

淮南市青少年宫 2024 年单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部单位预算表

- 1.淮南市青少年宫 2024 年收支总表
- 2.淮南市青少年宫 2024 年收入总表
- 3.淮南市青少年宫 2024 年支出总表
- 4.淮南市青少年宫 2024 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市青少年宫 2024 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市青少年宫 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市青少年宫 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市青少年宫 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市青少年宫 2024 年项目支出表
- 10.淮南市青少年宫 2024 年政府采购支出表
- 11.淮南市青少年宫 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

是党和政府设立的，在团市委领导下对全市青少年儿童进行政治启蒙和价值观塑造的教育阵地。通过时间体验活动和教育培训作为载体来实现。常年开办青少年活动、科技、体育、艺术专业培训，专业涵盖了竹笛、古筝、声乐、钢琴、演讲、围棋、国际象棋、书法、国画、阅读、英语、舞蹈、跆拳道、武术、绘画、编程等 30 余个。

二、单位预算构成

淮南市青少年宫 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

通过活动向少年儿童进行共产主义道德品质教育；丰富少年儿童的校外生活，向他们普及科学技术、文学艺术、体育等方面的知识，开阔眼界，发展他们多方面的兴趣、爱好和特长；培养他们勤动手、善思考的良好习惯，使他们在实践中增长才干；促进少年儿童全面发展，健康地成长。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市青少年宫 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	530.4	一、一般公共服务支出	445.5
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	42.6
		九、卫生健康支出	9.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	530.4	本 年 支 出 小 计	530.4
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	530.4	支 出 总 计	530.4

淮南市青少年宫 2024 年收入总表

单位：万元

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	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
中国共产主义青年团淮南市委	530.4	530.4	530.4															
淮南市青少年宫	530.4	530.4	530.4															

淮南市青少年宫 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	445.5	225.5	220.0			
20129	群众团体事务	445.5	225.5	220.0			
2012950	事业运行	225.5	225.5				
2012999	其他群众团体事务支出	220.0		220.0			
208	社会保障和就业支出	42.6	42.6				
20805	行政事业单位养老支出	42.6	42.6				
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.2	14.2				
210	卫生健康支出	9.9	9.9				
21011	行政事业单位医疗	9.9	9.9				
2101102	事业单位医疗	9.9	9.9				
221	住房保障支出	32.4	32.4				
22102	住房改革支出	32.4	32.4				
2210201	住房公积金	21.3	21.3				
2210202	提租补贴	11.1	11.1				
	合计	530.4	310.4	220.0			

单位公开表 4

淮南市青少年宫 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	530.4	一、本年支出	530.4
（一）一般公共预算拨款	530.4	（一）一般公共服务支出	445.5
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	42.6
		（九）卫生健康支出	9.9
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	32.4
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	

		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	530.4	支 出 总 计	530.4

单位公开表 5

淮南市青少年宫 2024 年一般公共预算支出表

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	445.5	225.5	207.7	17.8	220.0
20129	群众团体事务	445.5	225.5	207.7	17.8	220.0
2012950	事业运行	225.5	225.5	207.7	17.8	
2012999	其他群众团体事务支出	220.0				220.0
208	社会保障和就业支出	42.6	42.6	42.5	0.1	
20805	行政事业单位养老支出	42.6	42.6	42.5	0.1	
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1		0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.3	28.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.2	14.2	14.2		
210	卫生健康支出	9.9	9.9	9.9		
21011	行政事业单位医疗	9.9	9.9	9.9		
2101102	事业单位医疗	9.9	9.9	9.9		
221	住房保障支出	32.4	32.4	32.4		
22102	住房改革支出	32.4	32.4	32.4		
2210201	住房公积金	21.3	21.3	21.3		
2210202	提租补贴	11.1	11.1	11.1		
	合计	530.4	310.4	292.6	17.8	220.0

淮南市青少年宫 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	262.2	262.2	
30101	基本工资	95.9	95.9	
30102	津贴补贴	7.3	7.3	
30103	奖金	33.9	33.9	
30107	绩效工资	50.4	50.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.3	28.3	
30109	职业年金缴费	14.2	14.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.9	9.9	
30112	其他社会保障缴费	1.0	1.0	
30113	住房公积金	21.3	21.3	
302	商品和服务支出	17.8		17.8
30201	办公费	2.0		2.0
30216	培训费	2.2		2.2
30228	工会经费	1.7		1.7
30229	福利费	2.2		2.2
30299	其他商品和服务支出	9.8		9.8
303	对个人和家庭的补助	30.2	30.2	
30302	退休费	3.8	3.8	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.4	26.4	
	合计	310.4	292.6	17.8

淮南市青少年宫 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：淮南市青少年宫没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

