

2022 年中国共产主义青年团临沂市罗
庄区委员会机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 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）行使共青团罗庄区委赋予的领导全区共青团工作、领导全区青联、学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、青少年工作的方针和政策；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作政策；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务进行规划和管理。（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；对全区希望工程工作进行管理和指导。（四）调查研究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、管理全区大、中、小学学生，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生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团委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础团组织建设和领导；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其他事项。

二、预算编报范围

中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关单位预算为中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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	125.27	一、一般公共服务支出	101.49
一般公共预算拨款收入	125.27	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	12.78
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3.35
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	7.64
		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	125.27	本年支出合计	125.27
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	125.27	支出总计	125.27

收入预算总表

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	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 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计					125.27	125.27	125.27										
201			一般公共服务支出	101.49	101.49	101.49											
201	29		群众团体事务	101.49	101.49	101.49											
201	29	01	行政运行	76.99	76.99	76.99											
201	29	02	一般行政管理事务	24.50	24.50	24.50											
208			社会保障和就业支出	12.78	12.78	12.78											
208	05		行政事业单位养老支出	12.78	12.78	12.78											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52	8.52											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	4.26											
210			卫生健康支出	3.35	3.35	3.35											
210	11		行政事业单位医疗	3.35	3.35	3.35											
210	11	01	行政单位医疗	3.35	3.35	3.35											
221			住房保障支出	7.64	7.64	7.64											
221	02		住房改革支出	7.64	7.64	7.64											
221	02	01	住房公积金	7.64	7.64	7.64											

支出预算总表

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
类	款	项							
			合 计	125.27	100.77	24.50			
201			一般公共服务支出	101.49	76.99	24.50			
201	29		群众团体事务	101.49	76.99	24.50			
201	29	01	行政运行	76.99	76.99				
201	29	02	一般行政管理事务	24.50		24.50			
208			社会保障和就业支出	12.78	12.78				
208	05		行政事业单位养老支出	12.78	12.78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26				
210			卫生健康支出	3.35	3.35				
210	11		行政事业单位医疗	3.35	3.35				
210	11	01	行政单位医疗	3.35	3.35				
221			住房保障支出	7.64	7.64				
221	02		住房改革支出	7.64	7.64				
221	02	01	住房公积金	7.64	7.64				

财政拨款收支预算表

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	125.27	一、一般公共服务支出	101.49	101.49		
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	12.78	12.78		
		九、卫生健康支出	3.35	3.35		
		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	7.64	7.64		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	125.27	本 年 支 出 合 计	125.27	125.27		
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	125.27	支 出 总 计	125.27	125.27		

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				125.27	100.77	89.51	11.26	24.50
201			一般公共服务支出	101.49	76.99	65.73	11.26	24.50
201	29		群众团体事务	101.49	76.99	65.73	11.26	24.50
201	29	01	行政运行	76.99	76.99	65.73	11.26	
201	29	02	一般行政管理事务	24.50				24.50
208			社会保障和就业支出	12.78	12.78	12.78		
208	05		行政事业单位养老支出	12.78	12.78	12.78		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52	8.52		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	4.26		
210			卫生健康支出	3.35	3.35	3.35		
210	11		行政事业单位医疗	3.35	3.35	3.35		
210	11	01	行政单位医疗	3.35	3.35	3.35		
221			住房保障支出	7.64	7.64	7.64		
221	02		住房改革支出	7.64	7.64	7.64		
221	02	01	住房公积金	7.64	7.64	7.64		

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						100.77	89.51	11.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	89.51	89.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.27	25.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.58	35.58	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.65	4.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.52	8.52	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.26	4.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.35	3.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.64	7.64	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.03		11.03
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.98		4.98
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.15		0.15
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.24		2.24
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.66		3.66
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.23		0.23
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.23		0.23

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关 2021 年、2022 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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	
			合 计					

注：中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
合 计								

注：中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
合 计								

注：中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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	其中：财 政拨款结 转
合 计			1.45	1.45	1.45								
201			一般公共服务支出	1.45	1.45	1.45							
201	29		群众团体事务	1.45	1.45	1.45							
201	29	01	行政运行	1.45	1.45	1.45							

