

2020年中国共产主义青年团枣庄市委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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、主要职能

中国共产主义青年团枣庄市委员会是共青团的地方组织，在市委和团省委的领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。团市委立足保持和增强政治性、先进性、群众性，破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，更好地发挥共青团作为党的助手和后备军作用，更好的发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

（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、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）参与全市有关青少年事务的法律、法规的实施；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；指导青年志愿服务活动组织、队伍建设、阵地建设工作。

（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、市政府和上级团组织部署的以青年为主题的工作任务，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；管理市希望工程办公室、市青年发展中心、市青少年宫和市青少年活动中心；指导全市青少年教育培训工作。

（九）承办市委、市政府和团省委交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团枣庄市委员会部门预算包括：中国共产主义青年团枣庄市委员会机关预算、委属事业单位预算。

纳入中国共产主义青年团枣庄市委员会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中国共产主义青年团枣庄市委员会本级	
2	枣庄市青年发展中心	
3	枣庄市青少年宫	
4	枣庄市青少年活动中心	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1512.65	一、一般公共服务支出	1004.59
一般公共预算	1322.65	二、外交支出	
政府性基金预算	190.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	12.43
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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	154.40
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	89.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	190.00
本年收入合计	1512.65	本年支出合计	1512.65
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	1512.65	支出总计	1512.65

表2. 收入预算表

部门/单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转				
		类	款	项			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		
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算 经费拨款（补助）	其他
					合计	1512.65	1512.65	1236.38	86.27	190.00												
110	中国共产主义青年团枣庄市委员会					1512.65	1512.65	1236.38	86.27	190.00												
110001	中国共产主义青年团枣庄市委员会					312.16	312.16	192.16	10.00	110.00												
		201			一般公共服务支出	162.83	162.83	152.83	10.00													
			29		群众团体事务	162.83	162.83	152.83	10.00													
		201	29	01	行政运行	117.83	117.83	117.83														
		201	29	02	一般行政管理事务	45.00	45.00	35.00	10.00													
		205			教育支出	1.77	1.77	1.77														
			08		进修及培训	1.77	1.77	1.77														
		205	08	03	培训支出	1.77	1.77	1.77														
		208			社会保障和就业支出	18.42	18.42	18.42														

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			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		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
			05	行政事业单位 养老支出	18.42	18.42	18.42															
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.28	12.28	12.28														
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.14	6.14	6.14														
		210			卫生健康支出	8.44	8.44	8.44														
			11		行政事业单位 医疗	8.44	8.44	8.44														
		210	11	01	行政单位医疗	5.37	5.37	5.37														
		210	11	03	公务员医疗补 助	3.07	3.07	3.07														
		221			住房保障支出	10.70	10.70	10.70														
			02		住房改革支出	10.70	10.70	10.70														
		221	02	01	住房公积金	10.70	10.70	10.70														
		229			其他支出	110.00	110.00			110.00												
			60		彩票公益金安 排的支出	110.00	110.00			110.00												
		229	60	04	用于教育事业的 彩票公益金 支出	110.00	110.00			110.00												
110002	枣庄市 青少年 宫					602.28	602.28	539.61	32.67	30.00												

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			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		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
		201			一般公共服务支出	424.32	424.32	397.41	26.91													
			29		群众团体事务	424.32	424.32	397.41	26.91													
		201	29	50	事业运行	424.32	424.32	397.41	26.91													
		205			教育支出	5.76	5.76		5.76													
			08		进修及培训	5.76	5.76		5.76													
		205	08	03	培训支出	5.76	5.76		5.76													
		208			社会保障和就业支出	73.60	73.60	73.60														
			05		行政事业单位养老支出	73.60	73.60	73.60														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07	49.07														
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	24.53														
		210			卫生健康支出	26.07	26.07	26.07														
			11		行政事业单位医疗	26.07	26.07	26.07														
		210	11	02	事业单位医疗	21.47	21.47	21.47														
		210	11	03	公务员医疗补助	4.60	4.60	4.60														
		221			住房保障支出	42.53	42.53	42.53														

表3. 支出预算表

部门/单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1512.65	1234.05	278.60
110	中国共产主义青年团枣庄市委员会					1512.65	1234.05	278.60
110001	中国共产主义青年团枣庄市委员会					312.16	157.16	155.00
		201			一般公共服务支出	162.83	117.83	45.00
			29		群众团体事务	162.83	117.83	45.00
		201	29	01	行政运行	117.83	117.83	
		201	29	02	一般行政管理事务	45.00		45.00
		205			教育支出	1.77	1.77	
			08		进修及培训	1.77	1.77	
		205	08	03	培训支出	1.77	1.77	
		208			社会保障和就业支出	18.42	18.42	
			05		行政事业单位养老支出	18.42	18.42	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	
		210			卫生健康支出	8.44	8.44	
			11		行政事业单位医疗	8.44	8.44	
		210	11	01	行政单位医疗	5.37	5.37	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.07	3.07	
		221			住房保障支出	10.70	10.70	
			02		住房改革支出	10.70	10.70	
		221	02	01	住房公积金	10.70	10.70	
		229			其他支出	110.00		110.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			60		彩票公益金安排的支出	110.00		110.00
		229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	110.00		110.00
110002	枣庄市青少年宫					602.28	572.28	30.00
		201			一般公共服务支出	424.32	424.32	
			29		群众团体事务	424.32	424.32	
		201	29	50	事业运行	424.32	424.32	
		205			教育支出	5.76	5.76	
			08		进修及培训	5.76	5.76	
		205	08	03	培训支出	5.76	5.76	
		208			社会保障和就业支出	73.60	73.60	
			05		行政事业单位养老支出	73.60	73.60	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	
		210			卫生健康支出	26.07	26.07	
			11		行政事业单位医疗	26.07	26.07	
		210	11	02	事业单位医疗	21.47	21.47	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.60	4.60	
		221			住房保障支出	42.53	42.53	
			02		住房改革支出	42.53	42.53	
		221	02	01	住房公积金	42.53	42.53	
		229			其他支出	30.00		30.00
			60		彩票公益金安排的支出	30.00		30.00
		229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00
110003	枣庄市青少年活动中心					131.40	78.80	52.60

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		201			一般公共服务支出	60.99	58.39	2.60
			29		群众团体事务	60.99	58.39	2.60
		201	29	50	事业运行	58.39	58.39	
		201	29	99	其他群众团体事务支出	2.60		2.60
		205			教育支出	0.82	0.82	
			08		进修及培训	0.82	0.82	
		205	08	03	培训支出	0.82	0.82	
		208			社会保障和就业支出	10.49	10.49	
			05		行政事业单位养老支出	10.49	10.49	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	
		210			卫生健康支出	3.06	3.06	
			11		行政事业单位医疗	3.06	3.06	
		210	11	02	事业单位医疗	3.06	3.06	
		221			住房保障支出	6.04	6.04	
			02		住房改革支出	6.04	6.04	
		221	02	01	住房公积金	6.04	6.04	
		229			其他支出	50.00		50.00
			60		彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
		229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00
110004	枣庄市青年发展中心					466.81	425.81	41.00
		201			一般公共服务支出	356.45	315.45	41.00
			29		群众团体事务	356.45	315.45	41.00
		201	29	50	事业运行	315.45	315.45	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		201	29	99	其他群众团体事务支出	41.00		41.00
		205			教育支出	4.08	4.08	
			08		进修及培训	4.08	4.08	
		205	08	03	培训支出	4.08	4.08	
		208			社会保障和就业支出	51.89	51.89	
			05		行政事业单位养老支出	51.89	51.89	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.59	34.59	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	
		210			卫生健康支出	23.78	23.78	
			11		行政事业单位医疗	23.78	23.78	
		210	11	02	事业单位医疗	15.13	15.13	
		210	11	03	公务员医疗补助	8.65	8.65	
		221			住房保障支出	30.61	30.61	
			02		住房改革支出	30.61	30.61	
		221	02	01	住房公积金	30.61	30.61	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1322.65	一、一般公共服务支出	1004.59	1004.59		
二、政府性基金预算	190.00	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	12.43	12.43		
		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	154.40	154.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	61.35	61.35		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	89.88	89.88		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出	190.00		190.00	
本年收入合计	1512.65	本年支出合计	1512.65	1322.65	190.00	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	1512.65	支出总计	1512.65	1322.65	190.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1322.65	1234.05	88.60
110	中国共产主义青年团枣庄市委员会					1322.65	1234.05	88.60
110001	中国共产主义青年团枣庄市委员会					202.16	157.16	45.00
		201			一般公共服务支出	162.83	117.83	45.00
			29		群众团体事务	162.83	117.83	45.00
		201	29	01	行政运行	117.83	117.83	
		201	29	02	一般行政管理事务	45.00		45.00
		205			教育支出	1.77	1.77	
			08		进修及培训	1.77	1.77	
		205	08	03	培训支出	1.77	1.77	
		208			社会保障和就业支出	18.42	18.42	
			05		行政事业单位养老支出	18.42	18.42	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	
		210			卫生健康支出	8.44	8.44	
			11		行政事业单位医疗	8.44	8.44	
		210	11	01	行政单位医疗	5.37	5.37	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.07	3.07	
		221			住房保障支出	10.70	10.70	
			02		住房改革支出	10.70	10.70	
		221	02	01	住房公积金	10.70	10.70	
110002	枣庄市青少年宫					572.28	572.28	
		201			一般公共服务支出	424.32	424.32	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			29		群众团体事务	424.32	424.32	
		201	29	50	事业运行	424.32	424.32	
		205			教育支出	5.76	5.76	
			08		进修及培训	5.76	5.76	
		205	08	03	培训支出	5.76	5.76	
		208			社会保障和就业支出	73.60	73.60	
			05		行政事业单位养老支出	73.60	73.60	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	
		210			卫生健康支出	26.07	26.07	
			11		行政事业单位医疗	26.07	26.07	
		210	11	02	事业单位医疗	21.47	21.47	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.60	4.60	
		221			住房保障支出	42.53	42.53	
			02		住房改革支出	42.53	42.53	
		221	02	01	住房公积金	42.53	42.53	
110003	枣庄市青少年活动中心					81.40	78.80	2.60
		201			一般公共服务支出	60.99	58.39	2.60
			29		群众团体事务	60.99	58.39	2.60
		201	29	50	事业运行	58.39	58.39	
		201	29	99	其他群众团体事务支出	2.60		2.60
		205			教育支出	0.82	0.82	
			08		进修及培训	0.82	0.82	
		205	08	03	培训支出	0.82	0.82	
		208			社会保障和就业支出	10.49	10.49	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			05		行政事业单位养老支出	10.49	10.49	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	
		210			卫生健康支出	3.06	3.06	
			11		行政事业单位医疗	3.06	3.06	
		210	11	02	事业单位医疗	3.06	3.06	
		221			住房保障支出	6.04	6.04	
			02		住房改革支出	6.04	6.04	
		221	02	01	住房公积金	6.04	6.04	
110004	枣庄市青年发展中心					466.81	425.81	41.00
		201			一般公共服务支出	356.45	315.45	41.00
			29		群众团体事务	356.45	315.45	41.00
		201	29	50	事业运行	315.45	315.45	
		201	29	99	其他群众团体事务支出	41.00		41.00
		205			教育支出	4.08	4.08	
			08		进修及培训	4.08	4.08	
		205	08	03	培训支出	4.08	4.08	
		208			社会保障和就业支出	51.89	51.89	
			05		行政事业单位养老支出	51.89	51.89	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.59	34.59	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	
		210			卫生健康支出	23.78	23.78	
			11		行政事业单位医疗	23.78	23.78	
		210	11	02	事业单位医疗	15.13	15.13	
		210	11	03	公务员医疗补助	8.65	8.65	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221			住房保障支出	30.61	30.61	
			02		住房改革支出	30.61	30.61	
		221	02	01	住房公积金	30.61	30.61	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	190.00		190.00
110	中国共产主义青年团枣庄市委员会					190.00		190.00
110001	中国共产主义青年团枣庄市委员会					110.00		110.00
		229			其他支出	110.00		110.00
			60		彩票公益金安排的支出	110.00		110.00
		229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	110.00		110.00
110002	枣庄市青少年宫					30.00		30.00
		229			其他支出	30.00		30.00
			60		彩票公益金安排的支出	30.00		30.00
		229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00
110003	枣庄市青少年活动中心					50.00		50.00
		229			其他支出	50.00		50.00
			60		彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
		229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1234.05	1234.05
501	机关工资福利支出	139.83	139.83
50101	工资奖金津补贴	96.55	96.55
50102	社会保障缴费	27.24	27.24
50103	住房公积金	10.70	10.70
50199	其他工资福利支出	5.34	5.34
502	机关商品和服务支出	17.33	17.33
50201	办公经费	14.80	14.80
50202	会议费	0.60	0.60
50203	培训费	1.77	1.77
50206	公务接待费	0.16	0.16
505	对事业单位经常性补助	1050.57	1050.57
50501	工资福利支出	990.91	990.91
50502	商品和服务支出	59.66	59.66
509	对个人和家庭的补助	26.32	26.32
50901	社会福利和救助	15.09	15.09
50905	离退休费	11.23	11.23

