

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

| 单位名称               |    | 苏州市青少年活动中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |             |           |
|--------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|
| 单位<br>主要职能         |    | 根据《中共苏州市委苏州市人民政府关于印发〈苏州市深化经济体制改革三年行动计划（2014～2016年）〉的通知》（苏委发〔2014〕27号）、《苏州市人民政府职能转变和机构改革实施意见》（苏委发〔2014〕34号）、市委办公室市政府办公室《关于全面梳理市级事业单位职能事项做好“三定”工作的通知》（苏委办发〔2015〕40号）精神，苏州市青少年活动中心为中国共产主义青年团苏州市委员会下属事业单位，机构规格为相当于正科级，分类定性为公益二类，经费渠道为差额补贴，其主要职责、内设机构和人员编制使用规定如下。主要职责：<br>（一）开展各类有益青少年身心健康的公益活动。<br>（二）开展各类青少年文化知识兴趣培训和对外文化交流。<br>（三）提供青少年心理咨询及心理辅导平台服务。<br>（四）向未成年人提供道德实践等校外素质教育服务。 |          |             |           |
| 机构设置及<br>人员配置      |    | 一、机构设置：苏州市青少年活动中心内设机构由本单位根据职责及实际工作需要设置，目前本单位内设机构包括主任室、办公室、培训部、后勤管理部、活动部和服务宣传部<br>二、人员配置：本单位人员编制数19名、公益性岗位编制数4名。                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |             |           |
| 部门整体<br>资金（万<br>元） | 收入 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 全年<br>预算数   |           |
|                    |    | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 821. 46     |           |
|                    |    | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 小计       |             | 821. 46   |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 一般公共预算资金 |             | 821. 46   |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 政府性基金    |             | 0         |
|                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 财政专户管理资金 |             | 0         |
|                    |    | 国有资本金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 0           |           |
|                    |    | 社保基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 0           |           |
|                    |    | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 0           |           |
|                    |    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 0           |           |
|                    | 支出 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 半年<br>计划执行数 | 全年<br>预算数 |
|                    |    | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 103         | 331. 26   |
|                    |    | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 73          | 490. 2    |
|                    |    | 专项业务用水用电用气                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 10          | 40        |
|                    |    | 专项维修维护费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 2           | 25        |
|                    |    | 中心培训兼课金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 20          | 196. 64   |
|                    |    | 青少年公益品牌活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 0           | 10        |
|                    |    | 专项租赁费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 0           | 120       |
|                    |    | 伙食经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 1           | 8. 28     |
|                    |    | 体检费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 0           | 4. 68     |
|                    |    | 物业管理费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 40          | 84        |
|                    |    | 党员活动经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 0           | 1. 6      |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 中长期目标 |      | <p>苏州市青少年活动中心作为校外教育阵地，品牌活动紧扣时代旋律。主题活动主要由“苏州市中华红色经典美文诵读大赛”、“苏州市青少年创意编程竞赛”、“苏州市青少年‘百年风华 强国有我’表演赛”、“第五届‘集体的力量’苏州市青少年创新设计赛”都锁定红色主题。</p> <p>苏州市中华经典美文诵读大赛是活动中心倾力打造的市级未成年人文化传播教育活动品牌，从创立至今已成功举办十五届。在中国共产党百年华诞之际，帮助广大中小學生传承红色基因，讲好中国革命故事，是活动中心义不容辞的责任和担当。党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史是最好的营养剂，中华红色经典美文是学习革命历史最鲜活的载体。“2023年苏州市中华红色经典美文诵读大赛”以诵读红色经典美文为表现形式，分个人、集体、团员教师三大类11组别，来自苏州大市范围内的298所学校598个节目（其中227个个人节目、371个集体节目）进入到最终的现场决赛。</p> <p>参赛人员覆盖苏州大市各中小学（含中高职）、幼儿园（团员教师）、民工子弟学校、民办学校、特殊教育学校（盲聋学校），活动参与总人数（次）逾万人，参与人数和节目数创历届之最。江苏交汇点新闻、引力播、苏州新闻均有报道。</p> <p>“苏州市青少年创意编程竞赛”也是活动中心品牌活动。今年竞赛项目分设：“中国共产党成立100周年”创意编程成果展、红色足迹”巡线算法竞速赛、“大国崛起”迷宫算法挑战赛。既展示建党百年历程又贴合学校科技教学要求。预计来自大市范围内138所学校（覆盖小学、初中、高中）的500支队伍参加竞赛。《人民网》、《苏州日报》、《交汇点新闻》、引力播、苏州教育电视台等媒体相继报道。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |
