

2024 年共青团聊城市委部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

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

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一)负责领导全市共青团、青联、少先队工作，指导市学联工作。

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

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

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

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

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

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

(八)负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；指导全市各级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他事项。

(十) 市青少年综合服务中心(市青少年文化宫)承担协助团市委机关落实专属舆论阵地建设运维、青少年权益维护、青年创新发展、青年志愿服务、青年社会组织培育等工作,为组织、引领、服务青年提供支持;承担市青少年思想道德建设、素质教育培训、专业技能提升、就业创业服务、文化学习交流、青年人力资源开发等职能。

二、机构设置情况

共青团聊城市委预算包括:共青团聊城市委本级、聊城市青少年综合服务中心(市青少年文化宫)。

纳入共青团聊城市委 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

(一) 共青团聊城市委本级

(二) 聊城市青少年综合服务中心(市青少年文化宫)

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 共青团聊城市委

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	704.72	一、一般公共服务支出	613.13
一般公共预算拨款收入	704.72	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	49.57
五、其他收入		八、卫生健康支出	15.28
		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	26.74
		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	704.72	本年支出合计	704.72
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	704.72	支出总计	704.72

收入总体情况表

部门(单位): 共青团聊城市委

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	国有资本 经营预 算收入								
			合 计	704.72	704.72	704.72										
201			一般公共服务支出	613.13	613.13	613.13										
	29		群众团体事务	613.13	613.13	613.13										
		01	行政运行	185.90	185.90	185.90										
		02	一般行政管理事务	231.00	231.00	231.00										
		50	事业运行	77.23	77.23	77.23										
		99	其他群众团体事务支出	119.00	119.00	119.00										
208			社会保障和就业支出	49.57	49.57	49.57										
	05		行政事业单位养老支出	49.57	49.57	49.57										
		01	行政单位离退休	1.49	1.49	1.49										
		02	事业单位离退休	2.54	2.54	2.54										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36	30.36										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18	15.18										
210			卫生健康支出	15.28	15.28	15.28										
	11		行政事业单位医疗	15.28	15.28	15.28										
		01	行政单位医疗	10.78	10.78	10.78										
		02	事业单位医疗	4.50	4.50	4.50										
221			住房保障支出	26.74	26.74	26.74										
	02		住房改革支出	26.74	26.74	26.74										
		01	住房公积金	26.74	26.74	26.74										

支出总体情况表

部门(单位): 共青团聊城市委

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				704.72	354.72	350.00	
201			一般公共服务支出	613.13	263.13	350.00	
	29		群众团体事务	613.13	263.13	350.00	
		01	行政运行	185.90	185.90		
		02	一般行政管理事务	231.00		231.00	
		50	事业运行	77.23	77.23		
		99	其他群众团体事务支出	119.00		119.00	
208			社会保障和就业支出	49.57	49.57		
	05		行政事业单位养老支出	49.57	49.57		
		01	行政单位离退休	1.49	1.49		
		02	事业单位离退休	2.54	2.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18		
210			卫生健康支出	15.28	15.28		
	11		行政事业单位医疗	15.28	15.28		
		01	行政单位医疗	10.78	10.78		
		02	事业单位医疗	4.50	4.50		
221			住房保障支出	26.74	26.74		
	02		住房改革支出	26.74	26.74		
		01	住房公积金	26.74	26.74		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 共青团聊城市委

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	704.72	一、一般公共服务支出	613.13	613.13		
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	49.57	49.57		
		八、卫生健康支出	15.28	15.28		
		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	26.74	26.74		

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	704.72	本 年 支 出 合 计	704.72	704.72		
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	704.72	支 出 总 计	704.72	704.72		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 共青团聊城市委

