

**2023 年中国共产主义青年团枣庄市
山亭区委员会机关单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）行使共青团山亭区委赋予的领导全区共青团工作、领导全区青联和少先队工作的职权，对全区青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全区青少年事业发展规划和提出青少年工作政策的建议；对全区青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物的出版等事物进行规划和管理。

（三）参与全区有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据。

（五）协助政府、教育部门教育和管理全区中小學生，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）组织和带领全区团员、青年在经济建设中发挥主力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

（七）归口管理全区青年统战、青少年外事和区内外青少年交流工作。

（八）负责全区团组织建设，加强对全区团员队伍、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；指导全区青少年教育培训基地的工作。

（九）承担区委、区政府和团市委交办的有关事项。

二、机构设置情况

本单位为中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	78.64	一、一般公共服务支出	65.36
一般公共预算收入	78.64	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	6.53
五、其他收入		八、卫生健康支出	2.34
		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	4.41
		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	78.64	本年支出合计	78.64
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	78.64	支出总计	78.64

收入总体情况表

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 收入	事业收入	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				78.64	78.64	78.64									
201			一般公共服务支出	65.36	65.36	65.36									
201	29		群众团体事务	65.36	65.36	65.36									
201	29	01	行政运行	43.69	43.69	43.69									
201	29	02	一般行政管理事务	21.67	21.67	21.67									
208			社会保障和就业支出	6.53	6.53	6.53									
208	05		行政事业单位养老支出	6.53	6.53	6.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	4.35									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	2.18									
210			卫生健康支出	2.34	2.34	2.34									
210	11		行政事业单位医疗	2.34	2.34	2.34									
210	11	01	行政单位医疗	2.34	2.34	2.34									
221			住房保障支出	4.41	4.41	4.41									
221	02		住房改革支出	4.41	4.41	4.41									
221	02	01	住房公积金	4.41	4.41	4.41									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	结转下年
类	款	项								
合 计				78.64	56.97	21.67				
201			一般公共服务支出	65.36	43.69	21.67				
201	29		群众团体事务	65.36	43.69	21.67				
201	29	01	行政运行	43.69	43.69					
201	29	02	一般行政管理事务	21.67		21.67				
208			社会保障和就业支出	6.53	6.53					
208	05		行政事业单位养老支出	6.53	6.53					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18					
210			卫生健康支出	2.34	2.34					
210	11		行政事业单位医疗	2.34	2.34					
210	11	01	行政单位医疗	2.34	2.34					
221			住房保障支出	4.41	4.41					
221	02		住房改革支出	4.41	4.41					
221	02	01	住房公积金	4.41	4.41					

财政拨款收支总体情况表

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	78.64	一、一般公共服务支出	65.36	65.36		
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	6.53	6.53		
		八、卫生健康支出	2.34	2.34		
		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	4.41	4.41		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	78.64	本 年 支 出 合 计	78.64	78.64		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	78.64	支 出 总 计	78.64	78.64		

一般公共预算支出情况表

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				78.64	56.97	52.96	4.01	21.67
201			一般公共服务支出	65.36	43.69	39.68	4.01	21.67
201	29		群众团体事务	65.36	43.69	39.68	4.01	21.67
201	29	01	行政运行	43.69	43.69	39.68	4.01	
201	29	02	一般行政管理事务	21.67				21.67
208			社会保障和就业支出	6.53	6.53	6.53		
208	05		行政事业单位养老支出	6.53	6.53	6.53		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	4.35		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	2.18		
210			卫生健康支出	2.34	2.34	2.34		
210	11		行政事业单位医疗	2.34	2.34	2.34		
210	11	01	行政单位医疗	2.34	2.34	2.34		
221			住房保障支出	4.41	4.41	4.41		
221	02		住房改革支出	4.41	4.41	4.41		
221	02	01	住房公积金	4.41	4.41	4.41		

