

2022 年中国共产主义青年团荣成 市委委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据我市三定方案要求， 本单位职能不予公开。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团荣成市委员会部门预算包括：团市委机关预算、团属事业单位预算。

纳入中国共产主义青年团荣成市委员会 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产主义青年团荣成市委员会本级
- 2、荣成市青少年发展服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	230.78	一、一般公共服务支出	205.20
一般公共预算拨款收入	230.78	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	10.62
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	5.30
七、其他收入		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	9.66
		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、其他支出	
本年收入合计	230.78	本年支出合计	230.78
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	230.78	支出总计	230.78

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	230.78	230.78	230.78											
201			一般公共服务支出	205.20	205.20	205.20											
201	29		群众团体事务	205.20	205.20	205.20											
201	29	01	行政运行	117.32	117.32	117.32											
201	29	50	事业运行	24.68	24.68	24.68											
201	29	99	其他群众团体事务支出	63.20	63.20	63.20											
208			社会保障和就业支出	10.62	10.62	10.62											
208	05		行政事业单位养老支出	10.62	10.62	10.62											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	10.62											
210			卫生健康支出	5.30	5.30	5.30											
210	11		行政事业单位医疗	5.30	5.30	5.30											
210	11	01	行政单位医疗	4.05	4.05	4.05											
210	11	02	事业单位医疗	1.25	1.25	1.25											
221			住房保障支出	9.66	9.66	9.66											
221	02		住房改革支出	9.66	9.66	9.66											
221	02	01	住房公积金	9.66	9.66	9.66											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	230.78	167.58	63.20			
201			一般公共服务支出	205.20	142.00	63.20			
201	29		群众团体事务	205.20	142.00	63.20			
201	29	01	行政运行	117.32	117.32				
201	29	50	事业运行	24.68	24.68				
201	29	99	其他群众团体事务支出	63.20		63.20			
208			社会保障和就业支出	10.62	10.62				
208	05		行政事业单位养老支出	10.62	10.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62				
210			卫生健康支出	5.30	5.30				
210	11		行政事业单位医疗	5.30	5.30				
210	11	01	行政单位医疗	4.05	4.05				
210	11	02	事业单位医疗	1.25	1.25				
221			住房保障支出	9.66	9.66				
221	02		住房改革支出	9.66	9.66				
221	02	01	住房公积金	9.66	9.66				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	230.78	一、一般公共服务支出	205.20	205.20		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10.62	10.62		
		九、卫生健康支出	5.30	5.30		
		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	9.66	9.66		
		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、其他支出				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	230.78	本年支出合计	230.78	230.78		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	230.78	支出总计	230.78	230.78		

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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	230.78	167.58	151.66	15.92	63.20
201			一般公共服务支出	205.20	142.00	126.08	15.92	63.20
201	29		群众团体事务	205.20	142.00	126.08	15.92	63.20
201	29	01	行政运行	117.32	117.32	105.00	12.32	
201	29	50	事业运行	24.68	24.68	21.08	3.60	
201	29	99	其他群众团体事务支出	63.20				63.20
208			社会保障和就业支出	10.62	10.62	10.62		
208	05		行政事业单位养老支出	10.62	10.62	10.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	10.62		
210			卫生健康支出	5.30	5.30	5.30		
210	11		行政事业单位医疗	5.30	5.30	5.30		
210	11	01	行政单位医疗	4.05	4.05	4.05		
210	11	02	事业单位医疗	1.25	1.25	1.25		
221			住房保障支出	9.66	9.66	9.66		
221	02		住房改革支出	9.66	9.66	9.66		
221	02	01	住房公积金	9.66	9.66	9.66		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				167.58	151.66	15.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	113.45	113.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	24.22	24.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.39	35.39	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.03	34.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.11	8.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.05	4.05	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.39	7.39	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	38.21	38.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7.46	7.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.37	3.37	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.10	11.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.17	10.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.51	2.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.25	1.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.27	2.27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.02		12.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.82		5.82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.30		1.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.60		3.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.30		0.30
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.30		0.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费	
0.30					0.30	0.30					0.30

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：中国共产主义青年团荣成市委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中国共产主义青年团荣成市委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：中国共产主义青年团荣成市委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转