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1234.05	1234.05
301		工资福利支出	1130.74	1130.74
301	30101	基本工资	369.79	369.79
301	30102	津贴补贴	199.27	199.27
301	30103	奖金	30.39	30.39
301	30107	绩效工资	211.92	211.92
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.93	102.93
301	30109	职业年金缴费	51.47	51.47
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	45.03	45.03
301	30111	公务员医疗补助缴费	11.72	11.72
301	30112	其他社会保障缴费	8.88	8.88
301	30113	住房公积金	89.88	89.88
301	30199	其他工资福利支出	9.46	9.46
302		商品和服务支出	76.99	76.99
302	30201	办公费	14.37	14.37
302	30205	水费	2.00	2.00
302	30206	电费	5.00	5.00
302	30207	邮电费	0.55	0.55
302	30211	差旅费	2.70	2.70
302	30215	会议费	4.38	4.38
302	30216	培训费	12.43	12.43
302	30217	公务接待费	1.26	1.26
302	30228	工会经费	16.56	16.56
302	30229	福利费	1.15	1.15
302	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
302	30239	其他交通费用	10.29	10.29
302	30299	其他商品和服务支出	2.30	2.30
303		对个人和家庭的补助	26.32	26.32
303	30302	退休费	11.23	11.23
303	30305	生活补助	1.01	1.01
303	30309	奖励金	14.08	14.08

表9. 政府采购预算表

部门/单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
					合计	10.20	10.20	10.20	10.20						
					货物	3.20	3.20	3.20	3.20						
110	中国共产主义青年 团枣庄市委员会					3.20	3.20	3.20	3.20						
110001	中国共产主义青年 团枣庄市委员会					1.20	1.20	1.20	1.20						
		201	29	02	一般行政管理事务	台式计算机	0.80	0.80	0.80	0.80					
		201	29	02	一般行政管理事务	激光打印机	0.40	0.40	0.40	0.40					
110004	枣庄市青年发展中 心						2.00	2.00	2.00	2.00					
		201	29	99	其他群众团体事务 支出	碳粉	2.00	2.00	2.00	2.00					
						服务	2.00	2.00	2.00	2.00					
110	中国共产主义青年 团枣庄市委员会						2.00	2.00	2.00	2.00					
110004	枣庄市青年发展中 心						2.00	2.00	2.00	2.00					
		201	29	99	其他群众团体事务 支出	物业管理服务	2.00	2.00	2.00	2.00					
						其他	5.00	5.00	5.00	5.00					
110	中国共产主义青年 团枣庄市委员会						5.00	5.00	5.00	5.00					
110004	枣庄市青年发展中 心						5.00	5.00	5.00	5.00					
		201	29	99	其他群众团体事务 支出	其他维修和保养服务	5.00	5.00	5.00	5.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会

单位：万元

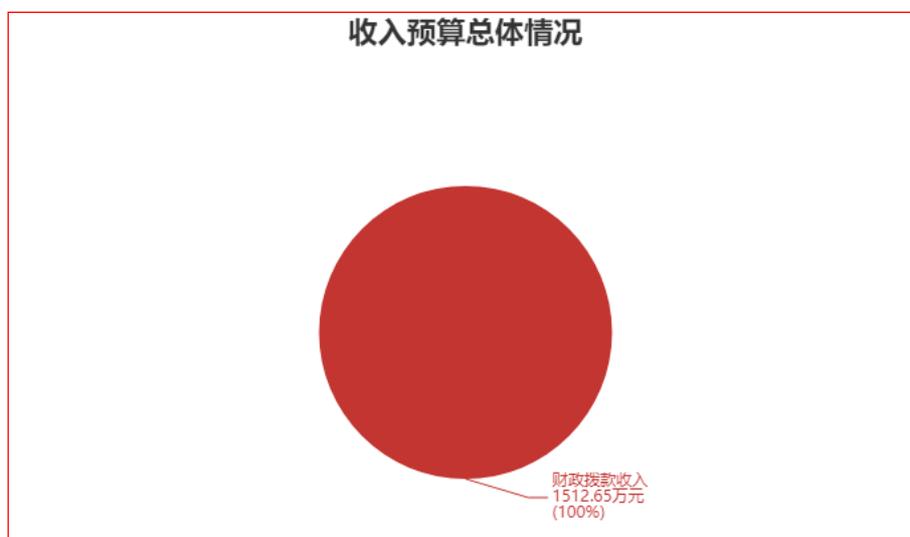
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	5.26	0	4.00	0	4.00	1.26
110	中国共产主义青年团枣庄市委员会	5.26	0	4.00	0	4.00	1.26
110001	中国共产主义青年团枣庄市委员会	0.16	0	0	0	0	0.16
110002	枣庄市青少年宫	4.64	0	4.00	0	4.00	0.64
110003	枣庄市青少年活动中心	0.08	0	0	0	0	0.08
110004	枣庄市青年发展中心	0.38	0	0	0	0	0.38

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

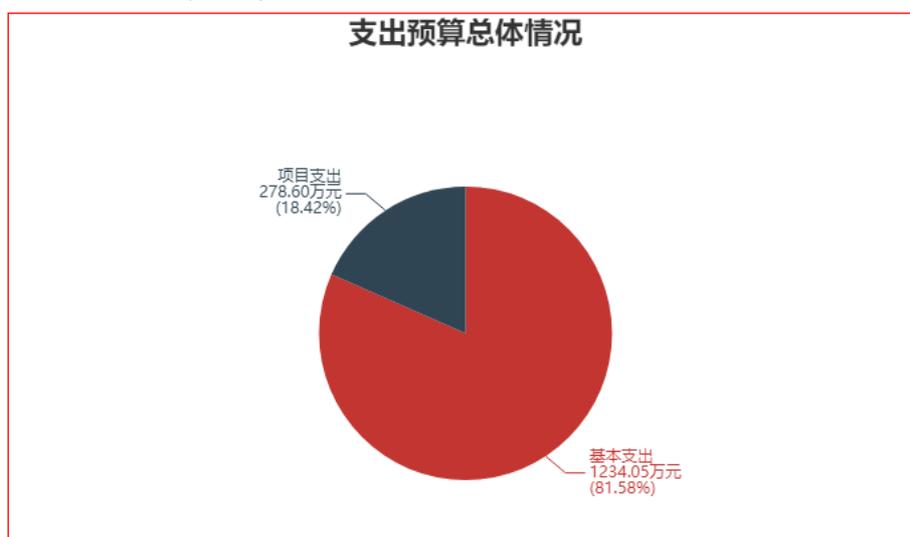
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为1512.65万元，其中：财政拨款1512.65万元，占100%。

