

142003柳州市青少年宫2026年单位预算公开 说明

目 录

第一部分 142003柳州市青少年宫概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 142003柳州市青少年宫2026年单位预算情况说 明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 142003柳州市青少年宫2026年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 142003柳州市青少年宫概况

一、主要职责

（一）推广普及校外教育，提高青少年综合素质。对青少年进行政治启蒙教育，为青少年提供文化艺术科学技能培训、少先队主题实践活动、科普常识推介服务。

（二）加强青少年宫的教师及辅导员队伍建设工作，强化思想政治和业务能力提升培训指导。注意培养骨干力量，做到“知人善用”，依靠全体教职工办好青少年宫。

（三）坚持公益立宫，在公益性定位基础上，着力探索校内校外多元化实施路径，深化青少年公共服务职能，发挥校外教育引导作用。

二、机构设置情况

1. 行政管理部。负责处理工会、人事、档案、财务、宣传、文明城建设、志愿者管理、群团、安保、后勤工作。

2. 教务管理部。负责青少年宫各类招生、教研、培训、各中心教学管理和其他合作融合教育、品牌科目运行工作、各类比赛、展演的管理、组织、落实；组织开展“小天鹅”艺术团巡演、流动少年宫工作。

3. 教育发展部。组织对接国内外、区、市专业赛事、演出的策划组织、编排、各学科专业考级、教育学术论坛，教学督导管理等工作。

4. 青年拓展部。负责柳东宫场馆运营、日常维护、网络建

设、网络宽带、直播间、录音棚、青年培训，青年社会组织孵化，“青年修身社团”管理及各种青年品牌活动的研究、开发管理和推荐工作。

5. 少先队活动部。负责少先队活动，红领巾主题实践活动、公益活动的开展、大型活动策划。

第二部分 142003柳州市青少年宫2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算649.75万元，同比增加23.13万元，同比增长3.69%。收入包括：一般公共预算拨款649.75万元。支出包括：一般公共服务支出536.22万元、社会保障和就业支出73.18万元、卫生健康支出16.10万元、住房保障支出24.26万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算649.75万元，同比增加23.13万元，同比增长3.69%。其中：

一般公共预算拨款收入649.75万元，同比增加23.13万元，同比增长3.69%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：单位在职在编人员岗位晋级、社保基数调整以及增加聘用人员1名，相应的人员经费及公共经费增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算649.75万元，基本支出预算420.42万元，占支出总预算64.70%，同比增加35.25万元，同比增长9.15%。项目支出预算229.34万元，占支出总预算35.30%，同比减少12.10万元，同比下降5.01%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 一般公共服务支出536.22万元，占支出总预算82.53%，同比增加12.78万元，同比增长2.44%，增加的主要原因是：单位在职在编人员岗位晋级、社保基数调整以及增加聘用人员1名，相应的人员及公共经费增加。

2. 社会保障和就业支出73.18万元，占支出总预算11.26%，同比增加5.57万元，同比增长8.24%，增加的主要原因是：单位在职在编人员岗位晋级、社保基数调整，相应社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出16.10万元，占支出总预算2.48%，同比增加2.01万元，同比增长14.27%，增加的主要原因是：单位在职在编人员岗位晋级、社保基数调整，相应的事业单位医疗支出增加。

4. 住房保障支出24.26万元，占支出总预算3.73%，同比增加2.79万元，同比增长12.99%，增加的主要原因是：单位在职在编人员岗位晋级、社保基数调整，相应的住房公积金支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算420.42万元，占支出总预算64.70%，同比增加35.25万元，同比增长9.15%。

2. 项目支出预算229.34万元，占支出总预算35.30%，同比减少12.10万元，同比下降5.01%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：单位在职在编人员岗位晋级、社保基数调整以及增加聘用人员1名，相应的人员及公共经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算649.75万元，收入包括：一般公共预算649.75万元；支出包括：一般公共服务支出536.22万元、社会保障和就业支出73.18万元、卫生健康支出16.10万元、住房保障支出24.26万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出649.75万元，其中：基本支出420.42万元，项目支出229.34万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出306.88万元，全部为基本支出。主要用于：青少年宫在职在编人员工资福利支出及单位日常办公运转支出。