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
		合计	100.77	100.77	100.77							
301		工资福利支出	89.51	89.51	89.51							
301	01	基本工资	25.27	25.27	25.27							
301	02	津贴补贴	35.58	35.58	35.58							
301	03	奖金	4.65	4.65	4.65							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	8.52	8.52	8.52							
301	09	职业年金缴费	4.26	4.26	4.26							
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.35	3.35	3.35							
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.23							
301	13	住房公积金	7.64	7.64	7.64							
301	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01							
302		商品和服务支出	11.03	11.03	11.03							
302	01	办公费	4.98	4.98	4.98							
302	07	邮电费	0.15	0.15	0.15							
302	28	工会经费	2.24	2.24	2.24							
302	39	其他交通费用	3.66	3.66	3.66							
303		对个人和家庭的补助	0.23	0.23	0.23							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	0.23							

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		24. 50	24. 50	24. 50							
罗庄区少先队工作委员会专项工作 经费	其他运转类	4. 50	4. 50	4. 50							
罗庄区青年工作经费	其他运转类	20. 00	20. 00	20. 00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022 年单位预算情况和 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临沂市罗庄区委员会机关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临沂市罗庄区委员会机关2022年收支总预算均为125.27万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

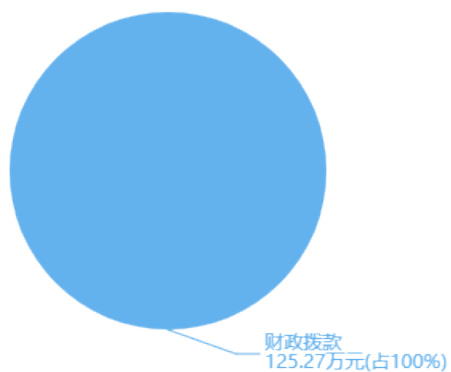
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关 2022 年收入预算为 125.27 万元，其中：财政拨款 125.27 万元，占 100%。

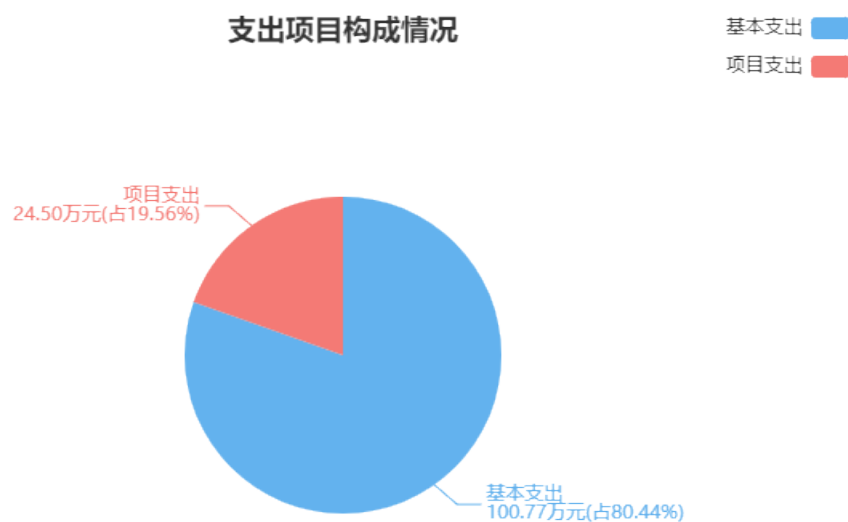
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