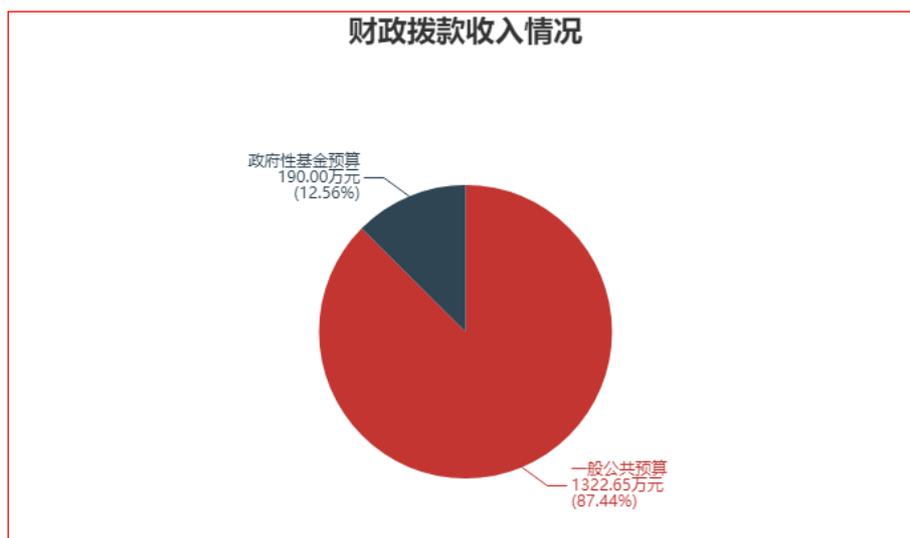


2020年支出预算为1512.65万元，其中：基本支出1234.05万元，占81.58%，项目支出278.60万元，占18.42%。

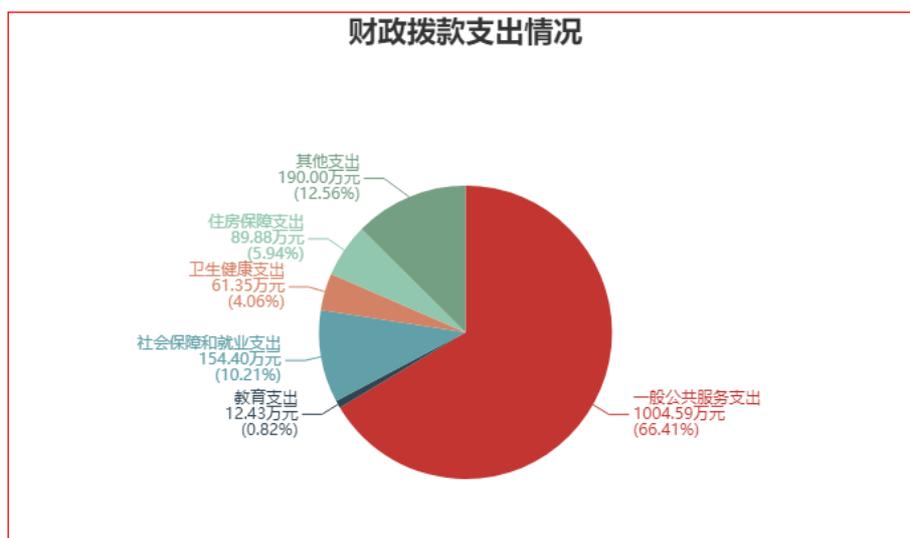


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1512.65万元，其中：一般公共预算1322.65万元，占87.44%；政府性基金预算190.00万元，占12.56%。

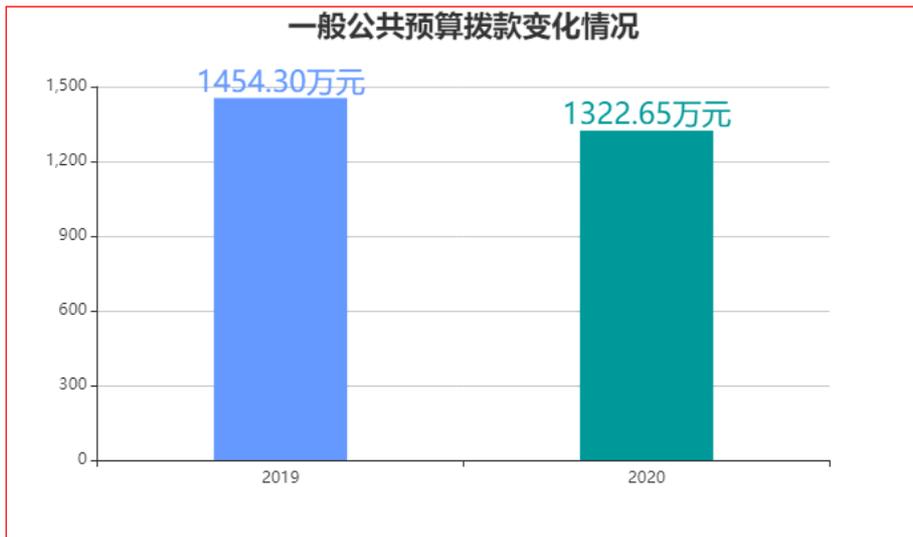


2020年财政拨款支出预算为1512.65万元，其中：一般公共服务（类）支出1004.59万元，占66.41%；教育（类）支出12.43万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出154.40万元，占10.21%；卫生健康（类）支出61.35万元，占4.06%；住房保障（类）支出89.88万元，占5.94%；其他（类）支出190.00万元，占12.56%。

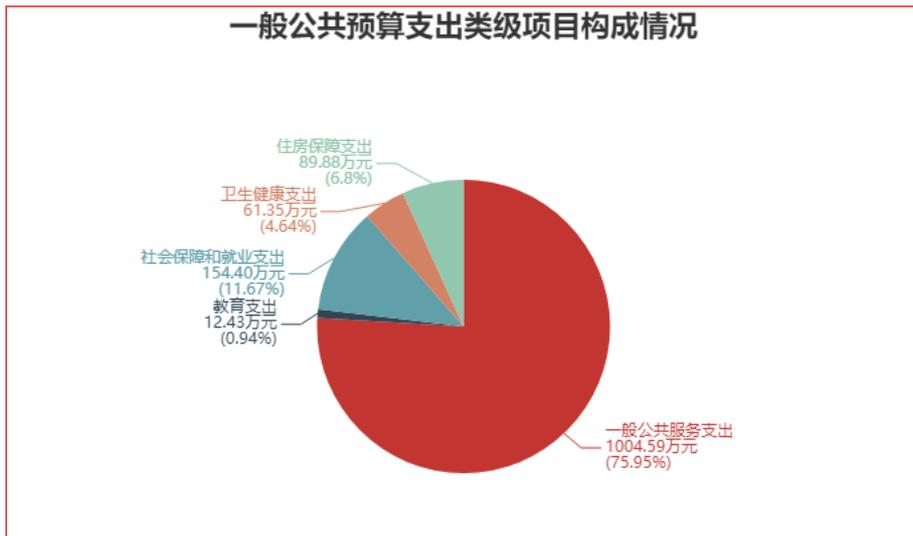


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1322.65万元，比上年下降9.05%，主要是由于人员调动导致相应经费减少。



2020年一般公共预算支出预算为1322.65万元，比上年下降9.05%，其中：一般公共服务（类）支出1004.59万元，占75.95%；教育（类）支出12.43万元，占0.94%；社会保障和就业（类）支出154.40万元，占11.67%；卫生健康（类）支出61.35万元，占4.64%；住房保障（类）支出89.88万元，占6.80%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出117.83万元，比上年增长0.11%，主要是按实际支出结算。
2. 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）支出45.00万元，与2019年基本持平。
3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出798.16万元，比上年下降9.56%，主要是由于按照要求压减支出。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出43.60万元，比上年下降11.02%，主要是由于按照要求压减支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出12.43万元，比上年增长47.10%，主要是由于事业单位的教育培训活动减少。

6. 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）支出102.93万元，比上年下降25.53%，主要是由于人员调动导致相应经费减少。

7. 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）支出51.47万元，比上年下降6.89%，主要是由于人员调动导致相应经费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.37万元，比上年下降5.12%，主要是由于人员调动导致相应经费减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出16.32万元，比上年增长23.54%，主要是由于增资、晋职晋档等因素导致相应经费的增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出39.66万元，比上年下降7.18%，主要是由于人员调动导致相应经费减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出89.88万元，比上年下降6.84%，主要是由于人员调动导致相应经费减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算190.00万元，比上年增长216.67%，主要是由于公益事业活动增加。

2020年政府性基金支出预算为190.00万元，比上年增长216.67%，主要是由于公益事业活动增加。

具体情况如下：

1、其他支出（类）支出190.00万元，主要用于志愿服务站建设、音乐剧场、体能训练场改造、牵手关爱行动、青少年健康

夏令营等。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算1234.05万元，其中：

1、人员经费1157.06万元，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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费76.99万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算10.20万元，其中：财政拨款安排10.20万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算3.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.26万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元，公务接待费1.26万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.09万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费减少0.09万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压减接待事项。

（三）机关运行经费情况

2020年中国共产主义青年团枣庄市委员会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为8.09万元，较2019年预算减少1.57万元，下降16.25%，主要原因是由于人员调动导致相应经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团枣庄市委员会所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是符合规定的领导干部用车。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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年中国共产主义青年团枣庄市委员会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款278.60万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 中国共产主义青年团枣庄市委员会

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	团市委		主管部门编码	110	
项目实施单位	团市委	项目负责人	曹艳华	联系电话	8685589
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		4.00		
	财政拨款:		4.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	主要用于团市委运行所需邮电费、邮资费, 购买纸张、墨盒、档案盒、硒鼓等办公用品, 开展党建活动等, 共需办公费 4 万元。每月邮电费 2500 元, 邮资费 100 元, 购买纸张等办公用品 500 元, 开展党建活动 200 元, 每月支出 3300 元, 合计全年 4 万元。				
项目单位职能概述	加强青少年思想政治引导; 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; 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、市政府和上级团组织部署的以青年为主题的工作任务; 维护青少年合法权益。				
项目概况、主要内容及用途	主要用于团市委运行所需邮电费、邮资费, 购买纸张、墨盒、档案盒、硒鼓等办公用品, 开展党建活动等, 共需办公费 4 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	团市委承担加强青少年思想政治引导; 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; 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、市政府和上级团组织部署的以青年为主题的工作任务; 维护青少年合法权益等职能, 维持正常办公运转。			
	项目申报的可行性和必要性	维持团市委机关正常运转。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	每年用于团市委运行所需邮电费、邮资费, 购买纸张、墨盒、档案盒、硒鼓等办公用品, 开展党建活动等, 共需办公费 4 万元, 三年需要 12 万元。不断提升工作效率, 提升群众满意度。		主要用于团市委运行所需邮电费、邮资费, 购买纸张、墨盒、档案盒、硒鼓等办公用品, 开展党建活动等, 共需办公费 4 万元。不断提升工作效率, 提升群众满意度。		

长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	邮电费结账次数	根据工作需要	
			党建活动次数	36次	
			办公用品数量	300件	
		质量指标	采购合格率	100%	
时效指标	项目完成时间	按计划完成			
社会公众或服务对象满意度 指标	成本指标	项目实施成本	≤4万元		
	社会效益指标	提高日常工作效率	显著提高		
	可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高		
	具体指标	工作人员满意度	95%以上		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	邮电费结账次数	根据工作需要	
			党建活动次数	12次	
			办公用品数量	100件	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	
		成本指标	项目实施成本	≤4万元	
	社会效益指标	提高日常工作效率	显著提高		
效益指标	可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高		
社会公众或服务对象满意度 指标	具体指标	工作人员满意度	95%以上		
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见		(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审		财政部门复审			