注：中国共产主义青年团荣成市委员会 2022 年未安排政府采购预算。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	167.58	167.58	167.58							
301		工资福利支出	151.66	151.66	151.66							
301	01	基本工资	31.68	31.68	31.68							
301	02	津贴补贴	38.76	38.76	38.76							
301	03	奖金	45.13	45.13	45.13							
301	07	绩效工资	10.17	10.17	10.17							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.62	10.62	10.62							
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.30	5.30	5.30							
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.34							
301	13	住房公积金	9.66	9.66	9.66							
302		商品和服务支出	15.62	15.62	15.62							
302	01	办公费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	2.10	2.10	2.10							
302	11	差旅费	0.20	0.20	0.20							
302	15	会议费	0.20	0.20	0.20							
302	17	公务接待费	0.30	0.30	0.30							
302	18	专用材料费	0.20	0.20	0.20							
302	28	工会经费	2.30	2.30	2.30							
302	39	其他交通费用	7.02	7.02	7.02							
302	99	其他商品和服务支出	2.30	2.30	2.30							
303		对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.30							
303	05	生活补助	0.30	0.30	0.30							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	上年结转
合计		63.20	63.20	63.20						
青少年发展服务经费	其他运转类	13.20	13.20	13.20						
纪念建团 100 周年系列活动经费	特定目标类	42.60	42.60	42.60						
共青团荣成市第二十次代表大会经费	特定目标类	7.40	7.40	7.40						

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团荣成市委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产主义青年团荣成市委员会部门 2022 年收支总预算均为 230.78 万元。

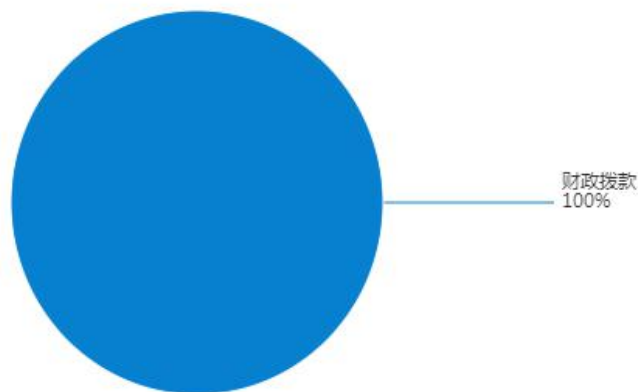
收入包括：一般公共预算拨款收入。

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、关于收入预算总表的说明

中国共产主义青年团荣成市委员会部门 2022 年收入预算为 230.78 万元，其中：财政拨款 230.78 万元，占 100.00%。

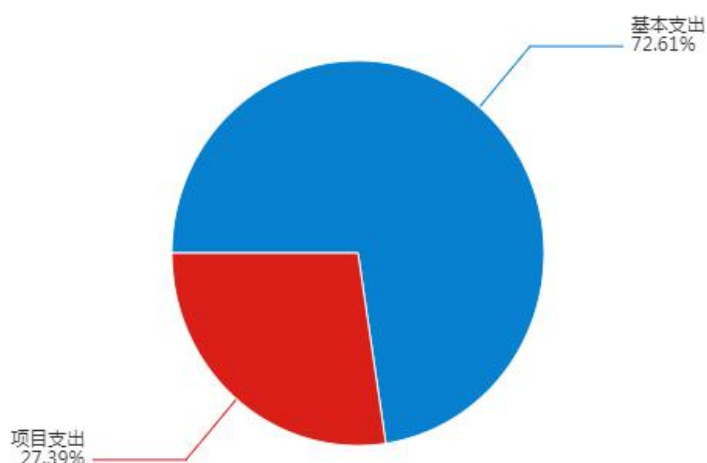
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

中国共产主义青年团荣成市委员会部门 2022 年支出预算为 230.78 万元，其中：基本支出 167.58 万元，占 72.61%，项目支出 63.20 万元，占 27.39%。