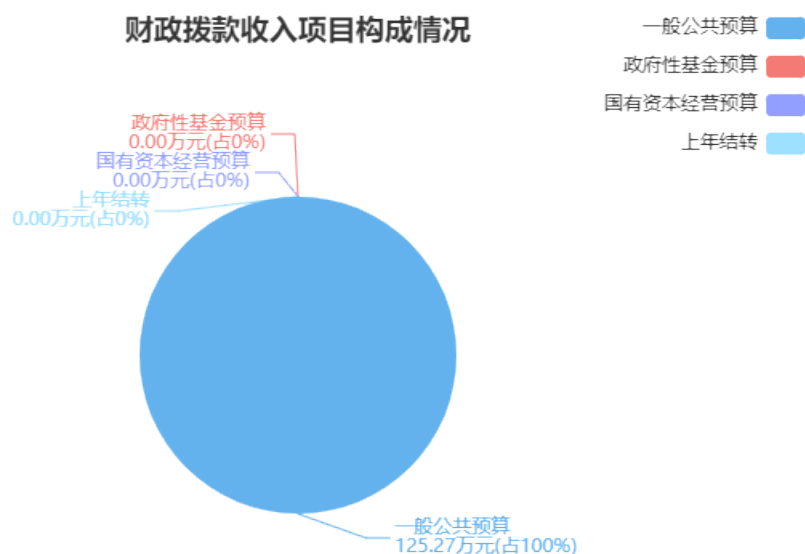
中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关 2022 年支出预算为 125.27 万元，其中：基本支出 100.77 万元，占 80.44%，项目支出 24.5 万元，占 19.56%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

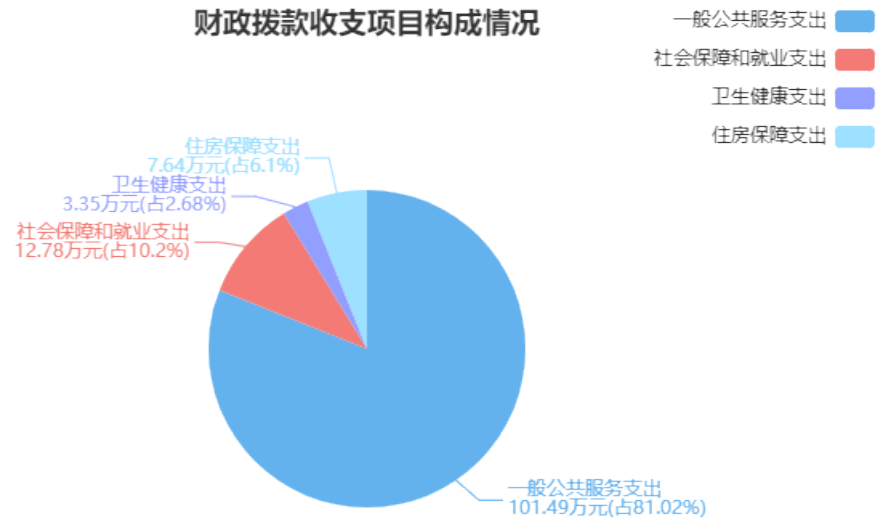
中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关 2022 年财政拨款收支总预算为 125.27 万元。

收入包括：一般公共预算 125.27 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 101.49 万元，占 81.02%；社会保障和就业（类）支出 12.78 万元，占 10.2%；卫生健康（类）支出 3.35 万元，占 2.68%；住房保障（类）支出 7.64 万元，占 6.1%。