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报：中国共产主义青年团枣庄市委员会

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	团市委		主管部门编码	110	
项目实施单位	团市委	项目负责人	曹艳华	联系电话	8685589
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请(万元)	资金总额:		5.00		
	财政拨款:		5.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>1. 参加团省委召开的全省共青团工作会议和全省共青团宣传、青年发展、志愿者等会议，需差旅费 2 万元。2. 开展青春扶贫行动、青年婚恋交友、青春护河行动、“最美青年”青春分享会、希望工程工作调研、青年就业创业工作现场观摩、“28 日党员活动日”等活动，需差旅费 3 万元。</p> <p>综上，2020 年，团市委共需差旅费 5 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>加强青少年思想政治引导；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；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、市政府和上级团组织部署的以青年为主题的工作任务；维护青少年合法权益。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>1. 参加团省委召开的全省共青团工作会议和全省共青团宣传、青年发展、志愿者等会议，需差旅费 2 万元。2. 开展青春扶贫行动、青年婚恋交友、青春护河行动、“最美青年”青春分享会、希望工程工作调研、青年就业创业工作现场观摩、“28 日党员活动日”等活动，需差旅费 3 万元。</p> <p>综上，2020 年，团市委共需差旅费 5 万元。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	<p>保障团市委履行加强青少年思想政治引导；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；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、市政府和上级团组织部署的以青年为主题的工作任务；维护青少年合法权益等职能。</p>			

	项目申报的可行性和必要性	1. 参加团省委召开的全省共青团工作会议和全省共青团宣传、青年发展、志愿者等会议，需差旅费 2 万元。2. 开展青春扶贫行动、青年婚恋交友、青春护河行动、“最美青年”青春分享会、希望工程工作调研、青年就业创业工作现场观摩、“28 日党员活动日”等活动，需差旅费 3 万元。综上，团市委共需差旅费 5 万元。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
长期绩效指标	每年参加团省委召开的全省共青团工作会议和全省共青团宣传、青年发展、志愿者等会议，需差旅费 2 万元；每年开展青春扶贫行动、青年婚恋交友、青春护河行动、“最美青年”青春分享会、希望工程工作调研、青年就业创业工作现场观摩、“28 日党员活动日”等活动，需差旅费 3 万元。综上，2020-2022 年，团市委共需差旅费 15 万元。		1. 参加团省委召开的全省共青团工作会议和全省共青团宣传、青年发展、志愿者等会议，需差旅费 2 万元。2. 开展青春扶贫行动、青年婚恋交友、青春护河行动、“最美青年”青春分享会、希望工程工作调研、青年就业创业工作现场观摩、“28 日党员活动日”等活动，需差旅费 3 万元。综上，2020 年，团市委共需差旅费 5 万元。不断提升工作效率，提升群众满意度。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加会议、活动	60 场次	
			出差人数	45 人	
			出差天数	90 天	
		质量指标	出差目的	完成工作任务	
		时效指标	补贴标准执行率	100%	
		成本指标	完成出差审批手续	规范	
	效益指标	经济效益指标	工作预定进度完成	100%	
			出差成本	15 万元	
		社会效益指标	提高工作服务质量	显著提高	
可持续影响指标		提高工作服务质量	显著提高		

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	95%以上	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	工作人员满意度	95%以上	
			出差人数	15 人	
			出差天数	30 天	
		质量指标	出差目的	完成工作任务	
			补贴标准执行率	100%	
			完成出差审批手续	规范	
	效益指标	时效指标	项目完成时间	按计划执行	
			工作预定进度完成	100%	
		成本指标	出差成本	5 万元	
经济效益指标		工作预定进度完成	100%		
		出差成本	15 万元		
社会效益指标	提高工作服务质量	显著提高			
生态效益指标	提高工作服务质量	显著提高			
可持续影响指标	提升工作效率，提升群众满意度	显著提高			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	95%以上	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门 初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 中国共产主义青年团枣庄市委员会

项目名称	会议费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	团市委		主管部门编码	110	
项目实施单位	团市委	项目负责人	曹艳华	联系电话	8685589
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请(万元)	资金总额:		5.00		
	财政拨款:		5.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	1. 共青团枣庄市十二届五次全委会议, 100 人, 会期半天, 需会议费 3000 元。2. 纪念“五四”运动大会, 150 人, 会期半天, 需会议费 15000 元。3. 枣庄市青年联合会第七届委员会第四次常委(扩大)会议, 150 人, 会期半天, 需会议费 11000 元。4. “村村都有好青年”评选表彰大会, 150 人, 会期半天, 需会议费 14000 元。5. 枣庄市青年创新人才协会全体会议, 150 人, 会期半天, 需会议费 7000 元。综上, 2020 年, 团市委共需会议费 50000 元。				
项目单位职能概述	加强青少年思想政治引导; 负责全市团组织建设, 加强对全市团员队伍、团干部队伍建设及基层团组织建设的领导; 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、市政府和上级团组织部署的以青年为主题的工作任务; 维护青少年合法权益。				
项目概况、主要内容及用途	1. 共青团枣庄市十二届五次全委会议, 100 人, 会期半天, 需会议费 3000 元。2. 纪念“五四”运动大会, 150 人, 会期半天, 需会议费 15000 元。3. 枣庄市青年联合会第七届委员会第四次常委(扩大)会议, 150 人, 会期半天, 需会议费 11000 元。4. “村村都有好青年”评选表彰大会, 150 人, 会期半天, 需会议费 14000 元。5. 枣庄市青年创新人才协会全体会议, 150 人, 会期半天, 需会议费 7000 元。				
项目立项情况	项目立项的依据	团市委承担加强青少年思想政治引导; 负责全市团组织建设, 加强对全市团员队伍、团干部队伍建设及基层团组织建设的领导; 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、市政府和上级团组织部署的以青年为主题的工作任务; 维护青少年合法权益等职能, 履行职责必需。			

	项目申报的可行性和必要性	进行正常业务开展，履行职责必需。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	每年召开团市委全委会、纪念五四运动大会、青联会议、村村都有好青年评选表彰大会、青年创新人才协会会员会议等需会议费5万元，2020-2022年共需要15万元。	1. 共青团枣庄市十二届五次全委会议，100人，会期半天，需会议费3000元。 2. 纪念“五四”运动大会，150人，会期半天，需会议费15000元。 3. 枣庄市青年联合会第七届委员会第四次常委(扩大)会议，150人，会期半天，需会议费11000元。 4. “村村都有好青年”评选表彰大会，150人，会期半天，需会议费14000元。 5. 枣庄市青年创新人才协会全体会议，150人，会期半天，需会议费7000元。 综上，2020年，团市委共需会议费50000元。不断提升工作效率，提升群众满意度。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会议人数	2100人次	
			会议天数	7.5天	
		质量指标	会议资料及相关档案管理情况	存档完成并形成信息稿	
		时效指标	会议计划完成及时率	》95%	
		成本指标	按照会议标准执行	不超标	
		社会效益指标	会议取得相应效果	显著	
		可持续影响指标	维护青少年合法权益	显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	95%以上	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	会议人数	700 人次	
			会议天数	2.5 天	
		质量指标	会议资料及 相关档案管 理情况	存档完成并 形成信息稿	
		时效指标	会议计划完 成及时率	》 95%	
		成本指标	按照会议标 准执行	不超标	
		社会效益指 标	会议取得相 应效果	显著	
		可持续影响 指标	维护青少年 合法权益	显著	
	社会公众或服务对 象满意度指标	具体指标	受益群众满 意度	95%以上	
其他需要 说明 的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部 门审核意见	(签章)	
财政部门 初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 中国共产主义青年团枣庄市委员会

项目名称	劳务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	团市委		主管部门编码	110	
项目实施单位	团市委	项目负责人	曹艳华	联系电话	8685589
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		2.00		
	财政拨款:		2.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	西部计划志愿者、临时人员每月工资和补助约 1400 元，讲师讲课费用约 3000 元，合计 2 万元。				
项目单位职能概 述	加强青少年思想政治引导；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；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、市政府和上级团组织部署的以青年为主题的工作任务；维护青少年合法权益。				
项目概况、主要 内容及用途	主要用于发放西部计划志愿者、临时人员工资和补助、讲师讲课费等，共需经费 2 万元。				
项目立项情况	项目立项的 依据	团市委承担加强青少年思想政治引导；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；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、市政府和上级团组织部署的以青年为主题的工作任务；维护青少年合法权益等职能，维持正常办公运转。			
	项目申报的 可行性和必 要性	进行正常业务开展，履行职责必需。			
项目实施进度计 划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				

	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	主要用于发放西部计划志愿者、临时人员工资和补助、讲师讲课费等，每年需经费2万元。2020-2022年共需6万元。不断提升工作效率，提升群众满意度。			主要用于发放西部计划志愿者、临时人员工资和补助、讲师讲课费等，共需经费2万元。不断提升工作效率，提升群众满意度。	
长期绩效指标参照年度目标修订	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	西部计划志愿者	6人	
			临时人员	6人	
		质量指标	补助对象和标准准确率	100%	
		时效指标	劳务完成度	》95%	
		成本指标…	完成时间	2020年-2022年	
			项目实施成本	6万元	
		社会效益指标	提高补助人员生活水平	显著	
	可持续影响指标	支持西部建设	可持续		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	补助人员满意度	95%以上	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	西部计划志愿者	2人	
			临时人员	2人	

		质量指标	补助对象和标准准确率	100%	
			劳务完成度	》 95%	
		时效指标	完成时间	2020 年全年	
		成本指标	项目实施成本	2 万元	
		社会效益指标	提高补助人员生活水平	显著	
		可持续影响指标	支持西部建设	可持续	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	补助人员满意度	95%以上	
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市青少年宫