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				704.72	354.72	315.85	38.87	350.00
201			一般公共服务支出	613.13	263.13	224.50	38.63	350.00
	29		群众团体事务	613.13	263.13	224.50	38.63	350.00
		01	行政运行	185.90	185.90	157.90	28.00	
		02	一般行政管理事务	231.00				231.00
		50	事业运行	77.23	77.23	66.60	10.63	
		99	其他群众团体事务支出	119.00				119.00
208			社会保障和就业支出	49.57	49.57	49.33	0.24	
	05		行政事业单位养老支出	49.57	49.57	49.33	0.24	
		01	行政单位离退休	1.49	1.49	1.41	0.08	
		02	事业单位离退休	2.54	2.54	2.38	0.16	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36	30.36		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18	15.18		
210			卫生健康支出	15.28	15.28	15.28		
	11		行政事业单位医疗	15.28	15.28	15.28		
		01	行政单位医疗	10.78	10.78	10.78		
		02	事业单位医疗	4.50	4.50	4.50		
221			住房保障支出	26.74	26.74	26.74		
	02		住房改革支出	26.74	26.74	26.74		
		01	住房公积金	26.74	26.74	26.74		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 共青团聊城市委

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						354.72	315.85	38.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	219.68	219.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.82	55.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.52	63.52	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.65	37.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.44	21.44	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.72	10.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.78	10.78	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.84	18.84	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	92.38	92.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.19	23.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.06	10.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.14	14.14	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.44	18.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.92	8.92	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.46	4.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.50	4.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.90	7.90	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.08		28.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.14		10.14

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	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	4.20		4.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.45		1.45
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.51		11.51
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.79		10.79
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.89		9.89
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.14		0.14
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.16		0.16
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.79	3.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.74	3.74	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 共青团聊城市委

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.04	4.20	0.00	0.00	0.00	0.84	5.04	4.20	0.00	0.00	0.00	0.84

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：共青团聊城市委

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：共青团聊城市委

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 共青团聊城市委

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						354.72	354.72	354.72						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	219.68	219.68	219.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.82	55.82	55.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.52	63.52	63.52						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.65	37.65	37.65						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.44	21.44	21.44						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.72	10.72	10.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.78	10.78	10.78						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.91	0.91	0.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.84	18.84	18.84						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	92.38	92.38	92.38						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.19	23.19	23.19						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.06	10.06	10.06						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.14	14.14	14.14						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.44	18.44	18.44						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	8.92	8.92	8.92						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.46	4.46	4.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.50	4.50	4.50						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.77	0.77	0.77						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.90	7.90	7.90						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.08	28.08	28.08						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.14	10.14	10.14						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	4.20	4.20	4.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.45	1.45	1.45						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.51	11.51	11.51						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.08	0.08	0.08						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.79	10.79	10.79						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.89	9.89	9.89						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.14	0.14	0.14						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.79	3.79	3.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.74	3.74	3.74						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						

项目支出预算情况表

部门(单位): 共青团聊城市委

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		350.00	350.00	350.00					
共青团业务工作经费	其他运转类	166.00	166.00	166.00					
青年发展友好型城市建设工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
12355 青少年服务及预防青少年犯罪 项目经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
青年驿站工作经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00					
市学生联合会工作经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00					
青少年活动交流工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
市青少年综合服务中心运营经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00					

政府采购预算表

部门(单位): 共青团聊城市委

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			10.00	10.00	10.00						
201			一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00					
	29		群众团体事务	10.00	10.00	10.00					
		02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00					

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2024 年收入预算 704.72 万元，其中：一般公共预算收入 704.72 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 704.72 万元，其中：基本支出 354.72 万元，项目支出 350.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 704.72 万元，较上年预算增加 141.44 万元，其中：

1. 收入预算增加 141.44 万元，其中：一般公共预算收入增加 141.44 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 141.44 万元，其中：基本支出增加 1.44 万元，项目支出增加 140.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，团市委本级和市青少年服务中心因为业务开展需要增加项目工作经费。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.04 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 4.20 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.84 万元，与上年基本持平。

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。2024 年本部门机关运行经费安排 28.08 万元。较 2023 年预算减少 0.45 万元，下降 1.58%。主要原因是：按照财局要求，例行节约，缩减综合定额经费。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 10.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

共青团聊城市委 2024 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 350.00 万元，其中财政拨款 350.00 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

