响力	完成目标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	5分			
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动、培训的学员满意	0.9	参加活动、培训学员满意度不低于90%	低于目标40%不得分，低于30%6分，低于20%8分，低于目标10%9分，低于目标5%以内不扣分	满意度	≥	10分		
				市老干部大学河东分校场地使用	38.00	市老干部大学河东分校办学使用青少年宫6间教室，办学所用的水费、电费由市财政通过预算指标的方式直接拨付至市青少年宫，指标主要用于青少年宫办班教学及场馆运营。市老干部大学负责长沙市老干部大学青少年宫分校办学，青少年宫负责提供老干部大学教学所需的场地，确保场地设施正常运营。	成本指标	经济成本指标	场地使用费38万元	38	市财政拨付老干部大学河东分校场地使用费38万元	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	=	20分
								社会成本指标							
生态环境成本指标															

## 2026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	市老干部大学河东分校办学使用青少年宫6间教室，办学所用的水费、电费等由市财政通过预算指标的方式直接拨付至市青少年宫，指标主要用于青少年宫开班教学及场馆运营。市老干部大学负责长沙市老干部大学青少年宫分校办学，青少年宫负责提供老干部大学教学所需的场地，确保场地设施正常运营。	产出指标	数量指标	青少年宫提供6间教室，老干部大学开设班级数量35个、学员人员1200人次/年	1200	青少年宫提供6间教室，老干部大学开设班级数量35个、学员人员1200人次/年	低于目标40%不得分，低于30%6分，低于20%8分，低于目标10%9分，低于目标5%以内不扣分	人次	≥	20分		
					质量指标	场地无重大安全事故	无重大安全事故	场地教学、活动开展无重大安全事故	发生重大安全事故不得分		定性	20分		
					时效指标	项目于2026年12月31日前完成	2026年12月31日前完成	2026年1-12月	低于目标40%不得分，低于30%6分，低于20%8分，低于目标10%9分，低于目标5%以内不扣分		定性	10分		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	为全市离退休老同志提供学习培训场地，丰富精神文化生活	为离退休老同志提供学习培训场地，丰富精神文化生活	给离退休老同志提供优质活动场所	完成目标内容不扣分		定性	10分		
					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	学员对青少年宫提供的场地和后勤保障满意	0.8	参加培训、活动的学员满意	低于目标40%不得分，低于30%6分，低于20%8分，低于目标10%9分，低于目标5%以内不扣分	满意度	≥	10分						

### 2026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	6,776.47	6,776.47					3,588.47	3,188.00	2026年，长沙市青少年宫将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，全面落实“三高四新”战略定位与使命任务。始终聚焦社会教育主责主业，以扎实作风推动重点工作，切实履行服务青少年成长职能；将进一步突出党建引领以巩固工作佳绩，强化思想引领以丰富实践育人形式，立足社会教育阵地以优化校外课程、打造受欢迎活动，紧跟时代开展网络教育，并围绕中心工作加强自身建设。 全年计划办好1200个普惠式培训班、110个免费培训班，开展110场次公益活动及6次志愿服务和“流动青少年宫”活动，积极在各类比赛和演出中争创佳绩，充分发挥引导、教育、服务、公益功能，将青少年宫打造成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	≤	1	控制率	“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	
								成本指标	社会成本指标											各类培训活动符合相关政策要求，场馆充分利用	定性			培训、活动安全等方面的资质符合政策规定，场馆不闲置	各类培训、活动符合相关安全标准，不影响社会稳定	出现影响社会稳定的事件或重大安全事故一次扣一分，扣完为止	5分
								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	5分
								产出指标	数量指标											办好各类普惠培训班	≥		1200	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
																				开设各类公益培训班	≥		110	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
																				开展各类公益活动	≥		110	场次	“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
																				开展志愿服务和流动青少年宫活动	≥		6	场次	“志愿服务和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：本年度志愿服务和流动青少年宫活动实际完成数量；年初计划数：年初志愿服务活动和流动青少年宫活动计划完成数量”	志愿服务活动和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
								质量指标	年获全国、省、市奖项或表彰10次											≥		10	个	全年荣获各项奖项、表彰	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	
								时效指标	按年度工作计划，稳步推进活动、培训的开展											定性				培训、活动按时开展	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	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	5分
								效益指标	经济效益指标	充分利用场馆，盘活资源，培训、活动注重投入产出和成本管控	=		6776.47	万元	收支平衡	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	10分										

## 2026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	6,776.47	6,776.47					3,588.47	3,188.00	2026年，长沙市青少年宫将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，全面落实“三高四新”战略定位与使命任务。始终聚焦社会教育主责主业，以扎实作风推动重点工作，切实履行服务青少年成长职能；将进一步突出党建引领以巩固工作佳绩，强化思想引领以丰富实践育人形式，立足社会教育阵地以优化校外课程、打造受欢迎活动，紧跟时代开展网络教育，并围绕中心工作加强自身建设。 全年计划办好1200个普惠式培训班、110个免费培训班，开展110场次公益活动及6次志愿服务和“流动青少年宫”活动，积极在各类比赛和演出中争创佳绩，充分发挥引导、教育、服务、公益功能，将青少年宫打造成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。	效益指标	社会效益指标	服务青少年成长和做好青少年人才培养	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	绿色运营	定性	减少青少年宫运营对环境的影响		积极开展垃圾分类工作，不污染环境	全年被有关部门通报批评一次扣一分，扣完为止	5分		
										可持续影响指标	持续开展普惠公益服务	定性	普惠、免费公益服务人次逐年递增		普惠免费公益服务覆盖面递增	全年普惠免费公益服务减少10%扣1分，减少20%扣2分，减少30%扣3分，减少40%及以上不得分	5分		
										满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训和活动的学员满意	≥	90%	满意度	青少年宫举办的各类培训、活动让参加学员满意	满意度90%以上（含90%），计5分，否则每降低1%，扣0.5分	10分	