支出预算

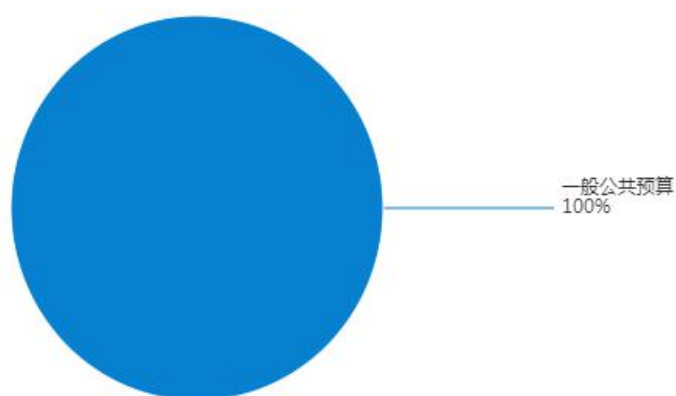


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产主义青年团荣成市委员会部门 2022 年财政拨款收支总预算为 230.78 万元。

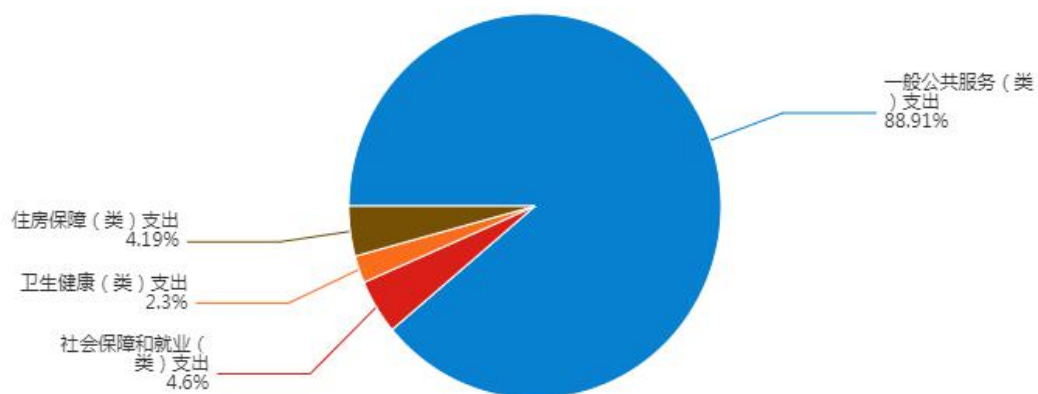
收入包括：一般公共预算 230.78 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 205.20 万元，占 88.91%；社会保障和就业（类）支出 10.62 万元，占 4.60%；卫生健康（类）支出 5.30 万元，占 2.30%；住房保障（类）支出 9.66 万元，占 4.19%。

财政拨款支出

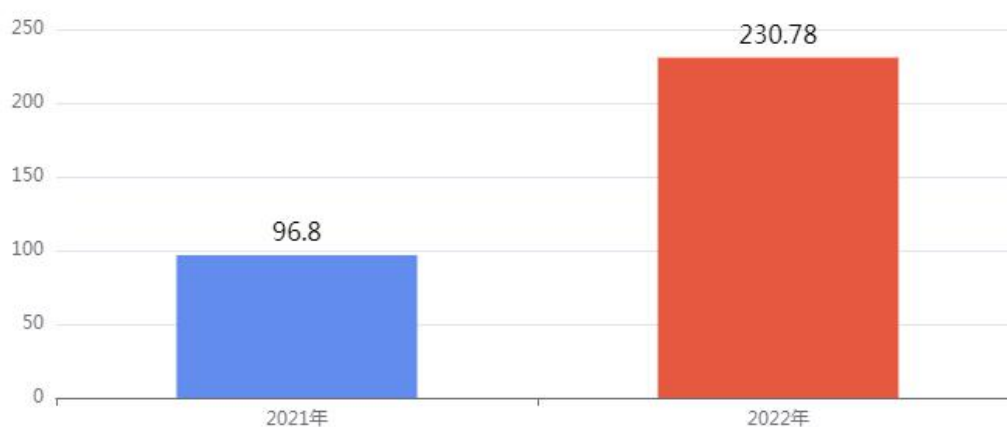


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产主义青年团荣成市委员会部门 2022 年一般公共预算拨款 230.78 万元，比上年增加 133.98 万元，增长 138.41%，主要原因是增加了庆祝建团 100 周年项目经费及 2021 年绩效奖金等。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)

