

蚌埠市青少年宫 2025 年
单位预算

2025 年二月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

是党和政府设立的，共青团、少先队组织直接联系、服务和引领青少年的重要阵地，是专门面向青少年提供实践教育和社会教育活动的平台，是促进青少年成长成才、全面发展的学校，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。

二、单位预算构成

蚌埠市青少年宫 2025 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、2025 年度主要工作任务

2025 年工作的总体思路：依据上级有关文件，团市委的要求，紧盯主责主业，围绕保持和增强团属青少年宫教育、引导、凝聚、服务广大青少年的桥梁纽带作用；努力培养担当民族复兴大任的时代新人，给广大青少年提供更优质、更高效的综合素质培训；把未成年人活动场所建设和管理工作作为工作重点；把社会效益、人才效益放在首位；不断落实一系列的面向全市青少年需求的活动与课程项目，以加强未成年人思想道德建设为核心，为全市青少年儿童开拓视野、丰富生活、提升核心素养为目标；稳步夯实公益项目，大力开展教育活动；把市青少年宫建成集思想引领、兴趣培养、法制教育、科学普及、志愿服务等功能于一体的综合性平台。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市青少年宫所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市青少年宫 2025 年收支总预算 810.9 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 2025 年收入总表的说明

蚌埠市青少年宫 2025 年收入预算 810.9 万元，其中，本年收入 810.9 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 810.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 810.9 万元，占 100.0%，比 2024 年预算减少 3.9 万元，下降 0.5%，下降原因主要是培训收入减少。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

蚌埠市青少年宫 2025 年支出预算 810.9 万元，比 2024 年预算减少 3.9 万元，下降 0.5%，下降原因主要是培训收入减少。其中，基本支出 290.9 万元，占 35.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 520 万元，占 64.1%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市青少年宫 2025 年财政拨款收支预算 810.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 810.9 万元；按资

金年度分为：本年财政拨款收入 810.9 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 695.1 万元，占 85.7%；社会保障和就业支出 72 万元，占 8.9%；卫生健康支出 10.4 万元，占 1.3%；住房保障支出 33.3 万元，占 4.1%。

五、关于 2025 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。

蚌埠市青少年宫 2025 年一般公共预算支出 810.9 万元，比 2024 年预算减少 3.9 万元，下降 0.5%，下降原因主要是培训收入减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 695.1 万元，占 85.7%；社会保障和就业支出 72 万元，占 8.9%；卫生健康支出 10.4 万元，占 1.3%；住房保障支出 33.3 万元，占 4.1%。

（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）2025 年预算 175.1 万元，比 2024 年预算增加 6.7 万元，增长 4.0%，增长原因主要是根据相关政策人员基数调整。

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）2025 年预算 520 万元，比 2024 年预算减少 3 万元，下降 0.6%，下降原因主要是培训收入减少。

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）2025 年预算 39 万元，比 2024 年预算减少 3.7 万元，下降 8.7%，下降原因主要是退休员工去世一人。

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)2025年预算22万元,比2024年预算增加0.5万元,增长2.4%,增长原因主要是根据相关政策人员基数调整。

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)2025年预算11万元,比2024年预算增加0.3万元,增长2.9%,增长原因主要是根据相关政策人员基数调整。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算10.4万元,比2024年预算增加0.1万元,增长1.2%,增长原因主要是根据相关政策人员基数调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算19.6万元,比2024年预算减少3.1万元,下降13.8%,下降原因主要是根据相关政策人员基数调整。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算13.7万元,比2024年预算减少1.8万元,下降11.4%,下降原因主要是根据相关政策人员基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市青少年宫2025年一般公共预算基本支出290.9万元,其中,人员经费281.9万元,公用经费9万元。

(一)人员经费281.9万元,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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 9 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市青少年宫 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市青少年宫 2025 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 2025 年项目支出表的说明

蚌埠市青少年宫 2025 年预算共安排项目支出 520 万元，比 2024 年预算减少 153 万元，下降 22.7%，下降原因主要是青少年宫宫校合作因政策原因暂停开展，故 2025 年未安排单位资金预算。主要包括：本年财政拨款安排 520 万元（其中，一般公共预算拨款安排 520 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 2025 年政府采购支出表的说明

蚌埠市青少年宫 2025 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2024 年预算增加 2 万元，增长 100.0%，增长原因主要是

需购置办公设备。其中，一般公共预算安排 2 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市青少年宫 2025 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.青少年宫培训及活动项目。

（1）项目概述：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，通过实践体验活动和教育培训作为载体来实现。

（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。

中青联发[2022]4 号共青团中央 全国少工委关于印发《青少年宫管理工作条例》的通知。青少年宫是直接联系、服务和引领青少年的重要阵地，是专门面向青少年提供实践教育和社会活动的工作平台，是促进青少年成长成才、全面发展的学校，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。