2024 年团市委部门预算绩效目标

一、预算绩效管理情况

团市委部门 2024 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 350 万元，其中财政拨款 350 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 0 个项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

二、部门预算项目绩效目标表

1. 共青团业务工作经费

项目支出绩效目标表

项目名称		共青团业务工作经费		
主管部门		054-共青团聊城市委	实施单位	054001-共青团聊城市委员会本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		166
		其中:财政拨款		166
		其他资金		0
年度总体绩效目标	强化基层团组织建设和共青团干部队伍建设,带领广大青少年为脱贫攻坚、文明创建、乡村振兴、双招双引做出积极贡献业务经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目预算总成本金额	≤166 万元
			开展团、队干部培训的费用	≤80 万元
			共青团主题宣传的费用	≤86 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	举办共青团主题活动的次数	≥1 次
			开展团、队干部培训的次数	≥1 次
			开展共青团主题宣传的次数	≥1 次
		质量指标	共青团主题活动的合格率	=100%
			共青团主题宣传的合格率	=100%
			团、队干部培训的合格率	=100%
		时效指标	项目在 2024 年 12 月 31 日之前完成的及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		全市青少年与党的凝聚力及自身素质发展水平	逐步提升	
生态效益				

		指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年的满意度
			≥90%

2. 青年发展友好型城市建设工作经费 项目支出绩效目标表

项目名称		青年发展友好型城市建设工作经费		
主管部门		054-共青团聊城市委	实施单位	054001-共青团聊城市委员会本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		50
		其中:财政拨款		50
		其他资金		0
年度总体绩效目标	用于我市青年发展友好型城市建设相关工作, 为我市青年文娱休闲、青年婚恋交友、青少年事务社工队伍建设、青少年赛事、青年成长赋能、青年子女假期照护等有关活动提供必要经费保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目预算总成本金额	≤50 万元
			城市建设会议成本	≤30 万元
			城市建设宣传成本	≤20 万元
	成本指标	社会成本		
	成本指标	生态环境成本		
	产出指标	数量指标	青年发展友好型城市建设项目个数	≥1 个
			青年发展友好型城市建设会议次数	≥1 次
			青年发展友好型城市建设宣传的次数	≥1 次
		质量指标	青年发展友好型城市建设项目的合格率	=100%
	青年发展友好型城市建设会议的合格率		=100%	
青年发展友好型城市建设宣传的合格率	=100%			
时效指标		项目在 2024 年 12 月 31 日之前完成的及时率	=100%	
效益指标	经济效益			

	指标	社会效益指标	青年发展友好型城市打造力度	逐步提升
		生态效益指标		
		服务对象满意度指标	青少年的满意度	≥90%
	满意度指标			

3.12355 青少年服务及预防青少年犯罪项目经费 项目支出绩效目标表

项目名称		12355 青少年服务及预防青少年犯罪项目经费		
主管部门		054-共青团聊城市委	实施单位	054001-共青团聊城市委员会本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15
		其中:财政拨款		15
		其他资金		0
年度总体绩效目标	预防青少年犯罪相关工作及 12355 青少年维权相关工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目预算总成本金额	≤15 万元
			举办青少年法制讲座费用	≤5 万元
			预防青少年犯罪宣传费用	≤10 万元
	社会成本			
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	举办青少年法制讲座的次数	≥2 次
			预防青少年犯罪宣传的次数	≥2 次
预防青少年犯罪主题会议的次数			≥1 次	
质量指标		举办青少年法制讲座的合格率	=100%	
		预防青少年犯罪宣传的合格率	=100%	
		预防青少年犯罪主题会议的合格率	=100%	
时效指标	项目在 2024 年 12 月 31 日之前完成的及时率	=100%		

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	预防青少年犯罪并维护青少年合理权益	逐步加大
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年的满意度	≥90%