一般公共预算基本支出情况表

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						56.97	52.96	4.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	52.96	52.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	15.25	15.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.84	16.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.24	1.24	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.24	6.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.35	4.35	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.18	2.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.34	2.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.41	4.41	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	4.01		4.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.79		0.79
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.22		2.22

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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 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	0.10					0.10

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 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

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								

注：2023 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

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						56.97	56.97	56.97						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	52.96	52.96	52.96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	15.25	15.25	15.25						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.84	16.84	16.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.24	1.24	1.24						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.24	6.24	6.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.35	4.35	4.35						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.18	2.18	2.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.34	2.34	2.34						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.41	4.41	4.41						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	4.01	4.01	4.01						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.79	0.79	0.79						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.22	2.22	2.22						

项目支出预算情况表

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				
合 计		21.67	21.67	21.67					
取暖费	其他运转类	0.93	0.93	0.93					
工作经费	其他运转类	7.77	7.77	7.77					
预防未成年人犯罪经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
青年志愿者经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00					
大学生西部计划志愿者经费及保险费用	其他运转类	6.07	6.07	6.07					
少工委专项工作经费	其他运转类	1.90	1.90	1.90					
第五次少代会工作经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00					

政府采购预算情况表

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				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算78.64万元，其中一般公共预算收入78.64万元。

（二）支出预算：2023年支出预算78.64万元，其中基本支出56.97万元、项目支出21.67万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算78.64万元，较上年预算增加28.27万元，其中：

1. 收入预算增加28.27万元，其中一般公共预算收入增加28.27万元。

2. 支出预算增加28.27万元，其中基本支出增加20.97万元；项目支出增加7.3万元。

3. 收支预算增加的主要原因，1、人员政策性增资及社保缴费基数上涨，人员经费相应增加，2、本年新增少工委专项工作及第五次少代会工作项目，预算收支相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.1万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 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。

3. 公务接待费0.1万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排4.01万元。较2022年预算增加0.83万元，增长26.1%。主要原因是单位人员较去年增加，机关运行经费相应增加等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

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枣庄市山亭区委员会机关单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金21.67万元，其中财政拨款21.67万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大学生西部计划志愿者经费及保险费用；少工委专项工作经费；第五次少代会工作经费等项目

支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P99002210689H-预防未成年人犯罪经费		主管部门及代码	[109]中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会				
2	项目单位	109001-1)中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会机关		年度资金总额	20000				
3	资金用途	预防未成年人犯罪							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	0.50	0.50	0.50	0.50				
6	年度绩效目标	对青少年开展思想引领，促进青少年成长，团结教育青少年，帮助青少年熟悉历史、感悟未来，培养新时代条件下的五四精神，明确时代给予青年的责任，引导青少年听党话、跟党走。		增强青少年自我保护意识，降低未成年人违法犯罪率。					
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
8					符号	值	单位(文字描述)		
9	成本指标	经济成本指标	预防未成年人违法犯罪经费	预防未成年人违法犯罪经费	≤	2	万元	依据实际情况	完成得满分，未达到按比例扣分
10	产出指标	数量指标	开展预防未成年人违法犯罪活动	开展预防未成年人违法犯罪活动	=	5	次	依据实际情况	完成得满分，未达到按比例扣分
11		数量指标	活动按计划完成率	活动按计划完成率	=	100	%	依据实际情况	完成得满分，未达到按比例扣分
12		数量指标	项目按计划完成及时率	项目按计划完成及时率	=	100	%	依据实际情况	完成得满分，未达到按比例扣分
13	效益指标	社会效益指标	未成年人违法犯罪事件	未成年人违法犯罪事件	文字描述		降低	依据实际情况	完成得满分，未达到按比例扣分
14		社会效益指标	青少年的思想道德水平	青少年的思想道德水平	文字描述		提升	依据实际情况	完成得满分，未达到按比例扣分
15		社会效益指标	青少年的法制意识	青少年的法制意识	文字描述		提升	依据实际情况	完成得满分，未达到按比例扣分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥	90	%	依据实际情况	完成得满分，未达到按比例扣分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）								
项目编码及名称		37040623P99002210530C-取暖费			主管部门及代码		[109]中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会	
项目单位		109001-1]中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会机关			年度资金总额		9300	
资金用途		取暖费						
资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底
(累计支出金额)		9300.00						
年度绩效目标		2022年取暖费	保障2022年人员取暖费正常发放					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	成本指标	取暖费	=	0.93	万元	依据实际情况	无
产出指标	数量指标	数量指标	取暖费人数	=	4	人	依据实绩情况	无
效益指标	社会效益指标	效益指标	取暖	文字描述		显著	依据实绩情况	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	=	100	%	依据实际情况	无

