

2025年中国共产主义青年团淄博 市博山区委员会部门预算

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 2025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 2025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

团区委：中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团淄博市博山区委员会是博山区各级团组织的领导机关。

其机关的主要职责是：

一、领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

二、围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区志愿者工作的开展。

三、负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

四、负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设。

五、负责全区青年统战工作。

六、指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作。

七、承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

青少年宫：

运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。为适应社会发展和青少年成长成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年宫建成培养人才的摇篮。通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，

通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化的健康发展。加强官际交流，取长补短，相互促进，按照有关规定，努力开展国文化交流活动，增进各国和地区间青少年的了解与友谊。

青少年宫幼儿园：

立德树人、遵循规律、培育幼苗、全面发展，负责3-6周岁学龄前儿童的保育、教育工作。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团淄博市博山区委员会部门预算包括：机关本级预算、下属事业单位预算。

纳入中国共产主义青年团淄博市博山区委员会2025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淄博市博山区委员会
2. 淄博市博山区青少年宫
3. 淄博市博山区青少年宫幼儿园

第二部分

2025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淄博市博山区委员会

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	328.04	一、一般公共服务支出	55.94
一般公共预算收入	328.04	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	114.04
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	107.96
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	34.57
五、其他收入	21.00	八、卫生健康支出	16.59
		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	19.94
		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	349.04	本年支出合计	349.04
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	349.04	支出总计	349.04

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市博山区委员会

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	349.04	328.04	328.04					21.00				
201			一般公共服务支出	55.94	34.94	34.94					21.00				
	29		群众团体事务	55.94	34.94	34.94					21.00				
		01	行政运行	55.94	34.94	34.94					21.00				
205			教育支出	114.04	114.04	114.04									
	02		普通教育	114.04	114.04	114.04									
		01	学前教育	114.04	114.04	114.04									
207			文化旅游体育与传媒支出	107.96	107.96	107.96									
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	107.96	107.96	107.96									
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	107.96	107.96	107.96									
208			社会保障和就业支出	34.57	34.57	34.57									
	05		行政事业单位养老支出	34.57	34.57	34.57									
		02	事业单位离退休	10.76	10.76	10.76									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	23.81									
210			卫生健康支出	16.59	16.59	16.59									
	11		行政事业单位医疗	16.59	16.59	16.59									

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市博山区委员会

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								
		01	行政单位医疗	2.40	2.40	2.40									
		02	事业单位医疗	12.93	12.93	12.93									
		03	公务员医疗补助	1.26	1.26	1.26									
221			住房保障支出	19.94	19.94	19.94									
	02		住房改革支出	19.94	19.94	19.94									
		01	住房公积金	19.94	19.94	19.94									

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产主义青年团淄博市博山区委员会

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	349.04	257.27	91.77	
201			一般公共服务支出	55.94	31.16	24.78	
	29		群众团体事务	55.94	31.16	24.78	
		01	行政运行	55.94	31.16	24.78	
205			教育支出	114.04	58.05	55.99	
	02		普通教育	114.04	58.05	55.99	
		01	学前教育	114.04	58.05	55.99	
207			文化旅游体育与传媒支出	107.96	96.96	11.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	107.96	96.96	11.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	107.96	96.96	11.00	
208			社会保障和就业支出	34.57	34.57		
	05		行政事业单位养老支出	34.57	34.57		
		02	事业单位离退休	10.76	10.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81		
210			卫生健康支出	16.59	16.59		
	11		行政事业单位医疗	16.59	16.59		
		01	行政单位医疗	2.40	2.40		
		02	事业单位医疗	12.93	12.93		
		03	公务员医疗补助	1.26	1.26		
221			住房保障支出	19.94	19.94		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市博山区委员会

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	328.04	一、一般公共服务支出	34.94	34.94		
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	114.04	114.04		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	107.96	107.96		
		七、社会保障和就业支出	34.57	34.57		
		八、卫生健康支出	16.59	16.59		
		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	19.94	19.94		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市博山区委员会

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	328.04	本 年 支 出 合 计	328.04	328.04		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	328.04	支 出 总 计	328.04	328.04		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：中国共产主义青年团淄博市博山区委员会

