

2021 年度团委部门预算说明

目 录

第一部分 团委部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 团委 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：团委 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标表

第一部分

团委部门概况

一、团委部门主要职能

（一）团委部门的部门职责是：

领导全市的共青团工作；领导全市青联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年文明社区、青少年文化活动场所和青少年服务机构建设等事务进行规划和管理；参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调、管理维护青少年合法权益和未成年人保护相关事务；协助政府、教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用，为全市经济建设做贡献；承担市委、市政府、团省委交办的有关事项。

二、团委预算单位构成

本预算为汇总预算，包括局本级预算和 1 个二级预算单位组成。具体是：

- 1.团委机关本级；
- 2.济源市青少年活动中心。

第二部分

团委 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

团委 2021 年收入总计 196.3 万元，支出总计 196.3 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 33.9 万元，下降 14.73%。主要原因是：减少一般性项目一个，金额 17.0 万元，其他项目均有压减。

二、收入预算总体情况说明

团委 2021 年收入合计 196.3 万元，其中：一般公共预算收入 196.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

团委 2021 年支出合计 196.3 万元，其中：基本支出 163.5 万元，占 83.29%；项目支出 32.8 万元，占 16.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

团委 2021 年一般公共预算收支预算 196.3 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 33.8 万元，下降 14.69%，主要原因是：减少一般性项目一个，金额 17.0 万；其他项目均有压减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

团委 2021 年一般公共预算支出年初预算为 196.3 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 177.4 万元，占 90.37%；社会保障和就业（类）支出 10.8 万元，占 5.50%；住房保障（类）支出 8.1 万元，占 4.13%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

团委2021年“三公”经费预算为1.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.5万元，下降25.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，与2020年预算数持平。

（二）公务接待费0.0万元，与2020年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车运行维护费1.5万元，主要用于公车运行维护，比2020年减少0.5万元，下降25.00%，主要原因是：受疫情影响，部分工作改为线上进行，外出次数减少；公务用车购置费0.0万元，与2020年预算数持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

团委2021年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

团委 2021 年机关运行经费支出预算 15.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2020 年减少 0.5 万元，下降 3.16%，主要原因：一般性支出压减，运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，团委共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

团委无负责管理的转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：团委 2021 年部门预算表

2021 年 4 月 7 日

2021 年部门收支总体情况表

单位：中国共产主义青年团济源市委员会

单位：万元

收 入		支 出														
项目	金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部 门 结 转	本年支出小计										
						小计	一般公共预算		政 府 性 基 金	专 户 管 理 的 教 育 收 费	专 户 管 理 的 教 育 收 费 结 余（结转）	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入
							小计	其中： 财政拨 款								
一般 公共 预算 收入	财政拨款	196.3	一、基本支出	163.5			163.5	163.5	163.5							
	纳入预算 管理的行 政事业性 收费		工 资 福 利 支 出	145.1			145.1	145.1	145.1							
	专项收入		公用经费	18.4			18.4	18.4	18.4							
	国有资源 （资产）有 偿使用收 入		对个人和家 庭的补助支 出													
	国有资本 经营收入		二、项目支出	32.8			32.8	32.8	32.8							
	政府住房 基金收入		一般性 项目	25.0			25.0	25.0	25.0							

收 入		支 出														
项目	金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部 门 结 转	本年支出小计										
						小计	一般公共预算		政 府 性 基 金	专 户 管 理 的 教 育 收 费	专 户 管 理 的 教 育 收 费 结 余（结转）	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入
							小计	其中： 财政拨 款								
	债务收入	专项资 金	7.8			7.8	7.8	7.8								
	其他一般 公共预算 收入	1、商品 和服务类专 项支出	32.8			32.8	32.8	32.8								
	上级预拨	2、对个 人和家庭的 补助类专项 支出														
	动用预算 稳定调节 基金	3、债务 利息支出														
	调入资金	4、资本 性支出（基本 建设）														
	上年结余 （结转）	5、资本 性支出														
政府	当年收入	6、对企														