淮南市青少年宫 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	少年宫教学楼墙体维修及购置教学设备	淮南市青少年宫	5.0	5.0							
特定目标类	少年宫其他运转保障经费	淮南市青少年宫	215.0	215.0							
合计			220.0	220.0							

淮南市青少年宫 2024 年政府采购支出表

单位：
万元

项目名称	政府采购品目	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
少年宫其他运转保障经费	A4 黑白打印机	0.4	0.4				
少年宫其他运转保障经费	台式计算机	1.6	1.6				
	合计	2.0	2.0				

淮南市青少年宫 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：淮南市青少年宫没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市青少年宫所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市青少年宫 2024 年收支总预算 530.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

淮南市青少年宫 2024 年收入预算 530.4 万元，其中，本年收入 530.4 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 530.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 530.4 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 16.5 万元，增长 3.2%，增长原因主要是单位根据实际需要增加项目预算安排。

三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市青少年宫 2024 年支出预算 530.4 万元，比 2023 年预算增加 16.5 万元，增长 3.2%，增长原因主要是单位根据实际需要增加项目预算安排。其中，基本支出 310.4 万元，占 58.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 220 万元，占 41.5%，主要用于单位正常业务开展。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南市青少年宫 2024 年财政拨款收支预算 530.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 530.4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 530.4 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 445.5 万元，占 83.9%；社会保障和就业支出 42.6 万元，占 8.1%；卫生健康支出 9.9 万元，占 1.9%；住房保障支出 32.4 万元，占 6.1%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市青少年宫 2024 年一般公共预算支出 530.4 万元，比 2023 年预算增加 16.5 万元，增长 3.2%，主要原因：单位根据实际工作需要增加项目预算安排。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 445.5 万元，占 83.9%；社会保障和就业支出 42.6 万元，占 8.1%；卫生健康支出 9.9 万元，占 1.9%；住房保障支出 32.4 万元，占 6.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024 年预算 225.5 万元，比 2023 年预算增加 29.6 万元，增长 15.1%，增长原因主要是单位人员工资调整，基本支出增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024 年预算 220 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增长 4.8%，增长原因主要是少年

官搬迁后，各类教学设备、教室等需要维护，增加项目预算安排。

3.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）2024年预算0.1万元，比2023年预算减少23.9万元，下降99.5%，下降原因主要是2024年单位退休人员经费减少。

4.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）2024年预算28.3万元，比2023年预算增加0.7万元，增长2.6%，增长原因主要是单位人员工资调整，缴费基数增加。

5.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）2024年预算14.2万元，比2023年预算增加0.4万元，增长3.1%，增长原因主要是单位人员工资调整，缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算9.9万元，比2023年预算增加1.1万元，增长12.5%，增长原因主要是单位人员工资调整，缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算21.3万元，比2023年预算增加0.6万元，增长3.1%，增长原因主要是单位人员工资调整，缴费基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项)2024年预算11.1万元,比2023年预算减少2.1万元,下降15.9%,下降原因主要是单位人员变动,提租补贴减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市青少年宫2024年一般公共预算基本支出310.4万元,其中,人员经费292.6万元,公用经费17.8万元。

(一)人员经费292.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费17.8万元,主要包括:办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市青少年宫2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市青少年宫2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市青少年宫2024年预算共安排项目支出220万元,比2023年预算增加10万元,增长4.8%,增长原因主要是少年宫搬迁后,各类教学设备、教室等需要维护,

增加项目预算安排。主要包括：本年财政拨款安排 220 万元（其中，一般公共预算拨款安排 220 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市青少年宫 2024 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是单位 2023 年和 2024 年政府采购预算持平。其中，一般公共预算安排 2 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

淮南市青少年宫 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “少年宫其他运转保障经费”项目。

（1）项目概述：现在的青少年宫是玻璃外罩，里面通风较差，用的中央空调比较费电，每月电 6 万度左右，是老官的 4/5 倍。现有的教室是图书馆简单隔离，很多功

能不能适用，需要逐步的维修、维护、整改。2017年已经安装完毕中央空调18台主机（近200个出风口）加氟利昂3.6万，室外主板损坏1块8000元，室内主板1块2000元。检查检修每次600元。现在多是制冷效果不佳，有经常性修理现象。

（2）立项依据：中青发【2006】30号《关于深入贯彻落实〈关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见〉的通知》，青少年宫等青少年活动场所是开展青少年思想道德建设的重要载体，是实施青少年社会教育的重要机构，是举行青少年文体科技活动的重要阵地；大力开展面向广大未成年人的丰富多彩的社会教育活动。