（二）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）支出229.34万元，全部为项目支出。主要用于：青少年宫开展业务活动支出。

（三）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）支出24.66万元，全部为基本支出。主要用于：青少年宫退休人员生活补贴、物业补贴和公用经费等。

（四）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）支出32.34万元，全部为基本支出。主要用于：青少年宫在职在编人员养老保险。

（五）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）支出16.17万元，全部为基本支出。主要用于：青少年宫在职在编人员职业年金。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出16.10万元，全部为基本支出。主要用于：青少年宫在职在编人员医疗补助。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出24.26万元，全部为基本支出。主要用于：青少年宫在职在编人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出420.42万元，其中：

（一）人员经费390.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费30.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，比2025年预算2.10万元，同比减少1.60万元，同比下降76.19%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0.50万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，同比减少1.60万元，同比下降100.00%。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，同比减少1.60万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：单位公务用车因使用年限长，基本无法使用，已进行报废处理。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算3.85万元，同比减少1.99万元，同比下降34.08%。其中：政府集中采购预算3.85万元，占政府采购预算100.00%，同比减少0.99万元，同比下降20.45%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少1.00万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.85万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算3.85万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目12个，预算资金229.34万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
聘请教师经费	93.35	通过聘请教师充盈师资力量，开办少儿艺术课程培训，提高青少年对文化艺术的兴趣，提高青少年对文化艺术技能的掌握，将各类科普知识以讲堂、培训班和活动的方式进行普及，培养青少年对科学学习，掌握的兴趣开拓青少年对科学技术常识的知识面。

十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2026年事业单位相关运行经费预算30.41万元，同比减少1.13万元，同比下降3.58%，主要用于青少年宫日常办公购买办公耗材、公务出差等。事业单位相关运行经费减少的原因是：单位厉行节约，从严控制办公经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 142003柳州市青少年宫2026年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、日常维修费、专用材料及一

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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：142003柳州市青少年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	649.75	一、一般公共服务支出	536.22
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	649.75	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	73.18
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	16.10
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	649.75	本年支出合计	649.75
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	649.75	支出总计	649.75

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：142003柳州市青少年宫

单位：万元

部门（单位）代码	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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		649.75	649.75	649.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	中国共产主义青年团柳州市委员会	649.75	649.75	649.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142003	柳州市青少年宫	649.75	649.75	649.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：142003柳州市青少年宫

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			649.75	420.42	229.34	0.00
	142	中国共产主义青年团柳州市委员会	649.75	420.42	229.34	0.00
	142003	柳州市青少年宫	649.75	420.42	229.34	0.00
2012950		事业运行	306.88	306.88	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	229.34	0.00	229.34	0.00
2080502		事业单位离退休	24.66	24.66	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.26	24.26	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：142003柳州市青少年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	649.75	一、本年支出	649.75
（一）一般公共预算	649.75	（一）一般公共服务支出	536.22
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	649.75	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	73.18
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	16.10
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	24.26
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	649.75	支出总计	649.75

一般公共预算支出情况表

单位名称：142003柳州市青少年宫

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			649.75	420.42	390.01	30.41	229.34
	142	中国共产主义青年团柳州市委员会	649.75	420.42	390.01	30.41	229.34
	142003	柳州市青少年宫	649.75	420.42	390.01	30.41	229.34
2012950		事业运行	306.88	306.88	277.22	29.66	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	229.34	0.00	0.00	0.00	229.34
2080502		事业单位离退休	24.66	24.66	23.91	0.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	32.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.26	24.26	24.26	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：142003柳州市青少年宫