(3) 实施主体：蚌埠市青少年宫

(4) 起止时间：2025年1月-12月

(5) 项目内容：1. 开展形式多样的艺术特长培训；2. 保障教学场所及设施设备正常使用；3. 组织教师开展教研学习；4. 开展丰富多彩的公益活动等内容。

(6) 年度预算安排：2025年该项目预算520万元，主要用于办公费、水电费、维修（护）费、物业费、培训费、代课费、邮电费、差旅费、会议费等支出。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:		单位(盖章):		
项目名称	青少年宫培训及活动项目			
主管部门及代码	[023]中国共产主义青年团蚌埠市委员会	实施单位	蚌埠市青少年宫	
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:	520.00		
	其中:财政拨款	520.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标1:保障教学设施设备正常使用目标2:保障物业水电费等正常缴纳目标3:教学环境安全保障目标 4:培养青少年德智体美劳全面发展目标5:提高青少年综合素养目标6:培养先进的党员、团员、少先队员 目标7:增强本单位员工的凝聚力,团队意识目标8:对本单位工作的宣传及推广目标9:开展体验营活动 目标10:开展夏令营活动目标11:开展我们的节日活动			
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	《淮畔先锋》官刊发行	≥1期
			夏冬令营活动	≥4场
			体验营活动参与人数	≥200人
			体验营活动	≥10场
			我们的节日活动参与人数	≥200人
			我们的节日活动	≥3场
			水电费支付	≥12次
			场所、设备维修维护	≥12次
			微信平台运行维护天数	≥300天
			购桌椅	≥50套
			夏冬令营活动参与人数	≥200人
			培训项目总类	≥35个
	培训班级	≥750个		
	绩效指标	产出指标	开展党性教育活动	≥3次
			开展团支部活动	≥3次
			开展少先队活动	≥3次
			开展工会活动	≥1次
		质量指标	维修完成率	≥90%
			活动满意度	≥90%
			经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行
			培训合格率	合格
		时效指标	活动开展进度	活动开展进度
			课程完成及时性	及时
	经费支出时效性		及时	
	维修维护完成时间		及时	
	成本指标	预算控制率	良好	
	效益指标	经济效益指标	保障教学正常运转,培训人数增加	提高
社会效益指标		增强了青少年宫影响力	提高	
生态效益指标				
可持续影响指标		提高了青少年宫整体知名度	显著	
满意度指标	满意度指标	学员家长满意度	95%	
		教师满意度	95%	

（二）机关运行经费。

蚌埠市青少年宫为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

蚌埠市青少年宫2025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2024年12月31日，蚌埠市青少年宫共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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0辆（只列报车辆不为0的车型）；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。

2025年，蚌埠市青少年宫1个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为520万元，其中，涉及一般公共预算当年财政

拨款 520 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。

第三部分 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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
（根据单位预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

第四部分 2025年单位预算公开附表

附件1：蚌埠市青少年宫2025年单位预算表

附件2：蚌埠市青少年宫2025年单位项目绩效目标表

附件1：蚌埠市青少年宫2025年单位预算表

2025年单位预算表

蚌埠市青少年宫

目 录

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位财政拨款收支总表

表五 单位一般公共预算支出表

表六 单位一般公共预算基本支出表

表七 单位政府性基金预算支出表

表八 单位国有资本经营预算支出表

表九 单位项目支出表

表十 单位政府采购支出表

表十一 单位政府购买服务支出表

表十二 单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位公开表1

2025年单位收支总表

单位名称：023002-蚌埠市青少年宫

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	810.9	一、一般公共服务支出	695.1
其中：财政拨款	110.9	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	699.9	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	72.0
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	10.4
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	33.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	

		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	810.9	本年支出小计	810.9
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	810.9	支出总计	810.9

单位公开表3

2025年单位支出总表

单位名称：023002-蚌埠市青少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	810.9	290.9	520.0	
201	一般公共服务支出	695.1	175.1	520.0	
20129	群众团体事务	695.1	175.1	520.0	
2012950	事业运行	175.1	175.1		
2012999	其他群众团体事务支出	520.0		520.0	
208	社会保障和就业支出	72.0	72.0		
20805	行政事业单位养老支出	72.0	72.0		
2080502	事业单位离退休	39.0	39.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	22.0	22.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.0	11.0		
210	卫生健康支出	10.4	10.4		
21011	行政事业单位医疗	10.4	10.4		
2101102	事业单位医疗	10.4	10.4		

单位公开表4

2025年单位财政拨款收支总表

023002-蚌埠市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	810.9	一、本年支出	810.9	810.9		
(一) 一般公共预算拨款	810.9	(一) 一般公共服务支出	695.1	695.1		
(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	72.0	72.0		
		(九) 卫生健康支出	10.4	10.4		
		(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) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(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	23.3	23.3		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	810.9	支 出 总 计	810.9	810.9		