（3）实施主体：淮南市青少年宫。

（4）起止时间：2024年1月-2026年12月。

（5）项目内容：现在的青少年宫是玻璃外罩，里面通风较差，用的中央空调比较费电，每月电6万度左右，是老宫的4/5倍。现有的教室是图书馆简单隔离，很多功能不能适用，需要逐步的维修、维护、整改。2017年已经安装完毕中央空调18台主机（近200个出风口）加氟利昂3.6万，室外主板损坏1块8000元，室内主板1块2000元。检查检修每次600元。现在多是制冷效果不佳，有经常性修理现象；支付单位内部公共支出。

（6）年度预算安排：215万元。

(7) 绩效目标：保障了单位的正常运转，加强了师资力量。淮南市青少年宫是全市少儿校外教育的重要阵地，是少年儿童艺术培训文化娱乐活动中心。属社会公益性事业单位，培训收费标准低，且收入主要用于支付自收自支教师、外聘会计、保安、保洁人员及外聘教师的工资、社会保障费、课时费等。支付单位的水电费、培训活动、演出比赛等。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	少年宫其他运转保障经费			
主管部门及代码	[043]中国共产主义青年团淮南市委员会	实施单位	淮南市青少年宫	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		215.00	
	其中:财政拨款		215.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障了单位的正常运转,加强了师资力量。淮南市青少年宫是全市少儿校外教育的重要阵地,是少年儿童艺术培训文化娱乐活动中心。属社会公益性事业单位,培训收费标准低,且收入主要用于支付自收自支教师、外聘会计、保安、保洁人员及外聘教师的工资、社会保障费、课时费等。支付单位的水电费、培训活动、演出比赛等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水电支付	≥ 16
			场所、设备维修	≥ 30
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经制度
		时效指标	时效	3 年
		成本指标	成本	215 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	吸引学生,非税收入增加。
		社会效益指标	对加强家庭教育工作和未成年人思想道德建设工作的影响	提升
			对培养社会主义核心价值观的影响	提高
		生态效益指标	对宣传和普及环境保护的知识的影响	提高
		可持续影响指标	对优化儿童成长环境的影响	加强
	对加强未成年人思想道德建设的持续影响		持续	
	满意度指标	满意度指标	学员家长满意度	≥ 90%

（二）机关运行经费。

淮南市青少年宫为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市青少年宫2024年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市青少年宫共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市青少年宫2个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款220万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

附件：淮南市青少年宫 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

淮南市青少年宫 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	少年宫教学楼墙体维修及购置教学设备	5.0
2	少年宫其他运转保障经费	215.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	少年宫教学楼墙体维修及购置教学设备			
主管部门及代码	[043]中国共产主义青年团淮南市委员会	实施单位	淮南市青少年宫	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>淮南市青少年宫是全市少儿校外教育的重要阵地,是少年儿童艺术培训文化娱乐活动中心。是孩子们看节目、做游戏、做手工、学以及享受相应的地方。让更多的未成年人共享校内外优秀教育资源和成果,以此来培养孩子们的学习爱好,开阔视野、增长见识,在潜移默化中提高孩子的艺术素养。进而改善教育的内部环境和外部条件,全面加强未成年人思想道德建设,促进未成年人的全面发展和健康成长,为进一步进步未成年人的整体素质做出我们应有的贡献。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	培养未成年人更好得学习爱好
		质量指标	质量	保障未成年人得良好的学习环境。
		时效指标	时效	1 年
		成本指标	成本	5 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	增加非税收入
		社会效益指标	社会效益	让更多的未成年人共享校内外优秀教育资源和成果,以此来培养孩子们的学习爱好,开阔视野、增长见识,在潜移默化中提高孩子的艺术素养。
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	可持续影响	为进一步进步未成年人的整体素质做出我们应有的贡献。
	满意度指标	满意度指标	满意	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	少年宫其他运转保障经费			
主管部门及代码	[043]中国共产主义青年团淮南市委	实施单位	淮南市青少年宫	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	215.00		
	其中: 财政拨款	215.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>保障了单位的正常运转, 加强了师资力量。淮南市青少年宫是全市少儿校外教育的重要阵地, 是少年儿童艺术培训文化娱乐活动中心。属社会公益性事业单位, 培训收费标准低, 且收入主要用于支付自收自支教师、外聘会计、保安、保洁人员及外聘教师的工资、社会保障费、课时费等。支付单位的水电费、培训活动、演出比赛等。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水电支付	≥ 16
			场所、设备维修	≥ 30
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经制度
		时效指标	时效	3 年
		成本指标	成本	215 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	吸引学生, 非税收入增加。
		社会效益指标	对加强家庭教育工作和未成年人思想道德建设工作的影响	提升
			对培养社会主义核心价值观的影响	提高
		生态效益指标	对宣传和普及环境保护的知识的影响	提高
		可持续影响指标	对优化儿童成长环境的影响	加强
	对加强未成年人思想道德建设的持续影响		持续	
	满意度指标	满意度指标	学员家长满意度	≥ 90%