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
合计		420.42	390.01	30.41
301	工资福利支出	356.27	356.27	0.00
30101	基本工资	89.13	89.13	0.00
30102	津贴补贴	9.05	9.05	0.00
30107	绩效工资	101.97	101.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.34	32.34	0.00
30109	职业年金缴费	16.17	16.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.97	15.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	0.00
30113	住房公积金	24.26	24.26	0.00
30199	其他工资福利支出	66.02	66.02	0.00
302	商品和服务支出	30.41	0.00	30.41
30201	办公费	2.25	0.00	2.25
30202	印刷费	0.54	0.00	0.54
30205	水费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	1.44	0.00	1.44
30207	邮电费	1.17	0.00	1.17
30209	物业管理费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	5.94	0.00	5.94
30213	维修（护）费	0.72	0.00	0.72
30215	会议费	0.58	0.00	0.58
30216	培训费	0.86	0.00	0.86
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	4.04	0.00	4.04

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
30299	其他商品和服务支出	11.55	0.00	11.55
303	对个人和家庭的补助	33.74	33.74	0.00
30302	退休费	23.91	23.91	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.83	9.83	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：142003柳州市青少年宫

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
合计			0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.58	0.86	0.86	0.00
		一般公共预算资金	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.58	0.86	0.86	0.00
142	中国共产主义青年团柳州市委员会		0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.58	0.86	0.86	0.00
142003	柳州市青少年宫	一般公共预算资金	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.58	0.86	0.86	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：142003柳州市青少年宫

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：142003柳州市青少年宫

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：142003柳州市青少年宫

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				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	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
	142	中国共产主义青年团柳州市委员会		3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
	142003	柳州市青少年宫		3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	办公设备购置	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	办公设备购置	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	培训业务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	办公设备购置	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	办公设备购置	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府购买服务预算表

单位名称：142003柳州市青少年宫

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			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	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：142003柳州市青少年宫

