

2024年中国共产主义青年团 济宁市委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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、主要职责

(一) 负责领导全市共青团、青联、少先队工作，指导市学联工作。

(二) 贯彻执行党和国家有关共青团、青少年工作的方针、政策；统筹协调服务青年和促进青年发展工作，参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、服务机构的建设和青少年读物的出版等事务进行规划和管理。

(三) 参与全市有关青少年事务的地方性政策、规范性文件的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作，维护青少年合法权益；联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体。

(四) 调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为市委、市政府决策提供依据；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

(五) 协助有关部门加强全市大、中、小学及职业院校学生的思想引导，促进学校稳定和学生成长成才。

(六) 组织和带领全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青年为主体的工作任务，参与民主管理和民主监督。

(七) 配合有关部门管理全市青少年外事工作，负责市内外青少年友好交流工作，负责全市青年统战工作。

(八) 负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；指导全市青少年教育培训工作。

(九) 贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政

建设主体责任，整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设；指导所属单位抓好党的建设。

（十）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团济宁市委员会部门预算包括：机关预算、所属事业单位预算。

纳入中国共产主义青年团济宁市委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团济宁市委员会
2. 共青团济宁市委网络新媒体中心
3. 济宁市青少年宫

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国共产主义青年团济宁市委员会

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	1,268.38	一、一般公共服务支出	1,101.44
一般公共预算收入	1,268.38	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	96.05
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	70.89
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,268.38	本年支出合计	1,268.38
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,268.38	支出总计	1,268.38

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团济宁市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,268.38	1,268.38	1,268.38									
201			一般公共服务支出	1,101.44	1,101.44	1,101.44									
	29		群众团体事务	1,101.44	1,101.44	1,101.44									
		01	行政运行	230.12	230.12	230.12									
		02	一般行政管理事务	45.00	45.00	45.00									
		50	事业运行	571.84	571.84	571.84									
		99	其他群众团体事务支出	254.48	254.48	254.48									
208			社会保障和就业支出	96.05	96.05	96.05									
	05		行政事业单位养老支出	96.05	96.05	96.05									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.41	74.41	74.41									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64	21.64									
221			住房保障支出	70.89	70.89	70.89									
	02		住房改革支出	70.89	70.89	70.89									
		01	住房公积金	70.89	70.89	70.89									

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产主义青年团济宁市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,268.38	968.90	299.48	
201			一般公共服务支出	1,101.44	801.96	299.48	
	29		群众团体事务	1,101.44	801.96	299.48	
		01	行政运行	230.12	230.12		
		02	一般行政管理事务	45.00		45.00	
		50	事业运行	571.84	571.84		
		99	其他群众团体事务支出	254.48		254.48	
208			社会保障和就业支出	96.05	96.05		
	05		行政事业单位养老支出	96.05	96.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.41	74.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64		
221			住房保障支出	70.89	70.89		
	02		住房改革支出	70.89	70.89		
		01	住房公积金	70.89	70.89		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团济宁市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,268.38	一、一般公共服务支出	1,101.44	1,101.44		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	96.05	96.05		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	70.89	70.89		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团济宁市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,268.38	本 年 支 出 合 计	1,268.38	1,268.38		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,268.38	支 出 总 计	1,268.38	1,268.38		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团济宁市委员会

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	1,268.38	968.90	922.18	46.72	299.48
201			一般公共服务支出	1,101.44	801.96	755.24	46.72	299.48
	29		群众团体事务	1,101.44	801.96	755.24	46.72	299.48
		01	行政运行	230.12	230.12	198.60	31.52	
		02	一般行政管理事务	45.00				45.00
		50	事业运行	571.84	571.84	556.64	15.20	
		99	其他群众团体事务支出	254.48				254.48
208			社会保障和就业支出	96.05	96.05	96.05		
	05		行政事业单位养老支出	96.05	96.05	96.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.41	74.41	74.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64	21.64		
221			住房保障支出	70.89	70.89	70.89		
	02		住房改革支出	70.89	70.89	70.89		
		01	住房公积金	70.89	70.89	70.89		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：中国共产主义青年团济宁市委员会

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				968.90	922.18	46.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	238.53	238.53	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.45	59.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.86	71.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.38	51.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.35	22.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.45	12.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.04	21.04	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	583.18	583.18	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	134.30	134.30	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.37	61.37	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	100.24	100.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	122.21	122.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.06	52.06	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.64	21.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	41.51	41.51	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.85	49.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.52		31.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.05		3.05
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.00		11.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.52		2.52
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.31		11.31

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团济宁市委员会

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.64		3.64
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.20		15.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.30		3.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.82		4.82
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.08		7.08
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	100.47	100.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.33	99.33	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.14	1.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团济宁市委员会

单位：万元

2023年预算数					2024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	
0.10					0.10	0.30		0.30		0.30	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团济宁市委员会

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：2024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情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团济宁市委员会

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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产主义青年团济宁市委员会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				968.90	968.90	968.90						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	238.53	238.53	238.53						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.45	59.45	59.45						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.86	71.86	71.86						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.38	51.38	51.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.35	22.35	22.35						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.45	12.45	12.45						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.04	21.04	21.04						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	583.18	583.18	583.18						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	134.30	134.30	134.30						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.37	61.37	61.37						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	100.24	100.24	100.24						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	122.21	122.21	122.21						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.06	52.06	52.06						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.64	21.64	21.64						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	41.51	41.51	41.51						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.85	49.85	49.85						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.52	31.52	31.52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.05	3.05	3.05						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.00	11.00	11.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.52	2.52	2.52						