财政拨款收支项目构成情况

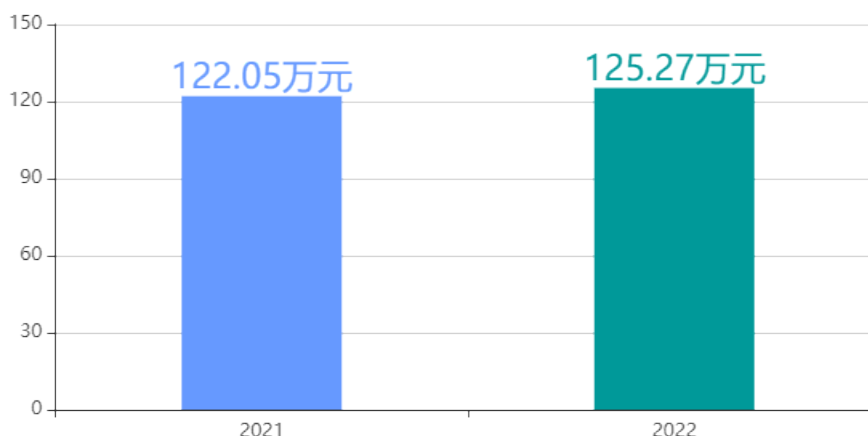


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

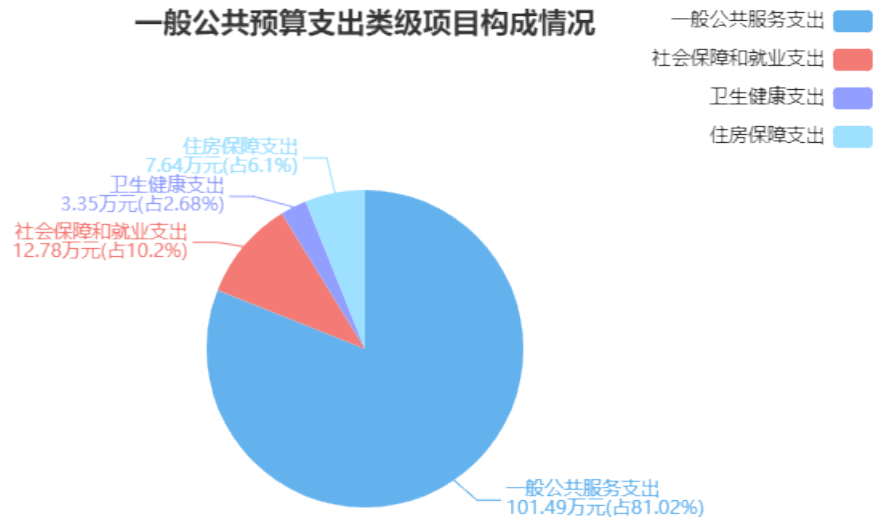
中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关 2022 年一般公共预算拨款 125.27 万元，比上年增加 3.22 万元，增长 2.64%，主要原因是增加了两名工作人员。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关 2022 年一般公共预算支出为 125.27 万元，其中：一般公共服务（类）支出 101.49 万元，占 81.02%；社会保障和就业（类）支出 12.78 万元，占 10.2%；卫生健康（类）支出 3.35 万元，占 2.68%；住房保障（类）支出 7.64 万元，占 6.1%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 76.99 万元，比上年减少 2.06 万元，下降 2.61%，主要原因是调整行政运行经费开支，构建节约型机关。

2. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 24.5 万元，比上年增加 1.35 万元，增长 5.83%，主要原因是少先队工作委员会专项经费按照文件标准相应提高预算开支。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 8.52 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 1.84%，主要原因是社保缴纳基数调整。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 4.26 万元，比

上年增加 4.26 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年新增单位缴纳职业年金的预算支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 3.35 万元，比上年增加 1.16 万元，增长 52.97%，主要原因是医保缴纳基数调整。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 7.64 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 1.55%，主要原因是缴纳工资基数调整。

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临沂市罗庄区委员会机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 100.77 万元。主要用于：

1. 人员经费 89.74 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 11.03 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。

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临沂市罗庄区委员会机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。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，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

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临沂市罗庄区委员会机关 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临沂市罗庄区委员会机关 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临沂市罗庄区委员会机关 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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为11.03万元。较2021年预算减少0.31万元，下降2.73%。主要原因是：调整行政运行经费开支比例，构建节约型机关。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1.45万元，其中：财政拨款安排1.45万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算1.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（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临沂市罗庄区委员会机关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临沂市罗庄区委员会机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 26.72 万元，其中财政拨款 26.72 万元。拟对罗庄区少先队工作委员会专项经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 4.5 万元，其中财政拨款 4.5 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

预算项目绩效表								
项目编码		37131122P03000210255T		项目名称	补发赵珍妮2020年第13个月工资			
主管部门及代码		218-中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会		实施单位	218001-中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	按要求及时发放漏发人员的第13月工资，确保人员工资不拖欠。						
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）		
产出指标	数量指标	支出次数	支出次数	=	1.00	次	计划标准、历史指标	未达成目标扣分
	质量指标	支付合规率	实际支付的工资数占应发工资标准的比率	≥	98.00	%	计划标准、历史指标	未达成目标扣分
	时效指标	支付及时率	计划下达后距实际支付的天数占计划下达后当天支付的比率	≥	98.00	%	计划标准、历史指标	未达成目标扣分
	成本指标	计划执行率	实际支付数占下达计划数的比率	=	100.00	%	计划标准、历史指标	未达成目标扣分
效益指标	社会效益指标	工资补发覆盖率	工资补发覆盖率	=	100	%	计划标准、历史指标	未达成目标扣分
	可持续影响指标	机关形象和机关人员归属感	机关形象和机关人员归属感	文字描述		提升	计划标准、历史指标	未达成目标扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象的满意度	发放对象的满意度	≥	98.00	%	计划标准、历史指标	未达成目标扣分