| 年度目标  |      | <p>“苏州市青少年活动中心作为校外教育阵地，品牌活动紧扣时代旋律。主题活动主要由“苏州市中华红色经典美文诵读大赛”、“苏州市青少年创意编程竞赛”、“苏州市青少年‘百年风华 强国有我’表演赛”、“第四届‘集体的力量’苏州市青少年创新设计赛”都锁定红色主题，紧扣“请党放心 强国有我”时代旋律。</p> <p>苏州市中华经典美文诵读大赛是活动中心倾力打造的市级未成年人文化传播教育活动品牌，从创立至今已成功举办十五届。在中国共产党百年华诞之际，帮助广大中小學生传承红色基因，讲好中国革命故事，是活动中心义不容辞的责任和担当。党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史是最好的营养剂，中华红色经典美文是学习革命历史最鲜活的载体。“2022年苏州市中华红色经典美文诵读大赛”以诵读红色经典美文为表现形式，分个人、集体、团员教师三大类11组别。</p> <p>参赛人员覆盖苏州大市各中小学（含中高职）、幼儿园（团员教师）、民工子弟学校、民办学校、特殊教育学校（盲聋学校），活动参与总人数（次）逾万人，参与人数和节目数创历届之最。江苏交汇点新闻、引力播、苏州新闻均有报道。</p> <p>“2023年苏州市青少年创意编程竞赛”也是活动中心品牌活动。今年竞赛项目分设：“中国共产党成立100周年”创意编程成果展、红色足迹”巡线算法竞速赛、“大国崛起”迷宫算法挑战赛。既展示建党百年历程又贴合学校科技教学要求。</p> <p>为配合防疫工作要求，“2022年苏州市青少年‘百年风华 强国有我’表演赛”和“2021年第四届‘集体的力量’苏州市青少年创新设计赛”均调整为提交视频作品参加评审形式。</p> <p>2. 思想引领铭记初心使命。苏州市少先队队长学校活动结合建党100周年庆典和“请党放心 强国有我”主题展开。活动充分利用和发挥红色资源优势，通过学党史队课、红址寻访、对话英雄人物等形式，弘扬红色文化传承红色基因，用红色文化引领少先队员健康成长。以“红领巾心向党”“请党放心 强国有我”主题思想贯穿始终，结合理论学习、实践活动、展示引领等不同形式进行。</p> <p>四、拓展教学外延，提升优化服务。</p> <p>伴随着《双减》政策的实施，我们主动对接学校，落实送课进校园活动，助力延时服务。针对不同学校不同教学要求、教学时长和年龄段设定相应教学目标，制定专属教学计划，力争做到精准服务。到目前为止，已有美术、音乐、科技、体育、棋类、舞蹈、书法7个大类项目分别进入4所高中、15所初中和小学。服务包括社团课程、延时陪护、竞赛辅导三方面。</p> <p>在日常培训课程体系中，我们不断探索将教育引导青少年树立理想信念和发展兴趣爱好、促进体质健康、提高科学素质、实践能力相融合，在课程活动中锤炼道德品质、培养动手能力和创新精神。引导和帮助青少年学生通过“四礼八仪”教育、日常行为习惯养成，扣好人生第一粒扣子。技能培训之外，我们尽力提供多元化服务，多方位给学员更多启迪潜能、展示特长的机会。全年通过举办钢琴、声乐、民乐、芭蕾、中国舞、跆拳道、表演、围棋、搏击、书法等小型展演42场，让学员有机会走上舞台，进行交流展示。同时，邀请专家开设公益视频讲座，让更多孩子有机会聆听大师们的专业指导，分享大师们的学习经验。我们完成美术、体育、科技、音乐、棋类、书法6大类别的考级7场，选送部分学员参加江苏省、全国比赛，让竞争和提高并举，拓宽学员们的视野，今后我们还将持续不断开展“请党放心 强国有我”主题活动，通过活动，更好地引领和服务青少年，特别是青年群体，为苏州的高质量发展做出贡献。</p> |       |       |
| 一级指标  | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 决策    | 计划制定 | 工作计划制定健全性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 健全    | 健全    |
|       |      | 中长期规划制定健全性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 健全    | 健全    |
|       | 目标设定 | 绩效目标合理性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 合理    | 合理    |
|       |      | 绩效指标明确性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 明确    | 明确    |
|       | 预算编制 | 预算编制规范性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 规范    | 规范    |
|       |      | 预算编制科学性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 科学    | 科学    |

|      |                         |                                                 |              |         |           |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|
| 过程   | 预算执行                    |                                                 | 支付进度符合率      | =100%   | =100%     |
|      |                         |                                                 | 预算执行率        | =100%   | =100%     |
|      |                         |                                                 | 预算调整率        | =0%     | =0%       |
|      |                         |                                                 | 公用经费控制率      | ≤100%   | ≤100%     |
|      |                         |                                                 | “三公经费”变动率    | ≤0%     | ≤0%       |
|      |                         |                                                 | 政府采购执行率      | =100%   | =100%     |
|      |                         |                                                 | 结转结余率        | =0%     | =0%       |