单位公开表5

2025年单位一般公共预算支出表

单位名称：023002-蚌埠市青少年宫

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	
	合计	810.9	290.9	281.9	9.0	520.0
201	一般公共服务支出	695.1	175.1	166.1	9.0	520.0
20129	群众团体事务	695.1	175.1	166.1	9.0	520.0
2012950	事业运行	175.1	175.1	166.1	9.0	
2012999	其他群众团体事务支出	520.0				520.0
208	社会保障和就业支出	72.0	72.0	72.0		
20805	行政事业单位养老支出	72.0	72.0	72.0		
2080502	事业单位离退休	39.0	39.0	39.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.0	22.0	22.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.0	11.0	11.0		
210	卫生健康支出	10.4	10.4	10.4		
21011	行政事业单位医疗	10.4	10.4	10.4		
2101102	事业单位医疗	10.4	10.4	10.4		
221	住房保障支出	33.3	33.3	33.3		
22102	住房改革支出	33.3	33.3	33.3		
2210201	住房公积金	19.6	19.6	19.6		
2210202	提租补贴	13.7	13.7	13.7		

单位公开表6

2025年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：023002-蚌埠市青少年宫

单位：万元

单位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	290.9	281.9	9.0
301	工资福利支出	236.6	236.6	
30101	基本工资	54.2	54.2	
30102	津贴补贴	10.2	10.2	
30103	奖金	75.6	75.6	
30107	绩效工资	34.1	34.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.0	22.0	
30109	职业年金缴费	11.0	11.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.5	7.5	
30111	公务员医疗补助缴费	1.8	1.8	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	19.6	19.6	
302	商品和服务支出	11.3	2.3	9.0
30201	办公费	5.0		5.0
30202	印刷费	3.0		3.0
30217	公务接待费	1.0		1.0
30229	福利费	2.3	2.3	
303	对个人和家庭的补助	43.0	43.0	
30302	退休费	41.9	41.9	
30307	医疗费补助	1.0	1.0	

单位公开表9

2025年单位项目支出表

单位名称：023002-蚌埠市青少年宫

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		
		合计	520.0	520.0							
其他运转类	青少年宫培训及活动项目	蚌埠市青少年宫	520.0	520.0							

单位公开表10

2025年单位政府采购支出表

单位名称：023002-蚌埠市青少年宫

单位：万元

单位名称/支出项目/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
合计	2.0	2.0				
蚌埠市青少年宫	2.0	2.0				
青少年宫培训及活动项目	2.0	2.0				
其他办公设备	2.0	2.0				

单位公开表11

2025年单位政府购买服务支出表

023002-蚌埠市青少年宫

单位：万元

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

注：蚌埠市青少年宫2025年没有安排政府购买服务支出。

单位公开表12

2025年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：023002-蚌埠市青少年宫

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	1.0	1.0	0.0%
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	1.0	1.0	0.0%
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

附件2：蚌埠市青少年宫2025年单位项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		青少年宫培训及活动项目		
主管部门及代码		[023]中国共产主义青年团蚌埠市委员会	实施单位	蚌埠市青少年宫
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：	520.00	
		其中：财政拨款	520.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：保障教学设施设备正常使用目标2：保障物业水电费等正常缴纳目标3：教学环境安全保障目标 4：培养青少年德智体美劳全面发展目标5：提高青少年综合素养目标6：培养先进的党员、团员、少先队员 目标7：增强本单位员工的凝聚力，团队意识目标8：对本单位工作的宣传及推广目标9：开展体验营活动 目标10：开展夏令营活动目标11：开展我们的节日活动			
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	《淮畔先锋》宫刊发行	>1期
			夏冬令营活动	>4场
			体验营活动参与人数	>200人
			体验营活动	>10场
			我们的节日活动参与人数	>200人
			我们的节日活动	>3场
			水电费支付	>12次
			场所、设备维修维护	>12次
			微信平台运行维护天数	>300天
			购桌椅	>50套
			夏冬令营活动参与人数	>200人
			培训项目总类	>35个
	培训班级	>750个		
	质量指标	产出指标	开展党性教育活动	>3次
			开展团支部活动	>3次
			开展少先队活动	>3次
			开展工会活动	>1次
		质量指标	维修完成率	>90%
			活动满意度	>90%
			经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行
			培训合格率	合格
		时效指标	活动开展进度	活动开展进度
			课程完成及时性	及时
			经费支出时效性	及时
			维修维护完成时间	及时
	成本指标	预算控制率	良好	
	效益指标	经济效益指标	保障教学正常运转，培训人数增加	提高
社会效益指标		增强了青少年宫影响力	提高	
生态效益指标				
可持续影响指标		提高了青少年宫整体知名度	显著	
满意度指标	满意度指标	学员家长满意度	95%	
		教师满意度	95%	