预算项目绩效表

预算项目绩效表								
项目编码		37131122P03000210093G			项目名称		罗庄区少先队工作委员会专项工作经费	
主管部门及代码		218-中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会			实施单位		218001-中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关	
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	开展全区少先队的活动，进行少先队辅导员的选培工作，进一步提升全区少先队辅导员的综合素养，加强少先队阵地工作建设，培养更多优秀的少年儿童。						
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）		
产出指标	数量指标	开展少先队辅导员评选、培训	开展少先队辅导员评选、培训	≥	1.00	期次	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	数量指标	开展少先队辅导员集体活动	开展少先队辅导员集体活动	≥	1.00	期次	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	少先队辅导员培训参与率	参加培训的少先队辅导员占全区少先队辅导员总人数的比率	≥	50.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	时效指标	少先队活动及培训的完成时间	少先队活动及培训的完成时间	≤	1.00	年	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	成本指标	预算执行率	实际支出数占年初预算数的比率	≤	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
效益指标	社会效益指标	服务少先队覆盖率	服务少先队覆盖率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分
	可持续影响指标	共青团在少先队群体中的知晓力和影响力	共青团在少先队群体中的知晓力和影响力	文字描述		提升	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员、少先队辅导员满意度	少先队员、少先队辅导员满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

预算项目绩效表

项目编码		37131122P030002100944		项目名称		罗庄区青年工作经费		
主管部门及代码		218-中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会		实施单位		218001-中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关		
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	贯彻落实上级对于青年工作的各项安排部署，开展青年之家、青少年活动中心政府购买服务等项目活动，确保青少年校外阵地的打造、保障全区青年健康长足发展。						
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）		
产出指标	数量指标	免费运动场馆面积	免费提供的运动场馆面积	≥	2000.00	平方米	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	场馆设施条件合格率	实际场馆设施条件占标准场馆的比率	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	数量指标	开展青少年校外运动类项目培训次数	开展青少年校外运动类项目培训次数	≥	20.00	期次	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	时效指标	场馆免费使用时间	场馆免费使用时间	≤	1.00	年	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	成本指标	预算执行率	实际执行数占年初预算数的比率	≤	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
效益指标	社会效益指标	青少年群体参与感	青少年群体参与感	文字描述		增强	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分
	可持续影响指标	运动场馆可使用年限	运动场馆可使用年限	≥	20	年	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年对罗庄共青团工作的满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	服务对象满意度指标	上级主管部门对团区委青年工作的满意度	团市委对罗庄区青年工作的满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

预算项目绩效表								
项目编码		37131122P03000210268H		项目名称	山东省“青年之家”综合服务平台省级补助专项资金			
主管部门及代码		218-中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会		实施单位	218001-中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	拟在沂堂镇打造一处省级“青年之家”综合服务平台，服务开展街镇团员青年各项活动及志愿服务活动。						
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）		
产出指标	数量指标	场所面积	青年之家的场地面积	≥	40.00	平方米	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	数量指标	活动次数	每年在青年之家的活动次数	≥	6.00	次	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	资金拨付情况	资金是否一次性足额拨付	=	1.00	次	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	时效指标	场所使用年限	青年之家场所使用年限	≥	3.00	年	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	成本指标	预算执行率	实际拨付数占上级资金拨付数	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
效益指标	社会效益指标	青年群体参与感	青年群体参与感	文字描述		增强	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分
	可持续影响指标	平台可使用年限	平台可使用年限	≥	15	年	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	青年对青年之家的满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	服务对象满意度指标	团区委对青年之家工作的满意度	团区委对青年之家工作的满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

（六）涉密事项说明。中国共产主义青年团临沂市罗庄区委员会机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。按现行管理制度，区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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指区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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参公管理事业单位）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、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。

十三、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政

管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、卫生健康支出(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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(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。