收 入		支 出															
项目		金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部 门 结 转	本年支出小计										
							小计	一般公共预算		政 府 性 基 金	专 户 管 理 的 教 育 收 费	专 户 管 理 的 教 育 收 费 结 余（结转）	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入
								小计	其中： 财政拨 款								
性基 金收 入			业补助（基本 建设）														
	债务收入		7、对企 业补助														
	上级预拨		8、对社 会保障基金 补助														
	上年结余 （结转）		9、其他 支出														
专户管理的教育收 费																	
专户管理的教育收 费结余（结转）																	
国有资本经营预算 收入																	
事业收入																	
经营收入																	

收 入		支 出														
项目	金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部 门 结 转	本年支出小计										
						小计	一般公共预算		政 府 性 基 金	专 户 管 理 的 教 育 收 费	专 户 管 理 的 教 育 收 费 结 余（结转）	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入
							小计	其中： 财政拨 款								
事业基金																
其他收入																
本年合计	196.3															
部门结转																
用事业单位基金弥 补收支差额																
收入合计	196.3	支出合计	196.3			196.3	196.3	196.3								

2021 年部门收入总体情况表

单位：中国共产主义青年团济源市委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府 性基 金	专户管理 的教育收 费	专户管理的教育 收费结余（结转）	国有资本 经营预算 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入	部门 结转
类	款	项				小计	其中：财 政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	196.3	196.3	196.3									
				中国共产主义青年 团济源市委员会	196.3	196.3	196.3									
201	29	01	012	行政运行（群众 团体事务）	93.7	93.7	93.7									
201	29	02	012	一般行政管理事 务（群众团体事务）	27.8	27.8	27.8									
201	29	50	012	事业运行（群众 团体事务）	50.9	50.9	50.9									
201	29	99	012	其他群众团体事 务支出	5.0	5.0	5.0									

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府 性基 金	专户管理 的教育收 费	专户管理的教育 收费结余（结转）	国有资本 经营预算 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入	部门 结转
类	款	项				小计	其中：财 政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	05	012	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	10.8	10.8	10.8									
221	02	01	012	住房公积金	8.1	8.1	8.1									

预算 03 表

2021 年部门支出总体情况表

单位：中国共产主义青年团济源市委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	公用经 费	对个人和家庭的补 助	小 计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	196.3	163.5	145.1	18.4		32.8	25.0	7.8
				中国共产主义青年团济源市委员会	196.3	163.5	145.1	18.4		32.8	25.0	7.8
201	29	01	012	行政运行（群众团体事务）	93.7	93.7	78.4	15.3				
201	29	02	012	一般行政管理事务（群众团体事务）	27.8					27.8	20.0	7.8
201	29	50	012	事业运行（群众团体事务）	50.9	50.9	47.8	3.1				
201	29	99	012	其他群众团体事务支出	5.0					5.0	5.0	
208	05	05	012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8	10.8					
221	02	01	012	住房公积金	8.1	8.1	8.1					

预算 04 表

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：中国共产主义青年团济源市委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	196.3	一、一般公共服务	177.4	177.4	177.4		
	财政拨款	196.3	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	10.8	10.8	10.8		

收 入			支 出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	8.1	8.1	8.1		
			二十二、粮油物资储备支出					

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	196.3	支出合计	196.3	196.3	196.3		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：中国共产主义青年团济源市委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	公用经 费	对个人和家庭的补 助	小 计	一般性项 目	专项资 金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	196.3	163.5	145.1	18.4		32.8	25.0	7.8
				中国共产主义青年团济源市委员会	196.3	163.5	145.1	18.4		32.8	25.0	7.8
201	29	01	012	行政运行（群众团体事务）	93.7	93.7	78.4	15.3				
201	29	02	012	一般行政管理事务（群众团体事务）	27.8					27.8	20.0	7.8
201	29	50	012	事业运行（群众团体事务）	50.9	50.9	47.8	3.1				
201	29	99	012	其他群众团体事务支出	5.0					5.0	5.0	
208	05	05	012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8	10.8					
221	02	01	012	住房公积金	8.1	8.1	8.1					