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P99002210688X - 工作经费		主管部门及代码		[109]中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会		
2	项目单位		109001-1]中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会机关		年度资金总额		77700		
3	资金用途		工作经费						
4	资金支出计划		3月底	6月底	10月底	12月底			
5			19400.00	19400.00	19400.00	19500.00			
7	年度绩效目标		保障各类活动顺利开展，完成年度各项工作。对青少年开展思想引领，促进青少年成长，团结教育青少年，帮助青少年熟悉历史、感悟未来，培养新时代条件下的五四精神，明确时代给予青年的责任，引导青少年听党话、跟党走。						
8	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
符号					值	单位（文字描述）			
10	成本指标	经济成本指标	宣传工作经费	宣传工作经费	≤	2.8	万元	依据实际情况	完成得满分，未完成按比例扣分
11		经济成本指标	会议、培训费	会议、培训费	≤	1	万元	依据实际情况	完成得满分，未完成按比例扣分
12		经济成本指标	少先队活动经费	少先队活动经费	≤	1	万元	依据实际情况	完成得满分，未完成按比例扣分
13		经济成本指标	五四、六一活动经费	五四、六一活动经费	≤	1.97	万元	依据实际情况	完成得满分，未完成按比例扣分
14		经济成本指标	希望工程经费	希望工程经费	≤	1	万元	依据实际情况	完成得满分，未完成按比例扣分
15	产出指标	数量指标	开展少先队活动次数	开展少先队活动次数	=	5	次	依据实际情况	完成得满分，未完成按比例扣分
16		数量指标	开展五四、六一活动次数	开展五四、六一活动次数	=	3	次	依据实际情况	完成得满分，未完成按比例扣分
17		数量指标	关爱留守儿童人数	关爱留守儿童人数	≤	300	人	依据实际情况	完成得满分，未完成按比例扣分
18		数量指标	开展会议、培训次数	开展会议、培训次数	=	5	次	依据实际情况	完成得满分，未完成按比例扣分
19		数量指标	开展专项宣传活动次数	开展专项宣传活动次数	=	5	次	依据实际情况	完成得满分，未完成按比例扣分
20		质量指标	活动按计划完成率	活动按计划完成率	=	100	%	依据实际情况	完成得满分，未完成按比例扣分
21		质量指标	培训考核合格率	培训考核合格率	≥	90	%	依据实际情况	完成得满分，未完成按比例扣分
22	时效指标	项目按计划完成及时率	项目按计划完成及时率	=	100	%	依据实际情况	完成得满分，未完成按比例扣分	
23	效益指标	社会效益指标	加强农村留守儿童关爱保护	加强农村留守儿童关爱保护	文字描述		显著	依据实际情况	完成得满分，未完成按比例扣分
24		社会效益指标	未成年人违法犯罪事件	未成年人违法犯罪事件	文字描述		降低	依据实际情况	完成得满分，未完成按比例扣分
25		社会效益指标	提高团的工作者业务能力	提高团的工作者业务能力	文字描述		显著	依据实际情况	完成得满分，未完成按比例扣分
26		社会效益指标	丰富青少年文化生活	丰富青少年文化生活	文字描述		显著	依据实际情况	完成得满分，未完成按比例扣分
27	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	依据实际情况	完成得满分，未完成按比例扣分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P99002210693P-第五次少代会工作经费			主管部门及代码	[109]中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会			
2	项目单位	109001-1]中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会机关			年度资金总额	20000			
3	资金用途	第五次少代会工作经费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	0.50		0.50		0.50		0.50	