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	328.04	257.27	248.23	9.04	70.77
201			一般公共服务支出	34.94	31.16	27.62	3.54	3.78
	29		群众团体事务	34.94	31.16	27.62	3.54	3.78
		01	行政运行	34.94	31.16	27.62	3.54	3.78
205			教育支出	114.04	58.05	58.05		55.99
	02		普通教育	114.04	58.05	58.05		55.99
		01	学前教育	114.04	58.05	58.05		55.99
207			文化旅游体育与传媒支出	107.96	96.96	91.46	5.50	11.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	107.96	96.96	91.46	5.50	11.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	107.96	96.96	91.46	5.50	11.00
208			社会保障和就业支出	34.57	34.57	34.57		
	05		行政事业单位养老支出	34.57	34.57	34.57		
		02	事业单位离退休	10.76	10.76	10.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	23.81		
210			卫生健康支出	16.59	16.59	16.59		
	11		行政事业单位医疗	16.59	16.59	16.59		
		01	行政单位医疗	2.40	2.40	2.40		
		02	事业单位医疗	12.93	12.93	12.93		
		03	公务员医疗补助	1.26	1.26	1.26		
221			住房保障支出	19.94	19.94	19.94		

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淄博市博山区委员会

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				257.27	248.23	9.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	36.88	36.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	9.63	9.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.47	13.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.44	4.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.73	3.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.70	1.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.13	3.13	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	199.33	199.33	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57.26	57.26	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.06	69.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.89	21.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.08	20.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.16	9.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.77	3.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.30	1.30	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.81	16.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3.54		3.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50

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淄博市博山区委员会

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.04		2.04
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.50		5.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.02	12.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.76	10.76	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.26	1.26	

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淄博市博山区委员会

单位：万元

2024年预算数					2025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	
0.60					0.60	0.50					0.50

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淄博市博山区委员会

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：2025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淄博市博山区委员会

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：2025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淄博市博山区委员会

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				257.27	257.27	257.27						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	36.88	36.88	36.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	9.63	9.63	9.63						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.47	13.47	13.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.44	4.44	4.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.73	3.73	3.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.70	1.70	1.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	0.08						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.13	3.13	3.13						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	199.33	199.33	199.33						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57.26	57.26	57.26						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.06	69.06	69.06						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.89	21.89	21.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.08	20.08	20.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.16	9.16	9.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.77	3.77	3.77						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.30	1.30	1.30						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.81	16.81	16.81						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3.54	3.54	3.54						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						

基本支出预算情况表

部门(单位)：中国共产主义青年团淄博市博山区委员会

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	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.04	2.04	2.04						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.50	5.50	5.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.02	12.02	12.02						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.76	10.76	10.76						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.26	1.26	1.26						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市博山区委员会

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				
		91.77	70.77	70.77				21.00		
团组织及少先队工作经费	特定目标类	3.78	3.78	3.78						
“希望小屋”、“青春社区”项目（单位资金）	特定目标类	21.00						21.00		
青少年宫运转经费	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
生均公用经费	其他运转类	9.87	9.87	9.87						
编外人员工资	其他运转类	45.58	45.58	45.58						
学前教育资助经费	特定目标类	0.54	0.54	0.54						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市博山区委员会

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	2.90	2.90	2.90					
207			文化旅游体育与传媒支出	2.90	2.90	2.90					
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.90	2.90	2.90					
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.90	2.90	2.90					

第三部分

2025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：2025年收入预算349.04万元，其中：一般公共预算收入328.04万元，其他收入21万元。

（二）支出预算：2025年支出预算349.04万元，其中：基本支出257.27万元，项目支出91.77万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算349.04万元，比上年减少53.43万元，其中：

1. 收入预算减少53.43万元，其中一般公共预算收入减少35.13万元，其他收入减少18.3万元。

2. 支出预算减少53.43万元，其中基本支出减少23.9万元，项目支出减少29.53万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少，幼儿园幼儿数量减少导致编外人员工资减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.5万元，比上年减少0.1万元，下降16.67%。主要原因是公务接待费用减少

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.5万元，比上年减少0.1万元，下降16.67%，主要原因是公务接待计划次数减少，费用减少。

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。2025年本部门机关运行经费安排1.5万元，较2024年预算减少1万元。主要原因是：人员调出，人员经费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2.9万元，其中：政府采购货物预算2.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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淄博市博山区委员会2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金91.77万元，其中财政拨款70.77万元。拟对团组织及少年队工作经费、编外人员工资、生均公用经费、学前教育资助经费、青少年宫运转经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金70.77万元，其中财政拨款70.77万元。根据以前年度绩效评价结果，优化团组织及少先队工作经费项目、青少年宫运转经费项目、生均公用