项目名称	情暖童心·流动少年宫		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	团市委		主管部门编码	110	
项目实施单位	枣庄市青少年宫	项目负责人	种燕	联系电话	3355280
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		10.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		10.00		
测算依据 及说明	通过我市各级团组织或教育系统推荐, 在我市行政区域内乡村中小学校选点。按照精准、具象、务实、有效的原则, 枣庄市青少年宫流动少年宫“2020年计划活动到全市乡村小学开展校外活动不少于 6-10 次, 关爱困难少年儿童群体 3000 人次左右。				
项目单位职能概述	青少年宫是全市最大的青少年校外教育培训和活动阵地。为培养造就广大青少年德智体美劳全面发展, 引导青少年树立社会主义核心价值观养成, 促进精神文明建设做出积极贡献。				
项目概况、主要内容及用途	流动青少年宫是纯公益活动, 不向关爱对象收取任何费用, 把农村留守儿童作为实施活动关爱对象。旨在充分调动青少年宫校外教育资源, 促进教育公平, 做好困难少年儿童群体的社会教育工作, 帮助他们健康成长, 为推动社会和谐、实现全面建成小康社会做出贡献。				
项目立项情况	项目立项的依据	依据中国青少年宫协会文件(中青宫协【2017】11号)要求, 各会员单位 2017 年至 2020 年启动实施“情暖童心·流动少年宫”活动。			
	项目申报的可行性和必要性	为深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神, 特别是习近平总书记关于少年儿童工作的重要讲话精神, 落实国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》和共青团、少先队、教育文化、工会、妇联、科协相关工作部署, 结合“情暖童心”共青团保护农村儿童工程工作要求。			

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报		2019年11月	2019年12月	
	2、项目筛选		2019年12月	2019年2月	
	3、项目评审		2020年1月	2020年1月	
	4、拨付项目资金		2020年1月		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	2020-2022年认真落实《国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》、中国青少年宫协会《关于实施“情暖童心”流动少年宫关爱农村留守等困难少年儿童群体计划的意见》精神，以实际行动落实团中央“一学一做”教育实践要求。关爱活动次数达3000人次左右			2020年度内，走访市中区、山亭区贫困儿童家庭，为其送去图书、文具、乐器等物品，让他们领略艺术之美。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	峰城区偏远学校，困难家庭；台儿庄偏远学校，困难家庭	峰城区、台儿庄区偏远学校各1所，困难家庭各5户	
		质量指标	资金发放合规性	100%	
		时效指标	资金发放及时性	2020年12月31日前	
		成本指标	资金金额	10	
		社会效益指标	为偏远山区，贫困儿童送温暖，儿童满意度	90%以上	
		可持续影响指标	偏远学校、困难家庭艺术知识普及度	A 70% B 50% C30%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受众满意度	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	偏远学校几所, 困难家庭几户	A 5所学校, 30户家庭 B 6所学校, 20户家庭 C 7所学校, 15户家庭	
		质量指标	资金发放合规性	100%	
		时效指标	资金发放及时性	2020年12月31日前	
		成本指标	图书、文具、乐器、棋类等数量	图书500册, 文具500套, 器乐100件, 棋类100件	
		社会效益指标	为偏远山区, 贫困儿童送温暖, 儿童满意度	90%以上	
		可持续影响指标	加强农村留守儿童关爱保护	显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受众满意度	100%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 中国共产主义青年团枣庄市委员会

项目名称	少先队工作经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	团市委		主管部门编码	110	
项目实施单位	团市委	项目负责人	颜鹏	联系电话	8685585
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		7.00		
	财政拨款:		7.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	<p>我市共有少先队员 427700 人。按照省委《关于进一步加强少先队工作的意见》(鲁发〔2014〕10 号)和省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》(鲁厅字〔2014〕22 号)要求, 市级财政应分别按照所辖区域每名少先队员每年不低于 0.2 元的标准, 安排同级少工委专项工作经费。</p>				
项目单位职能概述	<p>指导全市少先队工作, 组织开展有利于少年儿童健康成长的工作; 研究并组织开展少年儿童的思想道德教育及科学文化、军事体育等多种教育活动; 指导全市少先队报刊征订工作; 负责全市少先队辅导员队伍建设; 指导少先队基层组织、干部队伍和队员队伍建设; 负责市少先队工作委员会的日常事务。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>目前, 我市共有少先队员 427700 人。按照省委《关于进一步加强少先队工作的意见》(鲁发〔2014〕10 号)和省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》(鲁厅字〔2014〕22 号)要求, 市级财政应分别按照所辖区域每名少先队员每年不低于 0.2 元的标准, 安排同级少工委专项工作经费。2020 年, 团市委、市少工委将举办少先队辅导员培训班、少先队小干部夏令营, 召开少工委全委会, 开展庆“六一”、庆祝“10.13 建队节”、团队工作规范化学校创建、国学达人挑战赛、辅导员技能大赛、优秀少先队员评选、模范(优秀)少先队辅导员评选等活动, 共需经费 7 万元。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	省委《关于进一步加强少先队工作的意见》（鲁发〔2014〕10号）和省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）			
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	贯彻落实习近平总书记对少年儿童和少先队工作指示要求，聚焦共青团思想引领主责主业，不断增进青少年对党和社会主义祖国朴素情感，引领少年儿童听党话、跟党走，为实现中华民族伟大复兴中国梦、建设自然生态宜居宜业新枣庄不懈努力。	目前，我市共有少先队员427700人。按照省委《关于进一步加强少先队工作的意见》（鲁发〔2014〕10号）和省委办公厅、省政府办公厅转发《省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》（鲁厅字〔2014〕22号）要求，市级财政应分别按照所辖区每名少先队员每年不低于0.2元标准，安排同级少工委专项工作经费。2020年，团市委、市少工委将举办少先队辅导员培训班、少先队小干部夏令营，召开少工委全委会，开展庆“六一”、庆祝“10.13建队节”、团队工作规范化学校创建、国学达人挑战赛、辅导员技能大赛、优秀少先队员评选、模范（优秀）少先队辅导员评选等活动，共需经费7万元。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织活动次数	》10场	组织活动次数
		质量指标	少先队员	427700人	少先队员
		时效指标	活动参与度	》90%	活动参与度
		成本指标	完成时限	2020年全年	完成时限
		社会效益指标	丰富少先队员生活	显著	
		可持续影响指标	少年儿童健康成长	显著	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	组织活动次数	》10场	
			少先队员	427700人	
		质量指标	活动参与度	》90%	
		时效指标	完成时限	2020年全年	
		成本指标	经费标准	每名少先队员每年不低于0.2元 的标准	
		社会效益指标	丰富少先队员生活	显著	
		可持续影响指标	少年儿童健康成长	显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	95%以上	
少先队员满意度			95%以上		
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 中国共产主义青年团枣庄市委员会

项目名称	希望工程捐赠及助学金		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	团市委		主管部门编码	110	
项目实施单位	团市委	项目负责人	曹艳华	联系电话	8685589
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		10.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		10.00		
测算依据及说明	预算外, 用于接收希望工程捐款, 预计金额为 10 万元。				
项目单位职能概述	开展希望小学配套设施完善, 着力加强对建档立卡贫困学生的资助和帮扶, 深入推进希望工程圆梦行动, 促进希望工程品牌建设, 有力服务青少年学子的求学成长。				
项目概况、主要内容及用途	预算外, 用于接收希望工程捐款, 预计金额为 10 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	开展希望小学配套设施完善, 着力加强对建档立卡贫困学生的资助和帮扶, 深入推进希望工程圆梦行动, 促进希望工程品牌建设, 有力服务青少年学子的求学成长。			
	项目申报的可行性和必要性	资助贫困中小學生, 提高群众满意度。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	

	预算外，用于接收希望工程捐款，每年预计金额为 10 万元，2020-2022 年预计金额 30 万元。 不断提升工作效率，提升群众满意度。			预算外，用于接收希望工程捐款，预计金额为 10 万元。不断提升工作效率，提升群众满意度。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	捐款次数	30 次	
		质量指标	捐款资料档案管理情况	优	
		时效指标	工作完成情况	按计划执行	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		社会效益指标	提高受益群众生活水平	显著	
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	95%以上		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	捐款次数	10 次	
		质量指标	捐款资料档案管理情况	优	
		时效指标	工作完成情况	按计划执行	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		社会效益指标	提高受益群众生活水平	显著	
		可持续影响指标	服务青少年学子的求学成长	显著	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	95%以上		
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 中国共产主义青年团枣庄市委员会

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	团市委		主管部门编 码	110	
项目实施单位	团市委	项目负责人	曹艳华	联系电话	8685589
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		4.00		
	财政拨款:		4.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	主要用于印制各种文件、证书、牌匾等,开展枣庄市优秀团干部(团员)、五四红旗团委(团支部)评选、青年志愿者服务项目大赛、农村青年致富带头人评选、基层党建等活动,共需印刷费4万元。				
项目单位职能概 述	加强青少年思想政治引导;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;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、市政府和上级团组织部署的以青年为主题的工作任务;维护青少年合法权益。				
项目概况、主要 内容及用途	主要用于印制各种文件、证书、牌匾等,开展枣庄市优秀团干部(团员)、五四红旗团委(团支部)评选、青年志愿者服务项目大赛、农村青年致富带头人评选、基层党建等活动,共需印刷费4万元。				
项目立项情况	项目立项的 依据	加强青少年思想政治引导;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;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、市政府和上级团组织部署的以青年为主题的工作任务;维护青少年合法权益。			

	项目申报的可行性和必要性	维持团市委机关正常运转。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	主要用于印制各种文件、证书、牌匾等，开展枣庄市优秀团干部（团员）、五四红旗团委（团支部）评选、青年志愿者服务项目大赛、农村青年致富带头人评选、基层党建等活动，每年需印刷费4万元，2020年-2022年共需12万元。不断提升工作效率，提升群众满意度。			主要用于印制各种文件、证书、牌匾等，开展枣庄市优秀团干部（团员）、五四红旗团委（团支部）评选、青年志愿者服务项目大赛、农村青年致富带头人评选、基层党建等活动，共需印刷费4万元。不断提升工作效率，提升群众满意度。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印制文件、证书、牌匾等	1000份/300个	
		质量指标	印刷合格率	≥95%	
			使用率	》95%	
		时效指标	完成时间	2020年全年	
		成本指标	文件证书牌匾成本控制情况	不超标	
		社会效益指标	满足工作需要	显著	
		可持续影响指标	维护青少年合法权益	显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	95%以上	
			受益群众满意度	95%以上	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印制文件、证书、牌匾等	1000份/300个	
		质量指标	印刷合格率	≥95%	
			使用率	》95%	
		时效指标	完成时间	2020年全年	
		成本指标	文件证书牌匾成本控制情况	不超标	
		社会效益指标	满足工作需要	显著	
		可持续影响指标	维护青少年合法权益	显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	95%以上	
			受益群众满意度	95%以上	
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 中国共产主义青年团枣庄市委员会