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		229.34										
2	142	中国共产主义青年团柳州市委员会		229.34										
3	142003	柳州市青少年宫	“小天鹅”艺术团巡回演出	0.90	通过广西大中专学生志愿者暑假文化科技社会实践活动到县区巡回演出，给县区青少年带去对艺术的了解及熏陶，为公益事业的发展添砖加瓦。	巡回演出场次(≥1场次)	覆盖县区数量(≥1个) 节目内容质量(确保节目内容积极向上)	完成巡演任务(2026年12月底前完成)	预算控制率(≤100%)		普及艺术知识(推动公益事业的发展，提高青少年综合素质，组织活动项目推广的综合素质效应)			县区群众(服务对象)满意度(≥90%)
4	142003	柳州市青少年宫	安保人员经费	30.24	青少年宫2008年原址重建后，在采取了无围墙的开放式管理模式，安全隐患较多，为了提高和保护学生和公共财产的安全，只有聘请专业的安保人员进行值守，才能有效的进行安全管理。	按需要聘请保安(=9人)	人员资质符合率(=100%)	完成安保任务(2026年12月)	预算控制率(≤100%)		安全责任事故发生次数(≤5次)			群众满意度(≥90%)
5	142003	柳州市青少年宫	培训业务支出	32.36	主要用于日常开展所产生的各项培训业务，服务于广大青少年。	开展日常教学培训人数(≥10000人次) 开展机器人挑战赛(=1场)	达到教学预期效果(提高青少年宫知名度)	按时完成相关教学培训业务(2026年12月底前)	预算控制率(≤100%)		把公益扩大到社会各个层面，让每个孩子都拥有参加艺术培训机会(面向全市青少年儿童)			服务对象满意度(≥90%)
6	142003	柳州市青少年宫	聘请教师经费	93.35	通过聘请教师充盈师资力量，开办少儿艺术课程培训，提高青少年对文化艺术的兴趣，提高青少年对文化艺术技能的掌握，将各类科普知识以讲堂、培训班和活动的方式进行普及，培养青少年对科学学习，掌握的兴趣开拓青少年对科学技术常识的知识面。	开设培训班期数(≥4期) 聘请教师人数(≥60人)	教师资质达标率(=100%) 课堂管理规范性(≥90%)	完成相关授课(2026年12月底前完成)	预算控制率(≤100%)		艺术兴趣提升度(全年培训学员达10000人次以上，显著提高)			服务对象满意度(≥90%)
7	142003	柳州市青少年宫	小百灵歌手大赛精英赛	1.24	时刻牢记“不忘初心、牢记使命”系列主题教育，围绕市委、市政府全年工作思路，以“服务大局、服务社会、服务青少年儿童”为宗旨，拟举办2026年柳州市小百灵歌手大赛，丰富少年宫的文化生活。	按活动发生场次(=1场)	参赛人员人数80人以上(≥80人次)	2026年底前完成(2026年12月底前完成)	预算控制率(≤100%)		提升学生自信心和荣誉感(培养音乐素养，增强自信心和团队合作意识)			服务对象满意度(≥90%)
8	142003	柳州市青少年宫	“八桂画童”美术、书法大赛	2.25	组织开展“八桂画童”美术、书法大赛一场，2026年柳州市青少年书画艺术大赛一场，丰富少年宫的文化生活。	参赛作品总数(≥800幅)	评审流程公正性(=100%)	举办时间(2026年12月底前完成)	预算控制率(≤100%)		赛后组织优秀巡展(≥3场)			赛事相关人员满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
9	142003	柳州市青少年宫	青年修身社团经费	0.90	面向全市青少年的公益性教育培训，打造青少年良好成长环境和思想道德教育。课程开设的班级数量、课程类型、课酬发放标准受社会影响，都将根据现实情况及行业情况进行调整。	按照青年教育培训规划项目实施(=2期)	青年教育培训的合格率(100%以内)	青年教育培训的及时率(100%以内)	预算控制率(≤100%)		青年教育培训质量投诉率(≤10%)			服务对象满意度(≥90%)
10	142003	柳州市青少年宫	办公设备购置	4.84	购买教学设备保障教学培训顺利开展，为学生创造良好的学习环境。	电子鼓等教学设备(≥2项)	采购设备的合格率(100%以内)	采购设备到位及时率(100%以内)	设备采购成本控制在预算之内(≤100%)		教学投诉率(≤10%)			服务对象满意度(≥90%)
11	142003	柳州市青少年宫	“庆六一”趣味实践活动	0.71	在六一期间面对全市少年儿童举行系列大型游园活动，游园地点覆盖我市爱国主义教育基地和历史古迹，激发我市少年儿童爱祖国，爱家乡的热情。	举办活动场次(=1次) 活动项目数(≥4项)	活动方案完备率(=100%) 安全责任书数(=0次)	按时完成活动任务(2026年6月1日前完成)	预算控制数(≤100%)		参与儿童人数(≥100人) 参与儿童愉悦度(≥90%)			服务对象满意度(≥90%)
12	142003	柳州市青少年宫	未成年人思想道德建设实践活动	0.96	弘扬和培育青少年以爱国主义为核心的伟大民族精神，树立和培育青少年正确的理想信念，培养青少年良好道德品质和文明行为，促进未成年人的全面发展。	按实际活动时间(=2次)	组织爱国主义教育等主题活动，增进未成年人爱国情怀。(优)	活动发生的及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		促进未成年人全面发展(=100%)			服务对象满意度(≥90%)
13	142003	柳州市青少年宫	流动青少年宫	2.54	通过送教下乡、送戏下乡的活动方式，为孩子们搭建学习艺术平台，全面提高我市青少年的综合素养。	送教总场次(≥3次)	活动发生的合格率(100%以内)	活动发生的及时率(100%以内)	预算控制率(≤100%)		活动投诉率(≤10%)			送教地区学生满意度(≥90%)
14	142003	柳州市青少年宫	在职人员绩效工资	59.05	发放在职在编人员绩效工资、社保、住房公积金等，保障职工合法权益，提升工作积极性。	2025年在编在编人数(=18人)	按绩效分配方案分配(=100%)	年底发放完(2026年12月底前)	控制在预算内(≤100%)		充分调动干部职工积极性和主动性，提高工作质量和效率(≥90%)			职工满意度(≥90%)