|      |                         |                                                 | 预算偏差率        | =0%     | =0%       |
|      |                         |                                                 | 非税收入预算完成率    | ≥100%   | ≥100%     |
|      | 预算管理                    |                                                 | 预算管理制度健全性    | 健全      | 健全        |
|      |                         |                                                 | 绩效管理覆盖率      | =100%   | =100%     |
|      |                         |                                                 | 基础信息完善性      | 完善      | 完善        |
|      |                         |                                                 | 预决算信息公开度     | 公开      | 公开        |
|      |                         |                                                 | 资金使用合规性      | 合规      | 合规        |
|      |                         |                                                 | 非税收入管理合规性    | 合规      | 合规        |
|      | 资产管理                    |                                                 | 固定资产利用率      | =100%   | =100%     |
|      |                         |                                                 | 资产管理规范性      | 规范      | 规范        |
|      |                         |                                                 | 资产管理制度健全性    | 健全      | 健全        |
|      | 项目管理                    |                                                 | 项目管理制度健全性    | 健全      | 健全        |
|      |                         |                                                 | 项目管理制度执行规范性  | 规范      | 规范        |
|      | 人员管理                    |                                                 | 在职人员控制率      | =100%   | =100%     |
|      |                         |                                                 | 人员管理制度执行有效性  | 有效      | 有效        |
|      |                         |                                                 | 人员管理制度健全性    | 健全      | 健全        |
|      | 机构建设                    |                                                 | 纪检监察工作有效性    | 有效      | 有效        |
|      |                         |                                                 | 业务学习与培训及时完成率 | =100%   | =100%     |
|      |                         |                                                 | 组织建设工作及时完成率  | =100%   | =100%     |
| 一级指标 | 二级指标                    | 重点工作                                            | 三级指标         | 半年指标值   | 全年指标值     |
| 履职   | 开展各类有益青少年身心健康的公益活动。     | 苏州市青少年活动中心开展中华经典美文诵读大赛、阅读苏州、悦享生活表演赛、苏州市青少年创新设计赛 | 青少年公益品牌活动    | ≥3天     | ≥10天      |
|      | 开展各类青少年文化知识兴趣培训和对外文化交流。 | 苏州市青少年活动中心开展各类特色培训，注重广大青少年德、智、体、美全面发展           | 参与培训学员人数     | ≥3000人次 | ≥120000人次 |
|      | 提供青少年心理咨询及心理辅导平台服务。     | 苏州市青少年活动携手“林老师”团队免费向广大青少年开展心理咨询服务               | 青少年公益品牌活动场次  | ≥3场次    | ≥6场次      |
|      |                         |                                                 | 中小學生参与人次     | ≥500人次  | ≥1000人次   |
|      | 向未成年人提供道德实践等校外素质教育服务。   | E路成长——苏州市法治教育基地为<br>广大青少年宣传法治教育                 | 举办公益活动场次     | ≥5场次    | ≥10场次     |
|      |                         |                                                 | 未成年人参与活动人数   | ≥200人次  | ≥500人次    |
| 一级指标 | 二级指标                    |                                                 | 三级指标         | 半年指标值   | 全年指标值     |
|      | 经济效益                    |                                                 | 提升学员社会实践能力   | 提升      | 提升        |

|     |         |         |      |      |
|-----|---------|---------|------|------|
| 效益  | 社会效益    |         |      |      |
|     | 生态效益    |         |      |      |
|     | 可持续影响   |         |      |      |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 学员参与满意度 | ≥90% | ≥90% |