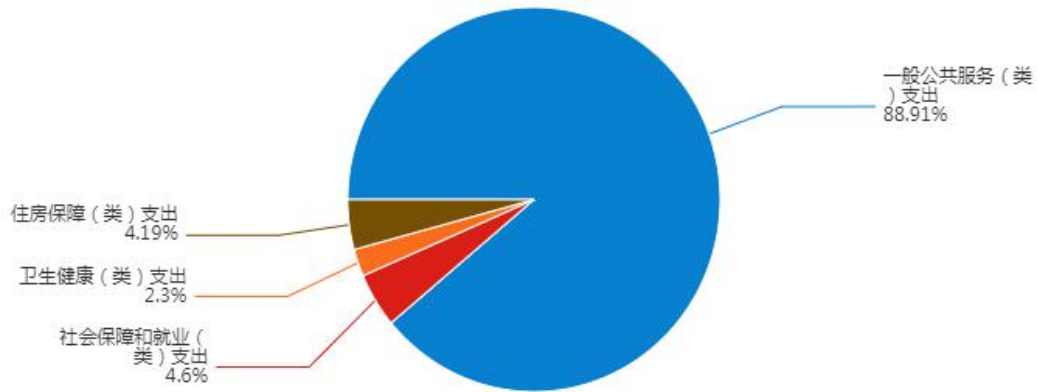


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产主义青年团荣成市委员会部门 2022 年一般公共预算支出预算

支出为 230.78 万元，其中：一般公共服务(类)支出 205.20 万元，占 88.91%；社会保障和就业(类)支出 10.62 万元，占 4.60%；卫生健康(类)支出 5.30 万元，占 2.30%；住房保障(类)支出 9.66 万元，占 4.19%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出 117.32 万元，比上年增加 50.62 万元，增长 75.89%，主要原因是增加了 2021 年绩效奖金以及人员增加。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)支出 24.68 万元，比上年增加 24.68 万元，增长 100%，主要原因是所属事业单位为 2022 年新增市级部门预算单位，上年无事业运行支出。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)支出 63.2 万元，比上年增加 50 万元，增长 378.79%，主要原因是增加了庆祝建团 100 周年等项目经费。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 10.62 万元，比上年增加 3.82 万元，增长 56.18%，

主要原因是人员增加及保险基数调整。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 4.05 万元，比上年增加 1.05 万元，增长 35%，主要原因是人员增加及保险基数调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.25 万元，比上年增加 1.25 万元，增长 100%，主要原因是所属事业单位为 2022 年新增市级部门预算单位，上年无事业单位医疗支出。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 9.66 万元，比上年增加 3.46 万元，增长 55.81%，主要原因是人员增加及公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产主义青年团荣成市委员会部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 167.58 万元。主要用于：

1. 人员经费 151.66 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出等。

2. 公用经费 15.92 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用材料费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、社会福利和救助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国共产主义青年团荣成市委员会部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.30万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费0万元，与上年持平。公务接待费0.30万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产主义青年团荣成市委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产主义青年团荣成市委员会2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产主义青年团荣成市委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中国共产主义青年团荣成市委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为12.32万元。较2021年预算增加0.43万元，增长3.62%，主要原因是本年度编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

中国共产主义青年团荣成市委员会2022年没有政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团荣成市委员会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产主义青年团荣成市委员会部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 63.2 万元，其中财政拨款 63.2 万元。拟对纪念建团 100 周年系列活动经费、青少年发展服务工作经费、共青团荣成市第二十次代表大会经费等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 63.2 万元，其中财政拨款 63.2 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化青少年发展服务工作经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门专项资金的绩效目标表