经费、编外人员工资、学前教育资助等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		团组织及少先队工作经费		
主管部门及代码		123_中国共产主义青年团淄博市博山区委员会	实施单位	中国共产主义青年团淄博市博山区委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.78	
		其中:财政拨款	3.78	
		其他资金	0.00	
总体目标	计划按时足额完成团组织及少先队工作经费支出工作,提高青少年思想水平。			
	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	团组织及少先队工作经费	≤3.78万元
			团组织工作经费	≤2万元
			少先队工作经费	≤1.78万元
绩效指标	产出指标	数量指标	深入开展“法律进校园”活动次数	≥5次
			青少年对面的活动次数	≥3次
			青少年自护教育活动次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	组织队伍基础建设覆盖率	≥90%
			青少年思想道德建设覆盖率	≥90%
			青少年权益保护和法治教育覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项活动按时举行	按时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	广泛增强青年凝聚力	增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高青少年思想道德水平建设	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		“希望小屋”、“青春社区”项目（单位资金）		
主管部门及代码		123_中国共产主义青年团淄博市博山区委员会	实施单位	中国共产主义青年团淄博市博山区委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	21.00	
总体目标	实施“希望小屋”、“青春社区”项目,为困难家庭儿童提供关爱服务等。			
	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	希望小屋和青春社区项目资金	≤21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展关爱活动次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	按计划完成各项活动内容	按时
绩效指标	产出指标	时效指标	开展希望小屋关爱活动及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	结对志愿者认真完成帮扶任务	完成
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续扩大在青少年群体中的引领作用	扩大
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难儿童满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		青少年宫运转经费		
主管部门及代码		123_中国共产主义青年团淄博市博山区委员会	实施单位	淄博市博山区青少年宫
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		11.00
		其中:财政拨款		11.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>加强校外教育场所的日常维护及师资管理,为校外教育提供良好的办公学习环境及师资保障;通过校外教育培训和活动的开展,使广大青少年在形式多样的校外教育培训和活动中,培养兴趣爱好,发挥发展特长,得到锻炼和提高。</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	青少年宫运转经费	≤11万元
			业务类运转经费	≤7万元
			保障类运转经费	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公益活动惠及人次	≥1500人次
			校外教育培训人次	≥3000人次
			购置固定资产数量	≤3项
			教职工培训活动人次	≥8人次
绩效指标	产出指标	质量指标	活动、课程及服务质量达标率	≥90%
			设施设备正常运转率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	公益活动和校外培训完成及时率	≥95%
			日常保障运转完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高青少年综合素质	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进校外教育事业稳步推进	稳步推进
			固定资产使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费		
主管部门及代码		123_中国共产主义青年团淄博市博山区委员会	实施单位	淄博市博山区青少年宫幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.87	
		其中:财政拨款	9.87	
		其他资金	0.00	
总体目标	幼儿园生均公用经费基准定额学前教育每生每年710元,用于保障幼儿园正常运转,完成139名幼儿保育教育活动和其他日常事物等方面的支出。			
	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	生均公用经费	≤5.87万元
			幼儿园运转经费	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	普通幼儿数	=139人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付合规率	≥95%
			经费拨付覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业持续健康发展	保障
绩效指标	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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		编外人员工资		
主管部门及代码		123_中国共产主义青年团淄博市博山区委员会	实施单位	淄博市博山区青少年宫幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.58	
		其中:财政拨款	45.58	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于编外人员工资、保险支付,保证幼儿园正常运转。			
	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	公益岗绩效工资费用	≤1.45万元
			编外教师工资费用	≤44.13万元
			编外人员支出总额	≤45.58万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员数量	=15人次
			工资发放月数	=12个
绩效指标	产出指标	质量指标	编外人员专业资格率	≥90%
			聘用人员考核合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资支付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高各科室工作效率	提高
			提高服务社会能力效果	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育资助经费		
主管部门及代码		123_中国共产主义青年团淄博市博山区委员会	实施单位	淄博市博山区青少年宫幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.54
		其中:财政拨款		0.54
		其他资金		0.00
总体目标	幼儿园从事业收入中总额提取1%的经费,用于奖励和资助具有正式注册园籍的在园家庭经济困难的幼儿。青少年宫幼儿园提取的资助经费专项用于学前教育阶段的建档立卡、城乡低保、残疾儿童、孤儿等4类贫困家庭幼儿及个别因突发意外致贫的困难幼儿的资金补助。			
	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	学前资助经费支出总额	≤0.54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	接受资助幼儿人次	≥30人次
绩效指标	产出指标	质量指标	资助费用发放合规率	≥90%
			资助经费发放覆盖率	≥90%
			被资助幼儿符合资助标准比例	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放学前教育资助经费及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻经济困难幼儿家庭经济压力	减轻
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园和谐健康发展,维护幼儿园良好社会声誉	维护
			保障幼儿顺利接受教育	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进幼儿园和谐健康发展	持续促进
绩效指标	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	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。