项目名称	预防未成年人违法犯罪工作经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	团市委		主管部门编码	110	
项目实施单位	团市委	项目负责人	颜鹏	联系电话	8685585
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		8.00		
	财政拨款:		8.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	预防未成年人违法犯罪工作是促进经济发展、维护社会稳定的重要举措。省综治委《2010年山东省预防未成年人违法犯罪工作考核办法》(鲁综治委预青领字〔2010〕2号),对枣庄、东营、济宁等地市的预防未成年人违法犯罪工作经费进行了明确规定,要求“列入年度财政预算,市级预防青少年违法犯罪工作经费不少于8万元”。为做好我市预防未成年人违法犯罪工作,申请工作经费8万元。				
项目单位职能概述	组织实施“两法一条例”,研究加强对青少年的思想道德教育和法制教育,坚持“扫黄打非”,建设绿色互联网,净化社会文化环境,统筹做好全市重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作;推动专门学校或相关机构建设,加强对有不良行为青少年的教育、帮扶、矫治、管理,形成比较完善的工作方法、工作机制、工作格局和政策法规体系;加强对闲散青少年的排查联系和服务帮助,解决其失学、失业等问题;推动建立健全流浪儿童救助机制;完善服刑在教人员未成年子女、农村留守儿童关爱服务体系;完善对未成年犯罪人员的司法保护制度,预防和减少重新违法犯罪。				
项目概况、主要内容及用途	预防未成年人违法犯罪工作是促进经济发展、维护社会稳定的重要举措。省综治委《2010年山东省预防未成年人违法犯罪工作考核办法》(鲁综治委预青领字〔2010〕2号),对枣庄、东营、济宁等地市的预防未成年人违法犯罪工作经费进行了明确规定,要求“列入年度财政预算,市级预防青少年违法犯罪工作经费不少于8万元”。为做好我市预防未成年人违法犯罪工作,申请工作经费8万元。				

项目立项情况	项目立项的依据	省综治委《2010年山东省预防未成年人违法犯罪工作考核办法》（鲁综治委预青领字〔2010〕2号）			
	项目申报的可行性和必要性	预防青少年违法犯罪工作纳入山东省对枣庄市平安建设考核，经费拨付情况为重要衡量指标。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
		预防未成年人违法犯罪工作是促进经济发展、维护社会稳定的重要举措。省综治委《2010年山东省预防未成年人违法犯罪工作考核办法》（鲁综治委预青领字〔2010〕2号），对枣庄、东营、济宁等地市的预防未成年人违法犯罪工作经费进行了明确规定，要求“列入年度财政预算，市级预防青少年违法犯罪工作经费不少于8万元”。为做好我市预防未成年人违法犯罪工作，申请工作经费8万元。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办活动	10场次	
		质量指标	活动参与度	》90%	
		时效指标	工作完成时间	30天	
		成本指标	经费预算是否超出规定要求	否	
		社会效益指标	未成年人违法犯罪事件	降低	
		可持续影响指标	加强对青少年的思想道德教育和法制教育	显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	80%以上	
未成年人满意度			80%以上		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	未成年人员数	40 万人	
			举办活动	10 场次	
		质量指标	活动参与度	》 90%	
		时效指标	工作完成时间	30 天	
		成本指标	经费预算是否超出规定要求	否	
		社会效益指标	未成年人违法犯罪事件	降低	
		可持续影响指标	加强对青少年的思想道德教育和法制教育	显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	80%以上	
未成年人满意度			80%以上		
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：中国共产主义青年团枣庄市委员会

填报日期：

项目名称	政府购买青少年社会工作服务资金		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		主管部门编码	110	
项目实施单位	中国共产主义青年团枣庄市委员会	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	20.00			
	财政拨款：	0			
	事业收入：	0			
	经营性收入：	0			
	其他：	20.00			
测算依据及说明	我们根据枣庄市青少年社会工作服务实际，从青少年最基本、最紧迫的需求出发确定了青少年网络文化产品生产服务、青少年心理健康教育和心理咨询服务、青少年安全保护和自我防护教育、青年婚恋交友服务支持、青年就业创业能力提升服务、农村困境儿童关爱服务等方面的购买内容，将按照公开透明、竞争有序、规范便捷、突出成效的原则实施，制定完善的工作措施，切实提高工作的制度化、规范化和科学化工作水平。				
项目单位职能概述	共青团相关工作				
项目概况、主要内容及用途	我们根据枣庄市青少年社会工作服务实际，从青少年最基本、最紧迫的需求出发确定了青少年网络文化产品生产服务、青少年心理健康教育和心理咨询服务、青少年安全保护和自我防护教育、青年婚恋交友服务支持、青年就业创业能力提升服务、农村困境儿童关爱服务等方面的购买内容，将按照公开透明、竞争有序、规范便捷、突出成效的原则实施，制定完善的工作措施，切实提高工作的制度化、规范化和科学化工作水平。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《共青团山东省委 山东省民政厅 山东省财政厅关于印发〈关于做好政府购买青少年社会工作服务的实施意见〉的通知》（鲁青联[2018]20号）和团市委、市民政局、市财政局《关于印发〈关于做好政府购买青少年社会工作服务的实施意见〉的通知》（枣青联[2018]32号）要求			

	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
		<p>根据《共青团山东省委 山东省民政厅 山东省财政厅关于印发〈关于做好政府购买青少年社会工作服务的实施意见〉的通知》（鲁青联[2018]20号）和团市委、市民政局、市财政局《关于印发〈关于做好政府购买青少年社会工作服务的实施意见〉的通知》（枣青联[2018]32号）要求，政府购买青少年社会工作服务经费应按预算管理要求列入财政预算。我们根据枣庄市青少年社会工作服务实际，从青少年最基本、最紧迫的需求出发确定了青少年网络文化产品生产服务、青少年心理健康教育 and 心理咨询服务、青少年安全保护和自我防护教育、青年婚恋交友服务支持、青年就业创业能力提升服务、农村困境儿童关爱服务等方面的购买内容，将按照公开透明、竞争有序、规范便捷、突出成效的原则实施，制定完善的工作措施，切实提高工作的制度化、规范化和科学化工作水平。</p>			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按政府服务购买个数	6个	
		质量指标	青少年覆盖率	≥90%	
		时效指标	实施时间	2020年全年	
		成本指标	成本控制	符合相关制度办法规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对青少年重视程度	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	90%	
			青少年满意度	95%	
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 中国共产主义青年团枣庄市委员会

填报日期：

项目名称	青年志愿服务站建设运营资金		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会		主管部门编码	110	
项目实施单位	中国共产主义青年团 枣庄市委员会	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	80.00			
	财政拨款：	0			
	事业收入：	0			
	经营性收入：	0			
	其他：	80.00			
测算依据 及说明	根据《山东省政府购买社会工作服务暂行办法》和《山东省省级彩票公益金支持社会志愿者服务体系建设项目补助资金管理办法》（鲁财综【2014】55号），在前期建成17个省级青年志愿服务站、24个市级青年志愿服务站的基础上，为进一步扩大辐射服务范围，为更多的群众提供安全宣教、健康促进、扶弱帮困、文化传播、便民服务 etc 常态化志愿服务。资金用于志愿服务站配套设施建设、日常运行维护和志愿者激励保障，努力将这些站点打造成城市文明的新名片、便民服务的新窗口、爱心奉献的新平台、青少年参与的新基地。				
项目单位职能概述	共青团相关工作				
项目概况、主要内容及用途	根据《山东省政府购买社会工作服务暂行办法》和《山东省省级彩票公益金支持社会志愿者服务体系建设项目补助资金管理办法》（鲁财综【2014】55号），在前期建成17个省级青年志愿服务站、24个市级青年志愿服务站的基础上，为进一步扩大辐射服务范围，为更多的群众提供安全宣教、健康促进、扶弱帮困、文化传播、便民服务 etc 常态化志愿服务。资金用于志愿服务站配套设施建设、日常运行维护和志愿者激励保障，努力将这些站点打造成城市文明的新名片、便民服务的新窗口、爱心奉献的新平台、青少年参与的新基地。				

项目立项情况	项目立项的依据	根据《共青团山东省委 山东省民政厅 山东省财政厅关于印发〈关于做好政府购买青少年社会工作服务的实施意见〉的通知》（鲁青联[2018]20号）和团市委、《山东省政府购买社会工作服务暂行办法》和《山东省省级彩票公益金支持社会志愿者服务体系建设项目补助资金管理办法》（鲁财综【2014】55号）民政局、市财政局《关于印发〈关于做好政府购买青少年社会工作服务的实施意见〉的通知》（枣青联[2018]32号）要求			
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
		根据《山东省政府购买社会工作服务暂行办法》和《山东省省级彩票公益金支持社会志愿者服务体系建设项目补助资金管理办法》（鲁财综【2014】55号），在前期建成17个省级青年志愿服务站、24个市级青年志愿服务站的基础上，为进一步扩大辐射服务范围，为更多的群众提供安全宣教、健康促进、扶弱帮困、文化传播、便民服务 etc 常态化志愿服务。资金用于志愿服务站配套设施建设、日常运行维护和志愿者激励保障，努力将这些站点打造成城市文明的新名片、便民服务的新窗口、爱心奉献的新平台、青少年参与的新基地。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	服务站个数	6个		
		质量指标	青少年覆盖率	≥90%		
		时效指标	实施时间	2020年全年		
		成本指标	成本控制	符合相关制度办法规定		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对青少年重视程度	提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	90%		
			青少年满意度	95%		
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市青少年宫

项目名称	2020 年音乐剧场和体能训练场改造		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	团市委		主管部门编码	110	
项目实施单位	枣庄市青少年宫	项目负责人	种燕	联系电话	3318362
项目类型	上年结转备选项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		30.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		30.00		
测算依据 及说明	根据项目实施的建设的工程造价及设备的市场调研作出分析与预算。				
项目单位职能概 述	枣庄市青少年宫是全市规模最大的青少年校外培训和活动阵地。为培养造就广大青少年德智体美劳全面发展，引导青少年树立社会主义核心价值观养成，促进精神文明建设做出了积极贡献。				
项目概况、主要 内容及用途	为青少年提供一个音乐舞蹈训练、比赛、展览、演出、讲座、体能训练的综合场所，通过舞台剧、文艺演出、公益讲座、体育兴趣俱乐部等形式增强广大青少年身体素质，磨练意志、陶冶高尚情操，巩固树立社会主义核心价值观。				
项目立项情况	项目立项的 依据	2017 年《中华人民共和国公共文化服务保障法》2018 年中共中央办公厅、国务院办公厅下发的《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作意见》以及 2018 年中国青少年宫协会制定的《全国青少年宫场馆设施项目建设规范》为依据。			
	项目申报的 可行性和必 要性	市青少年宫建于 1984 年，35 年来我市青少年宫提供了丰富多彩的校外教育活动，培养了一大批德智体美全面发展的优秀人才。目前，青少年宫在场馆、设施、项目等建设方面存在场所设施老旧，为青少年校外教育服务质量不高，服务水平与经济社会发展不适应等问题已迫在眉睫。青少年校外场所功能老化已经引起社会各界广泛关注。			