中国共产主义青年团荣成市委员会 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	纪念建团 100 周年系列活动经费			
主管部门	中国共产主义青年团荣成市委员会			
资金情况	金额：42.6 万元			
总体目标	围绕庆祝建团 100 周年，开展重温建团历史，组织团干部及团员青年走进团史馆及红色教育基地、观看红色电影、举办庆祝建团百年青少年书画大赛以及其他团员青年活动≥10 场次；组织各团组织开展线上主题思政课团员覆盖率达到 100%；举办分批入队仪式、入团仪式 2 场次；做好专题宣传，制作优秀青年典型专题宣传片等≥2 部，宣传片制作成本控制在≤5000 元/分钟。通过开展系列活动提高团员团史知晓率、增加团员青年组织认同感和凝聚力。组织团干部参与培训，严格控制培训成本≤450 元/人/天，参与人员满意度≥90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：举办入团入队仪式场次	≥2 场次
			指标 2：制作宣传片数量	≥2 部
			指标 3：举办青年活动场次	≥10 场次
			指标 4：培训团干部人数	≥40 人
		质量指标	指标 1：主题思政课团员覆盖率	=100%
			时效指标	指标 1：庆祝建团 100 周年主题思政课及时性
		指标 2：团干部培训费用		≤450 元/人/天
		成本指标	指标 1：宣传片制作单位成本	≤5000 元/分钟
	效益指标		社会效益指标	指标 1：提高团员团史知晓率
		指标 2：增加团员组织认同感		增加
		可持续影响指标	指标 1：提高团员青年凝聚力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参与人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	共青团荣成市第二十次代表大会经费			
主管部门	中国共产主义青年团荣成市委员会			
资金情况	金额：7.4 万元			
总体目标	召开共青团荣成市第二十次代表大会，选举产生新一届委员会和常委会；总结过去五年工作，对未来五年共青团工作进行规划。大会参会代表人数 ≥ 120 人，会议审议通过结果有效率 $\geq 90\%$ ，严格按照会议费综合定额标准控制会议成本 ≤ 450 元/人天，通过召开此次会议提高各级团组织建设完备情况，提升团组织对团员青年的凝聚力，大会通过未来五年的工作规划，确保参会代表满意度 $\geq 90\%$ 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：参会人数	≥ 120 人
			指标 2：完成会议场次	=1 场次
		质量指标	指标 1：会议审议通过有效结果占审议结果的比例	$\geq 90\%$
			时效指标	指标 1：完成会议召开及时性
		成本指标	指标 1：一类会议费用	≤ 450 元/人天
			指标 2：合影制作成本	≤ 80 元/份
	效益指标	社会效益指标	指标 1：各级团组织建设情况	更加完备
			指标 2：提升团组织凝聚力	显著提高
		可持续影响指标	指标 1：大会通过规划持续发挥作用的期限	≥ 5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参会代表满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	青少年发展服务工作经费			
主管部门	中国共产主义青年团荣成市委员会			
资金情况	金额：13.2 万元			
总体目标	为做好青少年发展服务工作，2022 年度计划开展各类青年服务活动≥60 场次，帮助困难青少年≥100 人，服务单身青年、创业青年、社区村居群众等≥5000 人次，保障所服务人群满意度≥90%；做好少先队系统人才建设工作，为青少年健康成长组建优秀辅导员队伍，维护少先队员合法权益，开展市级层面示范性入队仪式 1 场，做好少先队员及团员青年的思想引领工作，增强少先队组织、团组织的凝聚力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：开展青年活动次数	≥60 场次
			指标 2：市级层面少先队入队仪式场次	≥1 场次
			指标 3：培训团员青年及青年志愿者人次	≥500 人次
			指标 4：志愿服务群众人数	≥5000 人次
		时效指标	指标 1：入队仪式计划按期完成率	≥90%
		成本指标	指标 1：人均培训费用	≤350 元/人·天
		质量指标	指标 1：工作计划完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1：帮扶困难青少年人数	≥100 人
			指标 2：新增青年志愿者志愿服务水平	显著提高
			指标 3：少先队员组织认同感使命感	增加
		可持续影响指标	指标 1：青少年政治素质	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参与人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

十八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映中国共产主义青年团荣成市委员会单位的基本支出。

十九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映中国共产主义青年团荣成市委员会所属事业单位荣成市青少年发展服务中心的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：

反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的中国共产主义青年团荣成市委员会单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的荣成市青少年发展服务中心单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。