6	年度绩效目标	团结教育少年儿童，听党话，爱祖国、爱人民、勤劳动、爱科学、爱护公共财物，努力学习，锻炼身体，参与实践，培养能力，立志为建设中国特色社会主义现代化强国贡献力量，努力成长为社会主义现代化建设需要的合格人才，做共产主义事业的接班人。 不断提升我区少先队工作水平，引导少年儿童有爱心，养成良好的道德行为习惯，增强国家意识、科学意识、劳动意识。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	召开中国少年先锋队山亭区第五次代表大会经费	召开中国少年先锋队山亭区第五次代表大会经费	=	2	万元	依据实际情况	完成得满分，未完成按完成比例扣分
10	产出指标	数量指标	召开中国少年先锋队山亭区第五次代表大会	召开中国少年先锋队山亭区第五次代表大会	=	1	次数	依据实际情况	完成得满分，未完成按完成比例扣分
11		数量指标	会议出席人数	会议出席人数	≥	90	人数	依据实际情况	完成得满分，未完成按完成比例扣分
12		时效指标	项目按计划完成及时率	项目按计划完成及时率	=	100	%	依据实际情况	完成得满分，未完成按完成比例扣分
13		时效指标	活动开展时效性	活动开展时效性	=	100	%	依据实际情况	完成得满分，未完成按完成比例扣分
14	效益指标	社会效益指标	提高少先队工作能力	提高少先队工作能力	文字描述		显著	依据实际情况	完成得满分，未完成按完成比例扣分
15		社会效益指标	引导少年儿童有爱心，养成良好的道德行为习惯	引导少年儿童有爱心，养成良好的道德行为习惯	文字描述		显著	依据实际情况	完成得满分，未完成按完成比例扣分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	文字描述		显著	依据实际情况	完成得满分，未完成按完成比例扣分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编号及名称	37040623P99002210691G-大学生西部计划志愿者经费及保险费用			主管部门及代码	[109]中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会			
2	项目单位	109001-1)中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会机关			年度资金总额	60700			
3	资金用途	大学生西部计划志愿者经费及保险经费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	1.51		1.52		1.52		1.52	
6	年度绩效目标	为提升团委工作实力，助力我区共青团工作再提高，发放2名大学生志愿服务西部计划志愿者经费补助及保险补助，提供西部计划志愿者工作积极性，推进团区委各项工作顺利开展			充实团委工作力量，顺利完成年度各项工作。				
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	=	6.07	万元	依据实际情况	完成得满分，未完成按比例扣分
10	产出指标	数量指标	大学生志愿服务西部计划志愿者	大学生志愿服务西部计划志愿者	=	2	人	依据实际情况	完成得满分，未完成按比例扣分
11		质量指标	工作完成率	工作完成率	≥	95	%	依据实际情况	完成得满分，未完成按比例扣分
12		质量指标	志愿者专科及以上学历比率	志愿者专科及以上学历比率	=	100	%	依据实际情况	完成得满分，未完成按比例扣分
13		质量指标	志愿服务合格率	志愿服务合格率	=	100	%	依据实际情况	完成得满分，未完成按比例扣分
14		时效指标	项目按计划完成及时率	项目按计划完成及时率	=	100	%	依据实际情况	完成得满分，未完成按比例扣分
15		时效指标	志愿服务时长	志愿服务时长	=	12	月	依据实际情况	完成得满分，未完成按比例扣分
16	效益指标	社会效益指标	加强山亭团区委工作力量	加强山亭团区委工作力量	文字描述		显著	依据实际情况	完成得满分，未完成按比例扣分
17		社会效益指标	健全大学生志愿服务西部计划长效管理机制	健全大学生志愿服务西部计划长效管理机制	文字描述		显著	依据实际情况	完成得满分，未完成按比例扣分
18	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	志愿者满意度	≥	90	%	依据实际情况	完成得满分，未完成按比例扣分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P990022106924-少工委专项工作经费			主管部门及代码	[109]中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会			