基本支出预算情况表

部门(单位)：中国共产主义青年团济宁市委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.31	11.31	11.31						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.64	3.64	3.64						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.20	15.20	15.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.82	4.82	4.82						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.08	7.08	7.08						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	100.47	100.47	100.47						
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.33	99.33	99.33						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.14	1.14	1.14						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团济宁市委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		299.48	299.48	299.48						
团市委工作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
专项会议经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
青少年宫水电暖项目	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
青少年宫运转及活动经费	特定目标类	84.00	84.00	84.00						
办公楼租赁项目	特定目标类	128.48	128.48	128.48						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产主义青年团济宁市委员会

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	单位资金	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				
			合 计	71.30	71.30	71.30					
201			一般公共服务支出	71.30	71.30	71.30					
	29		群众团体事务	71.30	71.30	71.30					
		02	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00					
		99	其他群众团体事务支出	65.30	65.30	65.30					

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,268.38万元，其中：一般公共预算收入1,268.38万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,268.38万元，其中：基本支出968.90万元，项目支出299.48万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,268.38万元，比上年减少129.55万元，其中：

1. 收入预算减少129.55万元，其中一般公共预算收入减少129.55万元。
2. 支出预算减少129.55万元，其中基本支出增加1.54万元，项目支出减少131.09万元。
3. 收支预算减少的主要原因，严格按照财政落实过紧日子的要求。

二、“三公”经费支出情况

2024年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，比上年增加0.20万元，增长200.00%。主要原因是公务车部分零部件老化，增加车辆维修费用。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费0.30万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.30万元，比上年增加0.30万元，增长100%，主要原因是公务车部分零部件老化，增加车辆维修费用。
3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是严格按照财政落实过紧日子的要求。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2024年本部门机关运行经费安排31.52万元，较2023年预算增加3.28万元，增长11.61%。主要原因是：落实党委政府三保要求，调整优化支出结构。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算71.30万元，其中：政府采购货物预算3.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算68.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是济宁市青少年宫公务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产主义青年团济宁市委员会2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金299.48万元，其中财政拨款299.48万元。拟对团市委工作经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金30万元，其中财政拨款30万元。根据以前年度绩效评价结果，优化团市委工作经

费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	团市委工作经费			
主管部门	中国共产主义青年团济宁市委员会	实施单位		中国共产主义青年团济宁市委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>通过中国特色社会主义理论体系研究,凝聚研究力量,引导舆论方向。通过共青团网络工作,完成队伍培训、正面网络主题活动、网络文化产品。深化青少年法治建设和法治宣传教育。开展少先队组织教育、自主教育、实践教育,推动新时代少先队组织改革创新,不断增强少先队员光荣感和组织归属感。扶持和培育县级团属青年社会组织,促进县级团属青年社会组织发展活跃,更好发挥团的基层组织体系在服务大局中的贡献度。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参与活动青少年人数	>1300人
			提升政治认同感和社会责任感	逐步提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	宣传推广机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	专项会议经费			
主管部门	中国共产主义青年团济宁市委员会	实施单位		中国共产主义青年团济宁市委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	召开中国共产主义青年团济宁市第二十次代表大会。完成换届,推动团的工作阵地全面活跃。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤15万元
			会议费单位成本	≤550元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	参会代表人数	400人
绩效指标	产出指标	质量指标	会议举办合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对团员活动发展起到促进作用	有效
			会议影响力	>400人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	沟通协调机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	青少年宫水电暖项目			
主管部门	中国共产主义青年团济宁市委员会	实施单位		济宁市青少年宫
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	42.00		
	其中: 财政拨款	42.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时缴纳保障青少年宫楼内教学及办公正常进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	不超过预算数	42
绩效指标	产出指标	数量指标	最低供暖天数	120天
绩效指标	产出指标	质量指标	水电暖暖运行故障率	0
绩效指标	产出指标	时效指标	缴费及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障教学有序开展	较好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务对象的认可度	较大提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学员投诉率	小于95%

项目支出绩效目标表

项目名称	青少年宫运转及活动经费			
主管部门	中国共产主义青年团济宁市委员会	实施单位		济宁市青少年宫
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	84.00		
	其中:财政拨款	84.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1: 保证宫内物业及安保经费、电梯及消防维保经费、教学教具等耗材采购经费、教学设备及办公设备更新经费、教学楼日常维护维修经费及创城所需的宣传经费和维修整改经费等经费按需支出。</p> <p>目标2: 逐步优化教学环境、进一步加强安全防护, 保证宫内无安全事故发生。</p> <p>目标3: 保证青少年艺术教育培训和综合素质拓展活动开展, 落实立德树人的根本任务, 充分发挥党团队衔接组织教育和思想道德教育的阵地功能。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤84
绩效指标	产出指标	数量指标	培训学员数量	≥400人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共服务水平	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升教师专业水平及服务青少年水平	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼租赁项目			
主管部门	中国共产主义青年团济宁市委员会	实施单位		济宁市青少年宫
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	128.48		
	其中:财政拨款	128.48		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时缴纳办公及教学用场地租赁费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	不高于总成本	128.48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	使用场地面积不低于	4400平
绩效指标	产出指标	质量指标	办公及教学活动有序开展	有序开展
绩效指标	产出指标	时效指标	教学计划及任务	及时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学水平	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社会影响力	逐步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员及家长满意度	98%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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支出和日常公用支出。

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：指市级部门单位安排的因公出国（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、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。