预算 06 表

2021 年支出经济分类汇总表

单位：中国共产主义青年团济源市委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	专户管 理的教育收 费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资 本经营 预算收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入	部 门 结 转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	196.3	196.3	196.3									
301		工资福利支 出				145.1	145.1	145.1									
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金 津补贴	21.8	21.8	21.8									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利 支出	14.8	14.8	14.8									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金 津补贴	27.2	27.2	27.2									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利 支出	7.5	7.5	7.5									
	30103	奖金	501	50101	工资奖金	4.6	4.6	4.6									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301					津补贴												
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	11.3	11.3	11.3									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	6.6	6.6	6.6									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	4.2	4.2	4.2									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	2.9	2.9	2.9									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	1.9	1.9	1.9									
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.3	0.3	0.3									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资 本经营 预算收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入	部 门 结 转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	30113	住房公积 金	501	50103	住房公积 金	4.9	4.9	4.9									
301	30113	住房公积 金	505	50501	工资福利 支出	3.2	3.2	3.2									
301	30199	其他工资 福利支出	501	50199	其他工资 福利支出	21.7	21.7	21.7									
301	30199	其他工资 福利支出	505	50501	工资福利 支出	12.0	12.0	12.0									
302		商品和服务 支出				51.2	51.2	51.2									
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	7.1	7.1	7.1									
302	30201	办公费	505	50502	商品和服 务支出	9.0	9.0	9.0									
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	4.8	4.8	4.8									
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	7.5	7.5	7.5									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	专户管 理的教育收费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资 本经营 预算收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入	部 门 结 转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修（护）费	1.2	1.2	1.2									
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	30216	培训费	502	50203	培训费	5.5	5.5	5.5									
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	1.5	1.5	1.5									
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	0.7	0.7	0.7									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	1.5	1.5	1.5									
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	5.3	5.3	5.3									
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支	4.0	4.0	4.0									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	专户管 理的教育收 费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资 本经营 预算收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入	部 门 结 转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					出												
302	30299	其他商品 和服务支出	505	50502	商品和服 务支出	0.4	0.4	0.4									

预算 07 表

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：中国共产主义青年团济源市委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	163.5	163.5											
301		工资福利支出				145.1	145.1											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	21.8	21.8											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.8	14.8											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.2	27.2											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.5	7.5											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.6	4.6											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.3	11.3											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.6	6.6											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.2	4.2											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.9	2.9											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.9	1.9											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.2	3.2											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.9	4.9											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.0	12.0											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.7	21.7											
302		商品和服务支出				18.4	18.4											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.6	2.6											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.5	1.5											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7											
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1.2	1.2											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.7	0.7											
302	31	公务用车运行维	502	08	公务用车运行维护	1.5	1.5											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		护费			费													
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.3	5.3											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.5	1.5											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4											

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:中国共产主义青年团济源市委员会

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	1.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.5
其中：（1）公务用车运行维护费	1.5
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：中国共产主义青年团济源市委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算 10 表

济源示范区团委整体绩效目标表

(2021 年度)