2	项目单位	109001-1]中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会机关			年度资金总额	19000			
3	资金用途	少工委专项工作经费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	4750.00		4750.00		4750.00		4750.00	
6	年度绩效目标	增强少年儿童思想政治引领，提升少先队工作队伍政治素质	圆满完成少先队专项工作经费各项工作任务，满足少先队员需求，不断推进少工委工作向纵深发展。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	少工委专项工作经费	少工委专项工作经费	=	1.9	万元	依据实际情况	完成得满分，未完成按照比例扣分
10	产出指标	数量指标	开展少先队活动次数	开展少先队活动次数	=	3	次	依据实际情况	完成得满分，未完成按照比例扣分
11		时效指标	活动按计划完成率	活动按计划完成率	=	100	%	依据实际情况	完成得满分，未完成按照比例扣分
12		质量指标	项目按计划完成及时率	项目按计划完成及时率	=	100	%	依据实际情况	完成得满分，未完成按照比例扣分
13	效益指标	社会效益指标	相关活动开展情况	相关活动开展情况	文字描述		提升	依据实际情况	完成得满分，未完成按照比例扣分
14		社会效益指标	少先队工作推进情况	少先队工作推进情况	文字描述		完成	依据实际情况	完成得满分，未完成按照比例扣分
15		社会效益指标	少年儿童思想政治引领情况	少年儿童思想政治引领情况	文字描述		增强	依据实际情况	完成得满分，未完成按照比例扣分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员对活动开展满意度	少先队员对活动开展满意度	≥	90	%	依据实际情况	完成得满分，未完成按照比例扣分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P99002210690W-青年志愿者经费			主管部门及代码	[109]中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会			
2	项目单位	109001-1]中国共产主义青年团枣庄市山亭区委员会机关			年度资金总额	10000			
3	资金用途	青年志愿者经费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	0.25	0.25	0.25	0.25				
6	年度绩效目标	发扬志愿服务精神，吸引更多人参与到山亭区志愿服务活动。		保障各类志愿服务活动顺利开展，完成年度各项工作。					
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	青年志愿者经费	青年志愿者经费	=	1	万元	依据实绩情况	完成得满分，未完成按完成比例扣分
10	产出指标	数量指标	开展志愿服务活动次数	开展志愿服务活动次数	=	8	次	依据实际情况	完成得满分，未完成按完成比例扣分
11		质量指标	项目按计划完成及时率	项目按计划完成及时率	=	100	%	依据实际情况	完成得满分，未完成按完成比例扣分
12		时效指标	活动按计划完成率	活动按计划完成率	=	100	%	依据实际情况	完成得满分，未完成按完成比例扣分
13	效益指标	社会效益指标	吸引更多人参与到志愿服务活动中	吸引更多人参与到志愿服务活动中	文字描述		显著	依据实际情况	完成得满分，未完成按完成比例扣分
14		社会效益指标	青年志愿者服务	青年志愿者服务	文字描述		长期持续	依据实际情况	完成得满分，未完成按完成比例扣分
15		社会效益指标	传播正能量和强化公民道德理念	传播正能量和强化公民道德理念	文字描述		显著	依据实际情况	完成得满分，未完成按完成比例扣分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	依据实际情况	完成得满分，未完成按完成比例扣分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指本单位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”“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：指区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。