4. 青年驿站工作经费

项目支出绩效目标表

项目名称		青年驿站工作经费		
主管部门		054-共青团聊城市委	实施单位	054001-共青团聊城市委员会本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		25
		其中:财政拨款		25
		其他资金		0
年度总体绩效目标	本项目用于招募部分酒店作为“青年驿站”,为市外来聊参加招聘就业创业的青年,提供每次3天、一年2次免费住宿,项目经费用于对酒店支付每人每天不高于150元的住宿费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目预算总成本金额	≤25万元
			每次活动每人住宿标准	≤0.045万元
			每人每天住宿标准	≤0.015万元
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	住宿活动安排的人次	≤1000
每人每次住宿的时限			≤3天	
招募酒店的数量			≥10家	

	质量指标	招募酒店质量的合格率	=100%
		住宿活动安排的合格率	=100%
		住宿天数控制的合格率	=100%
	时效指标	项目在 2024 年 12 月 31 日之前完成的及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	对市外优秀人才的引进力度
生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	市外青年的满意度	≥90%

5. 市学生联合会工作经费

项目支出绩效目标表

项目名称		市学生联合会工作经费		
主管部门		054-共青团聊城市委	实施单位	054001-共青团聊城市委员会本级
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	4	
		其中：财政拨款	4	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	充分发挥学联组织的作用，积极开展学联工作，加强对学联骨干的培养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目预算总成本金额	≤4 万元
			发放补贴标准	≤0.2 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
产出指标	数量指标	学联主席团驻会的人数	≤3 名	

	标		学联主席团驻会的工作时间	=1年	
			驻会人员在主席团成员中轮换次数	≥1次	
		质量指标		驻会人数达标率	=100%
				驻会时间达标率	=100%
				学联骨干培养合格率	=100%
	时效指标		项目在2024年12月31日之前完成的及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学联骨干培养		逐步加强
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标		学联骨干满意度	≥90%	

6. 青少年活动交流工作经费

项目支出绩效目标表

项目名称		青少年活动交流工作经费		
主管部门		054-共青团聊城市委	实施单位	054002-聊城市青少年综合服务中心（聊城市青少年文化宫）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	主要用于市青少年综合服务中心（市青少年文化宫）开展青少年培训、展览、赛事、对外交流、会议等活动。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指	经济成本	项目预算总成本金额	≤50万元

标	标	开展青少年培训费用	≤30 万元	
		开展青少年会议费用	≤20 万元	
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	开展青少年培训次数	≥5 次
			开展青少年会议次数	≥2 次
			青少年主题宣传次数	≥2 次
		质量指标	开展青少年培训合格率	=100%
			开展青少年会议合格率	=100%
			青少年主题宣传合格率	=100%
	时效指标	项目在 2024 年 12 月 31 日之前完成的及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全市青少年与党的凝聚力	逐步提升
			青少年思想道德水平建设	逐步加强
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	

7. 市青少年综合服务中心运营经费

项目支出绩效目标表

项目名称	市青少年综合服务中心运营经费		
主管部门	054-共青团聊城市委	实施单位	054002-聊城市青少年综合服务中心（聊城市青少年文化宫）
项目资金	年度预算资金总额：		40

		(万元)	其中：财政拨款	40
			其他资金	0
年度总体 绩效目标	主要用于市青少年综合服务中心（市青少年文化宫）场馆日常运营、缴纳物业水电制冷取暖等有关费用。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本	项目预算总成本金额	≤40 万元
			场馆日常运营费用	≤20 万元
			缴纳物业水电制冷取暖费用	≤20 万元
	成本指 标	社会成本		
	成本指 标	生态环境 成本		
	产出指 标	数量指标	场馆日常运营次数	≥10 次
			物业水电制冷取暖缴费次数	≥1 次
		质量指标	场馆日常运营合格率	=100%
			物业日常维护合格率	=100%
	时效指标	项目在 2024 年 12 月 31 日之前完成的及时率	=100%	
	效益指 标	经济效益 指标		
效益指 标	社会效益 指标	全市青少年与党的凝聚力	逐步提升	
		青少年思想道德水平建设	逐步加强	
效益指 标	生态效益 指标			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	青少年满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。