单位：万元

部门（单位）名称		济源示范区团委	
年度 履职 目标	强化青少年思想政治引领；推进基层团组织建设；实施中长期青年发展规划，大力服务青年成长发展；开展“八方援”“创出彩”“绿风尚”三大行动， 推进“号户结对”工作和春雁行动；推进新媒体平台建设，着力建设“网上共青团”；推动共青团、青联、学联组织、少先队改革创新，建立健全常态化下沉基层直接联系青年机制；加大预防青少年违法犯罪力度，促进青少年健康成长。		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	青少年思想政治引领	推进基层团组织建设，加大培训力度；打造“青年之家”服务阵地；落实青年发展规划，大力服务青年成长成才；开展“八方援”“创出彩”“绿风尚”三大行动， 推进“号户结对”工作和春雁行动；推进共青团纵深改革，着力建设“网上共青团”。	
	中长期青年发展规划	落实济区发[2020]14 号文《关于贯彻落实<河南省中长期青年发展规划（2019—2025 年）>的实施意见》	
	预防青少年违法犯罪工作	1.预防青少年违法犯罪工作；2.未成年人保护工作。	
	青少年活动中心阵地建设	加强未成年人思想道德教育以及青少年法治、网络安全及身心建康方面的职能。	
预算情况	部门预算总额（万元）		196.3

	1、资金来源：（1）财政性资金			196.3
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			163.5
	（2）项目支出			32.8
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	开展五四系列活动、青年志愿者组织评选及系列活动	≥10 场	反映五四青年节活动及青年志愿者活动组织情况
		青少年思想引领工作	≥15 场	反映习近平总书记系列讲话精神、十九届五中全会精神宣讲、党史学习教育等工作情况
		驻村第一书记工作完成及时性	及时	反映驻村第一书记驻村情况
		青少年活动中心公益培训及活动	≥10 场	反映青少年活动中心阵地建设完成情况
	履职目标实现	完成全年主要工作目标	≥90%	强化青少年思想政治引领；推进基层团组织建设，加大培训力度；实施中长期青年发展规划，大力服务青年成长发展；开展“八方援”“创出彩”“绿 风尚”三大行动，推进驻村工作和春雁行动；推进共青团纵深改革，着力建设“网上共青团”；加大预防青少年违法犯罪力度，促进青少年健康成长；落实济区发[2020]14号文《关于贯彻落实<河南省中长期青年发展规划（2019-2025 年）>的实施意见》。

效益指标	履职效益	履行引领青年、组织青年、服务青年职责使命	完成	强化青少年思想政治引领；推进基层团组织建设，加大培训力度；实施中长期青年发展规划，大力服务青年成长发展；开展“八方援”“创出彩”“绿 风尚”三大行动，推进驻村工作和春雁行动；推进共青团纵深改革，着力建设“网上共青团”；加大预防青少年违法犯罪力度，促进青少年健康成长；落实济区发[2020]14号文《关于贯彻落实<河南省中长期青年发展规划（2019-2025 年）>的实施意见》。
	满意度	服务青少年满意度	≥90%	反映示范区青少年对共青团工作的满意度

中国共产主义青年团济源市委员会行政支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	大型活动专项-青年志愿者活动及五四青年节活动经费		
单位编码	012001	资金用途	业务类
项目负责人	杨飞	联系人	张敏
联系电话	0391-6633299		
开始时间	2021/1/1	结束时间	2021/12/31
项目总金额	3.80	项目本年度金额	3.80
上年度项目总金额	5.00	项目上年度金额	5.00
项目详细信息			
项目概况	青年志愿者活动及五四青年节活动是团市委常项工作之一，该项资金用于五四青年节期间开展五四纪念大会及“济源市十佳优秀青年人才暨十大杰出创业青年”评选表彰活动；用于全市开展青年志愿者服务活动。		
立项依据	1.豫青字[2020]6 号文《中原出彩河南共青团青春建功“万象”工程实施方案》 2.市委、市政府联席会议济发[2009]14 号文件《关于进一步加强与改进共青团和青年工作的意见》		
项目设立的必要性	"开展五四青年节系列活动，旨在表彰和宣传近年来在建设富裕文明和谐美丽新济源中做出突出业绩的优秀青年人才和创业典型，树立当代济源青年的典范，宣传推介他们的优秀事迹，展示济源市优秀青年的良好形象，激励广大青年以榜样为目标，积极创新、大胆创造、勇于奉献、建功成才，在全市进一步优化青年成长成才环境，为培养更多的优秀青年人才和创业青年做出积极努力。 " 青年志愿者活动在全市经济建设和精神文明建设中作用越来越重要，目前全市志愿者队伍也越来越庞大。为进一步扩大志愿服务的参与面和覆盖面，促进活动的长效开展，引导社会各界踊跃参与到志愿服务活动中来，必须加强志愿者示范点建设，适应青年志愿者工作发展要求，更好服务全市经济建设、精神文明建设。		
项目配套制度措施	济区发[2020]14 号文《关于贯彻落实<河南省中长期青年发展规划(2019-2025 年)>的实施意见》		
项目实施计划	1、济源市优秀志愿者、优秀志愿服务组织评选活动； 2、五四期间系列活动； 3、全年青年志愿者系列活动。		
备注	无		