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报		2020年1月	2020年2月	
	2、项目筛选		2020年1月	2020年3月	
	3、项目评审		2020年3月	2020年4月	
	4、拨付项目资金		2020年4月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	引导广大青少年树立社会主义核心价值观，培养造就新时代德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和接班人。		加强青少年校外精神文明建设，完成艺术剧场装修改造，完善青少年宫的单位职能，更好的为我市广大青少年儿童活动提供一个展示自己的场所。2020年上半年完成施工安装。公益活动不少于20场，活动人数不少于2000人次		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目验收质量	合格	
		质量指标	采购产品是否合格	合格	
		时效指标	项目建成时间	2020年上半年完成	
		成本指标	万元	30	
	效益指标	经济效益指标	公益场所	无盈利	
		社会效益指标	活动人次	2000人次/年	年指标
		可持续影响指标	活动人次	10000人次	辐射周边
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受众满意度	100%	
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	项目验收质量	合格	

		质量指标	采购产品是否合格	合格	
		时效指标	项目建成时间	2020 年上半年完成	
		成本指标	万元	30	
	效益指标	经济效益指标	公益场所	无盈利	
		社会效益指标	活动人次	2000 人次/年	
		生态效益指标	活动人次	10000 人次	
		可持续影响指标	单位职能	提高 10%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	非常满意	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市青少年活动中心

项目名称	“牵手关爱”行动		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	团市委		主管部门编码	110	
项目实施单位	枣庄市青少年活动中心	项目负责人	郭向东	联系电话	13806322072
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		30.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		30.00		
测算依据及说明	根据 2019 年枣庄市青少年活动中心开展的牵手关爱活动测算。拟举办活动 10 期，共 2000 人，每人花费 150 元，合计 30 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市青少年活动中心是坚持对青少年“培养特长、发展兴趣、陶冶情操、完善人格”为宗旨，从事青少年校外教育、社会实践、学习交流的公益性单位。				
项目概况、主要内容及用途	枣庄牵手关爱活动是针对农村留守儿童的公益性项目，内容是组织五区一市留守儿童接受爱国主义教育，参观大战纪念馆，游台儿庄古城，感受运河文化。项目旨在解决留守儿童心理、思想道德、爱国主义等方面问题，让孩子拥有积极向上对心态，健康快乐成长。				
项目立项情况	项目立项的依据	依据枣关工委【2019】6 号文件精神			
	项目申报的可行性和必要性	牵手关爱项目为市青少年活动中心开展的长期性公益项目，项目方案完整，由专业教师负责项目实施，依托台儿庄古城红色教育背景，项目开展实施具备人力、物力各方面条件。 关爱留守儿童工作是一项重要对民生工程、民心工程。为了给农村留守儿童营造健康和谐、宽松愉悦对成长环境，枣庄市农村留守儿童牵手关爱活动势在必行。			

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	解决农村留守儿童心理、行为习惯、思想道德、人身安全和学习教育等方面突出问题，促进青少年健康成长。			解决农村留守儿童心理、行为习惯、思想道德、人身安全和学习教育等方面突出问题。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人	2000	
		质量指标	达到预期目的	合格率 100%	
		时效指标	完成时限	2020年12月底前	
		成本指标	万元	30	
		社会效益指标	提升单位服务水平	提升 10%	
		可持续影响指标	促进青少年全面发展	可持续	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	青少年满意度	95%以上		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	次	10	
		质量指标	达到预期目的	100%	
		时效指标	完成时限	2020年12月底前	
		成本指标	万元	30	

		社会效益指标	丰富青少年文化生活	显著	
		可持续影响指标	促进青少年全面发展	可持续	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	青少年满意度	95%以上	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市青少年活动中心

项目名称	青少年健康夏令营		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	团市委		主管部门编码	110	
项目实施单位	枣庄市青少年活动中心	项目负责人	郭向东	联系电话	3313898
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		20.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		20.00		
测算依据及说明	<p>此次夏令营活动是为了深入贯彻落实中共中央国务院《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》精神，进一步提升全市青少年儿童身体素质和健康水平，引导社会、家长肥胖群体，提倡健康生活方式而积极举办的。</p> <p>宣传费、展牌、条幅、徽标等：3000 元；服装及物料费用：20000 元；租赁费用：24000 元；项目培训费：148000 元；差旅费：5000 元</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市青少年活动中心是坚持对青少年“培养特长、发展兴趣、陶冶情操、完善人格”为宗旨，从事青少年校外教育、社会实践、学习交流的公益性单位。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>开展夏令营活动首先要确定学生们参与人数，活动地址的选取。夏令营是公益性活动，带领孩子们亲近大自然，体验自然风光。举办小活动：拔河比赛、智力问答及体育锻炼等活动。将孩子置于一种动态、自开、多元的学习环境中，围绕“健康、科学”两大基本理念，有针对性的设计有氧训练、减脂运动、户外训练、拓展训练、提醒训练等内容。让活动变的丰富多彩、寓教于乐，最终达到积累知识、培养能力、养成习惯、提升身体素质的目的。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	中共中央办公厅、国务院办公厅下发的《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》作为参考，青少年活动中心是校外辅导机构，致力于丰富学生们的课外生活，开展夏令营活动增加学生间相互交流能力，促进学生们更好的发展已经连续三年举办由省财政厅、体育局、团省委、省教育厅下发的文件。根据鲁体青字【2016】7号，鲁体青字【2015】6号及枣青联【2015】4号文件，青少年活动中心校外辅导机构，致力于丰富学生们的课外活动，开展夏令营活动增加学生间相互交流能力，促进学生们更好的发展。			
	项目申报的可行性和必要性	学生们身心健康教育是国家发展的前提，少年强则国强。增强学生们交往活动能力，增加学生间的交流是促进学生们更好发展的手段。小营员离开学校和家庭，置身营地学习与自然和谐相处，置身团队学会与他人和睦相处，独立体验全新的生活方式。在身体得到锻炼、意志得到磨练、饮食习惯得到矫正外，还能以积极阳光的心态迎接挑战，强健体魄，振奋精神，磨砺了意志，增强了健康生活理念，强化了科学健身意识，同时，也加强了自我教育、自我管理的能力，培养了争先创优的竞争意识和协作共进的团队精神。开展夏令营活动能够增加学生的互动，在学习知识的同时更能增加同学间的交流，促进学生们更好的发展。为提升训练的科学性和趣味性，引导孩子积极参与训练，在入营时统一对超体重的学生进行体质指标检测，并根据体质指标、爱好、年龄等因素分成四个团队进行训练，并在后期再次进行指标检测，形成科学减肥综合报告。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	2020--2023年举办夏（冬）季夏令营活动，带孩子们去感受大自然，亲近大自然。		做好开展夏令营活动的各项准备，选取夏令营活动地点，确定学生征收范围及学生年龄层次分配。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	次数	1	
		质量指标	达到预期目的	100%	
		时效指标	完成时限	2020年12月底前	
		成本指标	万元	20	
		社会效益指标	提升单位服务水平	提升10%	
	可持续影响指标	促进青少年全面发展	可持续		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	青少年满意度	95%以上		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	次数	1	
		质量指标	达到预期目的	100%	
		时效指标	完成时限	2020年12月底前	
		成本指标	万元	20	
		社会效益指标	丰富青少年业余生活，增强健康生活理念	显著	
		可持续影响指标	促进青少年全面发展	可持续	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	青少年满意度	95%以上	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门 初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市青少年活动中心

项目名称	全市青少年才艺大赛		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	团市委		主管部门编码	110	
项目实施单位	枣庄市青少年活动中心	项目负责人	郭向东	联系电话	3313898
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		2.60		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		2.60		
测算依据 及说明	依据举办大赛各项收费标准,拟举办才艺大赛1次,场地、舞台、音响花费2万元,奖品、证书3000元,舞美等3000元,合计2.6万元。				
项目单位职能概述	枣庄市青少年活动中心是坚持对青少年“培养特长、发展兴趣、陶冶情操、完善人格”为宗旨,从事青少年校外教育、社会实践、学习交流的公益性单位。				
项目概况、主要内容及用途	项目旨在展示青少年艺术风采,丰富青少年文化生活,提高青少年艺术素养,项目包括舞蹈,歌曲,绘画等,促进青少年全方面发展。				
项目立项情况	项目立项的依据	依据团市委《团市委下属事业单位管理办法》文件精神			
	项目申报的可行性和必要性	项目为市青少年活动中心开展的长期性公益项目,项目方案完整,由专业教师负责项目实施,依托台儿庄古城活动中心综合楼现有资源,项目开展实施具备人力、物力各方面条件。 项目旨在展示青少年艺术风采,丰富青少年文化生活,提高青少年艺术素养			

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	项目旨在展示青少年才艺，让青少年能够德智体美全面发展，实现梦想			项目旨在展示青少年艺术风采，丰富青少年文化生活，提高青少年艺术素养	
长期绩效指标参照年度目标进行修订	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	次数	1	
		质量指标	达到预期目的	100%	
		时效指标	完成时限	2020年12月底前	
		成本指标	万元	2.6	
		社会效益指标	提升单位服务水平	提升10%	
			丰富青少年文化生活	显著	
		可持续影响指标	促进青少年全面发展	可持续	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	青少年满意度	95%以上		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1	1	

		质量指标	达到预期目的	100%	
			大赛活动的事故率	0	
		时效指标	完成时限	2020年12月底前	
		成本指标	万元	2.6	
		社会效益指标	提升单位服务水平	提升10%	
			丰富青少年文化生活	显著	
			提高青少年艺术素养	显著	
	可持续影响指标	促进青少年全面发展	可持续		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	青少年满意度	95%以上		
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市青年发展中心