项目绩效目标			
项目总目标	不断扩大志愿服务的参与面和覆盖面，促进活动的长效开展，引导社会各界踊跃参与到志愿服务活动中来，必须加强志愿者示范点建设，适应青年志愿者工作发展要求，更好服务全市经济建设、精神文明建设。		
年度绩效目标	旨在表彰和宣传近年来在建设富裕文明和谐美丽新济源中做出突出业绩的优秀青年人才和创业典型，树立当代济源青年的典范，宣传推介他们的优秀事迹，展示济源市优秀青年的良好形象，激励广大青年以榜样为目标，积极创新、大胆创造、勇于奉献、建功成才，在全市进一步优化青年成长成才环境，为培养更多的优秀青年人才和创业青年做出积极努力。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	开展五四系列活动、青年志愿者组织评选及系列活动次数	≥10 次
	质量	五四系列活动、青年志愿者服务活动知晓率、覆盖率	≥90%
	时效	活动开展及时性	及时
	成本	培训课时费	500 元
		每场活动宣传物料	1500 元
效果目标	经济效益		
	社会效益	五四及青年志愿者系列活动活动覆盖人次	≥2 万人
	环境效益		
	满意度	活动参与人员满意度、社会群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中国共产主义青年团济源市委员会行政支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	精神文明建设专项-预防青少年违法犯罪		
单位编码	012001	资金用途	业务类
项目负责人	杨飞	联系人	张敏
联系电话	0391-6633299		
开始时间	2021/1/1	结束时间	2021/12/31
项目总金额	4.00	项目本年度金额	4.00
上年度项目总金额	8.00	项目上年度金额	8.00
项目详细信息			
项目概况	预防青少年违法犯罪工作是示范区团委常项工作之一，用于召开综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组全体会议，组织开展青少年法制宣传周（日）集中活动，青少年远离毒品禁毒知识宣传行动和青少年预防艾滋病青春红丝带活动，进行预防青少年违法犯罪工作先进集体和优秀个人表彰,组织开展青少年网络文明行动。		
立项依据	文件依据：市委、市政府《关于进一步加强与改进共青团与青年工作意见》（济发[2009]14号）		
项目设立的必要性	预防未成年人违法犯罪和保护青少年权益是共青团工作的四项职能之一，也是平安济源创建的一项重要内容，根据中央综治委和省综治委文件要求，结合兄弟地市经费预算情况。我市综治委预防青少年违法犯罪工作专项经费主要包括：召开综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组全体会议，组织开展青少年法制宣传周（日）集中活动，青少年远离毒品禁毒知识宣传行动和青少年预防艾滋病青春红丝带活动，进行预防青少年违法犯罪工作先进集体和优秀个人表彰，组织开展青少年网络文明行动。		
项目配套制度措施	1.济区发[2020]14号文《关于贯彻落实<河南省中长期青年发展规划（2019-2025年）>的实施意见》 2.《济源示范区预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室工作制度》		
项目实施计划	1、走进校园防性侵、反校园暴力、宣传法治、校门口周边安全建设等活动 2、国际禁毒日活动 3、暑期防溺水水宣传活动 4、国家宪法日活动		
备注	无		
项目绩效目标			

项目总目标	预防未成年人违法犯罪和保护青少年权益,为我市青少年成长提供良好社会环境,促进我市青少年工作健康发展。		
年度绩效目标	通过表彰先进、树立典型、开展活动、加大宣传,引导广大青少年远离违法犯罪。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	开展预防青少年违法犯罪相关宣传活动,印制宣传物料套数	≥200 套
	质量	预防青少年违法犯罪相关宣传知识青少年知晓率、覆盖率	≥90%
	时效	宣传活动及时	及时
	成本	平均每套宣传物料	100 元
效果目标	经济效益		
	社会效益	预防青少年违法犯罪系列活动覆盖人次	≥1.5 万人
	环境效益		
	满意度	青少年预防性侵、溺水等知识知晓满意度、社会群众预防青少年违法犯罪氛围满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中国共产主义青年团济源市委员会行政支出项目绩效目标表

（2021 年）

单位：万元

项目名称	青少年工作及活动经费		
单位编码	012001	资金用途	业务类
项目负责人	杨飞	联系人	张敏
联系电话	0391-6633299		
开始时间	2021/1/1	结束时间	2021/12/31
项目总金额	12.00	项目本年度金额	12.00
上年度项目总金额	12.00	项目上年度金额	12.00
项目详细信息			
项目概况	青少年工作是团市委的重点工作，用于青年文明号表彰、青年岗位能手表彰、文明创建开展；青年志愿者系列活动、辅导员、青联委员等培训、以及中秋、端午、七夕、春节等传统节日开展活动。		
立项依据	1.豫青字[2020]6 号文《中原出彩河南共青团青春建功“万象”工程实施方案》 2.市委、市政府联席会议济发[2009]14 号文件《关于进一步加强与改进共青团和青年工作的意见》		
项目设立的必要性	在全市广大青少年中表彰先进、树立典型，加强社会各界青少年之间联系，推动社会各界关注青少年工作，团结、引导广大青少年在全面建成小康社会，推进社会主义政治、经济、文化、生态文明建设中发挥积极作用。		
项目配套制度措施	济区发[2020]14 号文《关于贯彻落实<河南省中长期青年发展规划(2019-2025 年)>的实施意见》		
项目实施计划	1、青年志愿者义务植树活动 2、五四青年节系列活动 3、六一少年队主题队日活动 4、七夕大型青年交友活动 5、春节前留守儿童关爱活动 6、维护青少年权益等系列活动		
备注	无		
项目绩效目标			

项目总目标	推动广大青年在社会发展中起到积极作用,为我市青年发展提供良好的社会环境,促进我市青少年工作健康发展。		
年度绩效目标	通过结合时间节点开展系列宣传活动及优秀典型评选表彰工作,不断加强示范区青少年综合素质,引导社会各界加强对青少年成长成才工作的关注与支持,进一步引导广大青少年在全面建成小康社会,推进社会主义政治、经济、文化、生态文明建设中发挥积极作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	青少年工作综合宣传活动开展	≥15 场
		辅导员、青联委员、团干部培训	≥5 场
	质量	青少年活动开展普及率、覆盖率	≥90%
		辅导员、青联委员、团干部培训	≥80%
	时效	宣传活动、培训开展及时性	及时
	成本	每场活动宣传物料	300 元
		培训课时费	500 元
		每人年均下乡补助	1000 元/人
效果目标	经济效益		
	社会效益	青少年系列活动覆盖人次	≥5 万人
	环境效益		
	满意度	参与人员满意度、社会群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