项目名称	“青年之家”运行费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	团市委		主管部门编码	110	
项目实施单位	枣庄市青年发展中心	项目负责人	张强	联系电话	4411226
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		18.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		18.00		
测算依据及说明	每年团干部、优秀青年培训班 8 期, 每期 2 天, 每期 50 人, 餐费标准 100 元/天, 约 80000 元; 全市优秀学生夏令营 2 期, 每期 3 天, 每期 60 人, 约 36000 元; 全市青年婚恋交友活动 2 次, 约 3 万元; 志愿者服务活动 12 次, 约 12000 元; 国学教育、法律咨询、素质拓展等活动不少于 30 次, 约 22000 元。				
项目单位职能概述	我单位是一所以培养共青团干部及青年人才为主业的青年干部培训学校, 围绕党团中心工作, 教育、服务青年, 承担团内相关培训工作, 负责“网上共青团”建设技术服务、青年志愿服务等工作, 维护“青年之家”运行, 服务青年创业就业。				
项目概况、主要内容及用途	“青年之家”是我市共青团组织使用管理的公益性、综合性的服务场所, 是枣庄市内团组织开展工作和活动、整合社会各类资源和力量、联系和服务青少年等方面成效突出、具有示范作用的青少年综合服务平台。				
项目立项情况	项目立项的依据	团枣发[2015]27 号《关于开展示范性青少年综合服务平台创建活动的通知》			

	项目申报的可行性和必要性	资金来源申请从本单位 2020 年上缴的“国有资源有偿使用收入”中安排 依托我单位现有沿街房屋近千平方米的场地，利用我单位在全市团员青年中的影响力和雄厚的青少年培训师资力量，整合社会资源和力量，通过活动，吸引青年、凝聚青年、组织青年、服务青年。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	通过“青年之家”，带动全市青少年工作的蓬勃发展，把“青年之家”打造成承载团的工作和活动、整合社会资源和力量、联系和服务青少年的“共青团门店”。		利用我单位在全市团员青年中的影响力和雄厚的青少年培训师资力量，整合社会资源和力量，通过活动，吸引青年、凝聚青年、组织青年、服务青年。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每年开展活动次数，每年参加活动人数	每年 60 次，每年参加活动人数 900 人	
		质量指标	活动完成质量	达到预期目的	
		时效指标	资金发放及时性	2020 年 12 月 31 日前	
		成本指标	资金金额	18	
		社会效益指标	全市青年认知度	逐渐提高	
		可持续影响指标可持续影响指标	对“青年之家”建设的促进作用	显著	
		可持续影响指标	对“青年之家”建设的促进作用	显著	

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	85%以上	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展活动次数	60次	
		数量指标 质量指标	参加活动人数	900人	
			活动完成质量	达到预期目的	
		时效指标	活动完成及时率	100%	
		成本指标	超出预算控制率	0%	
	效益指标	经济效益指标 社会效益指标	提高青少年认知度	显著	
		可持续影响指标	对“青年之家”建设的促进作用	显著	
		可持续影响指标	对“青年之家”建设的促进作用	显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	85%以上	
	其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市青年发展中心

项目名称	党建及老干部活动经费	项目类别	业务类项目支出	
主管部门	团市委	主管部门编码	110	
项目实施单位	枣庄市青年发展中心	项目负责人	张强	联系电话 4411226
项目类型	上年延续项目			
项目期限	2020—2022			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.00		
	财政拨款:	0		
	事业收入:	0		
	经营性收入:	0		
	其他:	4.00		
测算依据及说明	购买学习书籍、资料及组织活动等 8500 元； 退休干部职工健康检查：21 人*600 元/人=12600 元； 生日、节日慰问退休干部职工：21 人*900 元=18900 元			
项目单位职能概述	我单位是一所以培养共青团干部及青年人才为主业的青年干部培训学校，围绕党团中心工作，教育、服务青年，承担团内相关培训工作，负责“网上共青团”建设技术服务、青年志愿服务等工作，维护“青年之家”运行，服务青年创业就业。			
项目概况、主要内容及用途	本项目主要是组织党员干部学习，开展党支部各项工作。经费主要用于购买党员干部学习书籍、资料，走访慰问退休职工、生活困难党员干部，组织召开党支部的会议，开展专项主题活动等。			
项目立项情况	项目立项的依据补充立项依据文件及相关具体条款和内容	根据上级党组织的安排和本单位党建、退休干部职工工作的需要		
	项目申报的可行性和必要性	资金来源申请从本单位 2020 年上缴的“国有资源有偿使用收入”中安排		

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间		
	1、项目申报					
	2、项目筛选					
	3、项目评审					
	4、拨付项目资金					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	建立健全我单位党的建设的各项制度，提升党员的党性修养，培养好的党员队伍，形成好的思想作风，不断增强党组织的凝聚力、战斗力。			完成各项党建工作，党员队伍建设进一步加强。		
长期绩效指标参照年度目标进行修订	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	活动次数	每周党员学习1次，每月主题党日活动1次		
		质量指标				
		时效指标	资金发放及时性	2020年12月31日前		
		成本指标	超出预算控制率	0%		
	效益指标	经济效益指标	对建立一支思想坚定、作风过硬的党员干部队伍	显著		
		社会效益指标	对建立一支思想坚定、作风过硬的党员干部队伍	显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	90%以上		
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

其他需要说明的问题	产出指标	数量指标	组织活动次数	每周 1 次党员干部学习，每月 1 次主题党日活动。	
			活动人数	26 人	
		质量指标	活动质量	达到预期目的	
		时效指标	活动完成及时率	100%	
		成本指标	超出预算控制率	0%	
	效益指标	经济效益指标	对建立一支思想坚定、作风过硬的党员干部队伍	显著	
		社会效益指标	对建立一支思想坚定、作风过硬的党员干部队伍	显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	90%以上	
	项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审		财政部门复审			

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市青年发展中心

项目名称	水电费项目		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	团市委		主管部门编码	110	
项目实施单位	枣庄市青年发展中心	项目负责人	张强	联系电话	4411226
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		12.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		12.00		
测算依据及说明	水费 3.1 元/吨, 每年用量 22000 吨; 电费 0.75 元/度每年用量 68000 度。				
项目单位职能概述	我单位是一所以培养共青团干部及青年人才为主业的青年干部培训学校, 围绕党团中心工作, 教育、服务青年, 承担团内相关培训工作, 负责“网上共青团”建设技术服务、青年志愿服务等工作, 维护“青年之家”运行, 服务青年创业就业。				
项目概况、主要内容及用途	用于单位每月水费、电费的缴纳。				
项目立项情况	项目立项的依据 补充立项依据文件及相关具体条款和内容	单位日常办公和各项业务活动、培训工作开展的需要			
	项目申报的可行性和必要性	资金来源申请从本单位 2020 年上缴的“国有资源有偿使用收入”中安排 及时足额地按照水电的实际用量缴纳水电费, 保障日常办公、培训及各项工作正常开展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				

项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障单位各项工作的顺利开展，促进单位持续发展		及时足额地按照水电的实际用量缴纳水电费，保障日常办公、培训及各项工作正常开展		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每年水、电用量	用水量 22000 吨/年，用电量 68000 度/年	
		质量指标	水电费支出合规率	100%	
		时效指标	资金发放及时性	2020 年 12 月 31 日前	
		成本指标	资金金额	12	
		社会效益指标	满足日常需求程度	基本满足	
		可持续影响指标	对各项工作顺利开展的保障程度	高	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受众满意度	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用水量	22000 吨	
			用电量	68000 度	
		质量指标	水电费支出合规率	100%	
		时效指标	水电费缴纳及时率	100%	
		成本指标	超出预算控制率	0	
		社会效益指标	满足日常需求程度	基本满足	
	可持续影响指标	对各项工作顺利开展的保障程度	高		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受众满意度	100%		
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市青年发展中心

项目名称	维修(护) 经费	项目类别	业务类项目支出	
主管部门	团市委	主管部门编码	110	
项目实施单位	枣庄市青年发展中心	项目负责人	张强	联系电话 4411226
项目类型	上年延续项目			
项目期限	2020—2022			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.00		
	财政拨款:	0		
	事业收入:	0		
	经营性收入:	0		
	其他:	7.00		
测算依据及说明	根据需维修设施工程的市场行情测算。物业管理费: 垃圾处置费 1200 元/每季度*4=4800 元; 保洁费: 2100 元/月*12=25200 元。			
项目单位职能概述	我单位是一所以培养共青团干部及青年人才为主业的青年干部培训学校, 围绕党团中心工作, 教育、服务青年, 承担团内相关培训工作, 负责“网上共青团”建设技术服务、青年志愿服务等工作, 维护“青年之家”运行, 服务青年创业就业。			
项目概况、主要内容及用途	主要用于房屋建筑物、办公设施、水电管线的日常维修维护, 以及校园内环境的绿化美化等。我单位创建于 1981 年, 建筑物陈旧, 基础设施老化, 易出现故障, 需加强维修维护。			
项目立项情况	项目立项的依据建议补助经费申请依据文件		房屋建筑物、办公设施、水电管线正常运行的需要, 开展日常及培训工作的必需保障。	
	项目申报的可行性和必要性	资金来源申请从本单位 2020 年上缴的“国有资源有偿使用收入”中安排房屋建筑物、办公设施、水电管线正常运行的需要, 开展日常及培训工作的必需保障。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提高现有设施、设备的使用年限，保障各项工作的顺利开展。			保障日常办公、培训及各项工作正常开展	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设施维护面积	1000m ²	
		质量指标	资金发放执行准确率	100%	
		时效指标	资金发放及时性	2020年12月31日前	
		成本指标	资金金额	7	
	效益指标	经济效益指标	提高设施、设备的使用价值	延长使用年限	
		社会效益指标	培养共青团干部及青年人才	效果显著	
		可持续影响指标	设施设备后期维护保障机制	健全	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%	
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		质量指标	设施维修质量合格率	100%	
		质量指标	保洁效果	良好	
		时效指标	维修完成及时率	100%	
		成本指标	超出预算控制率	0%	
		社会效益指标	提高日常办公效率	显著	
		可持续影响指标	设施设备后期维护保障机制	健全	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%		
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见		(签章)	业务主管部门审核意见		(签章)
财政部门初审			财政部门复审		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（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。

十四、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。

十五、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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、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。

十八、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职业年金支出。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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。

二十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）： 反映用于教育事业的彩票公益金支出。

二十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。