中国共产主义青年团济源市委员会行政支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位: 万元

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	012001	资金用途	业务类
项目负责人	杨飞	联系人	张敏
联系电话	0391-6633299		
开始时间	2021/1/1	结束时间	2021/12/31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	5.00	项目上年度金额	5.00
项目详细信息			
项目概况	继续强化乡村振兴驻村工作队作用，巩固下冶镇南桐村的脱贫攻坚成果，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，推动产业提档升级。		
立项依据	1.济选派办[2020]2 号文《关于保持驻村第一书记队伍总体稳定进一步加强基层帮扶工作力量的同志》。 2.济财[2019]5 号文《济源市财政局关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》。		
项目设立的必要性	脱贫攻坚工作取得了明显成效，将巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，全面实施乡村振兴战略，持续抓好农业生产，改善农村生产生活条件。		
项目配套制度措施	领导高度重视，积极做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，加强对驻村工作队的管理，示范区团委班子成员经常到帮扶村走访慰问、检查工作，解决工作中遇到的问题等		
项目实施计划	1、按时发放驻村工作队、第一书记津贴补助 2、为驻村贫困户送温暖 3、保障驻村工作、扶贫工作必要的办公条件		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	积极开展帮扶工作，牢固树立全局仪式，在巩固脱贫攻坚成果的同时，全面实施乡村振兴战略。		
年度绩效目标	驻村工作队扎实做好驻村工作，补助及时发放到位；进一步巩固下冶镇南桐村脱贫攻坚成果，做好成政策宣讲、文化宣传、技术培训等活动，改善农村生产生活条件。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	帮扶对象数量	=9 户
		应发补助人数	=1 人
	质量	应补尽补率	=100%
		补助发放条件符合率	=100%
		工作完成及时率	=100%
	时效	工作完成及时性	及时
		补助发放及时性	及时
	成本	人均补助标准	140 元
效果目标	经济效益	帮扶对象收入增加	明显
	社会效益	政策宣传到位率	=100%
		帮扶村群众知晓率	=100%
	环境效益		
	满意度	驻村工作人员满意度	≥90%
		帮扶对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	跨部门协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

青少年活动中心事业（全供）支出项目绩效目标表

（2021 年）

单位：万元

项目名称	青少年活动中心工作经费		
单位编码	012002	资金用途	业务类
项目负责人	王素琴	联系人	张敏
联系电话	0391-6633299		
开始时间	2021/1/1	结束时间	2021/12/31
项目总金额	8.00	项目本年度金额	8.00
上年度项目总金额	13.00	项目上年度金额	13.00
项目详细信息			
项目概况	济源市青少年活动中心是全国文明城市和未成年人思想道德建设必检点位，面向未成年人免费开放。		
立项依据	1.豫青字[2020]6 号文《中原出彩河南共青团青春建功“万象”工程实施方案》 2.市委、市政府联席会议济发[2009]14 号文件《关于进一步加强与改进共青团和青年工作的意见》		
项目设立的必要性	青少年活动中心是唯一一家公办校外阵地，是文明城市必要一环，致力于校外学生公益活动。		
项目配套制度措施	济区发[2020]14 号文《关于贯彻落实<河南省中长期青年发展规划（2019-2025 年）>的实施意见》		
项目实施计划	1.青少年思想道德教育。 2.青少年法治、网络安全教育。 3.青少年美育身心健康教育。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	作为文化民生窗口单位，不断加强未成年人思想道德教育以及青少年法治、网络安全及身心健康方面的职能，做好全国文明城市及未成年人思想道德建设必检点位相关工作。		
年度绩效目标	顺利完成文明城市创建以及未成年人思想道德建设方面工作，逐步提高社会影响力。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	公益培训及活动	≥10 场
	质量	活动知晓率及覆盖率	≥90%
	时效	活动开展及时性	及时
	成本	培训课时费	500 元
		每场宣传物料成本	1000 元
效果目标	经济效益		
	社会效益	青少年活动覆盖人次	≥3 万人
	环境效益		
	满意度	参与青少年满意度、社会群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	部门协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

