

2025年中国共产主义青年团威海 市环翠区委员会部门预算

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

（一）负责领导全区共青团、青联、少先队工作，指导区学联工作。

（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、服务机构的建设进行规划和管理。

（三）参与全区有关青少年事务的规范性文件的制定和实施；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）调查全区青少年思想动态和青少年工作状况，研究全区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为区委、区政府决策提供依据；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区中小学生的思想引导，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、区政府和团市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区青少年外事工作，负责区内外青少年友好交流工作，负责全区青年统战工作。

（八）负责全区团组织建设，加强对全区团员队伍、团

干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；指导全区青少年教育培训工作。

（九）负责对全区志愿服务工作的组织和引导，为各类志愿服务组织和志愿者提供服务和支持，承担全区各类大型赛会的志愿服务工作，为社会提

供志愿服务。

（十）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十一）承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团威海市环翠区委员会部门预算包括：机关预算、下属事业单位预算。

纳入中国共产主义青年团威海市环翠区委员会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威海市环翠区委员会机关
2. 威海市青少年宫

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威海市环翠区委员会

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	294.28	一、一般公共服务支出	236.64
一般公共预算收入	294.28	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	24.38
五、其他收入		八、卫生健康支出	12.36
		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	20.90
		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	294.28	本 年 支 出 合 计	294.28
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	294.28	支 出 总 计	294.28

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	294.28	294.28	294.28										
201			一般公共服务支出	236.64	236.64	236.64										
	29		群众团体事务	236.64	236.64	236.64										
		01	行政运行	110.18	110.18	110.18										
		99	其他群众团体事务支出	126.46	126.46	126.46										
208			社会保障和就业支出	24.38	24.38	24.38										
	05		行政事业单位养老支出	24.38	24.38	24.38										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	24.38										
210			卫生健康支出	12.36	12.36	12.36										
	11		行政事业单位医疗	12.36	12.36	12.36										
		01	行政单位医疗	3.81	3.81	3.81										
		02	事业单位医疗	8.55	8.55	8.55										
221			住房保障支出	20.90	20.90	20.90										
	02		住房改革支出	20.90	20.90	20.90										
		01	住房公积金	20.90	20.90	20.90										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

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	294. 28	249. 80	44. 48	
201			一般公共服务支出	236. 64	192. 16	44. 48	
	29		群众团体事务	236. 64	192. 16	44. 48	
		01	行政运行	110. 18	65. 70	44. 48	
		99	其他群众团体事务支出	126. 46	126. 46		
208			社会保障和就业支出	24. 38	24. 38		
	05		行政事业单位养老支出	24. 38	24. 38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 38	24. 38		
210			卫生健康支出	12. 36	12. 36		
	11		行政事业单位医疗	12. 36	12. 36		
		01	行政单位医疗	3. 81	3. 81		
		02	事业单位医疗	8. 55	8. 55		
221			住房保障支出	20. 90	20. 90		
	02		住房改革支出	20. 90	20. 90		
		01	住房公积金	20. 90	20. 90		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

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	294.28	一、一般公共服务支出	236.64	236.64		
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	24.38	24.38		
		八、卫生健康支出	12.36	12.36		
		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	20.90	20.90		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

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	294.28	本 年 支 出 合 计	294.28	294.28		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	294.28	支 出 总 计	294.28	294.28		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

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	294.28	249.80	237.20	12.60	44.48
201			一般公共服务支出	236.64	192.16	179.56	12.60	44.48
	29		群众团体事务	236.64	192.16	179.56	12.60	44.48
		01	行政运行	110.18	65.70	61.20	4.50	44.48
		99	其他群众团体事务支出	126.46	126.46	118.36	8.10	
208			社会保障和就业支出	24.38	24.38	24.38		
	05		行政事业单位养老支出	24.38	24.38	24.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	24.38		
210			卫生健康支出	12.36	12.36	12.36		
	11		行政事业单位医疗	12.36	12.36	12.36		
		01	行政单位医疗	3.81	3.81	3.81		
		02	事业单位医疗	8.55	8.55	8.55		
221			住房保障支出	20.90	20.90	20.90		
	02		住房改革支出	20.90	20.90	20.90		
		01	住房公积金	20.90	20.90	20.90		

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威海市环翠区委员会

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				249.80	237.20	12.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	76.54	76.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	16.73	16.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.14	22.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.20	18.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.10	8.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.70	3.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.85	6.85	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	157.23	157.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.26	38.26	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.95	17.95	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.95	30.95	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.92	29.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.28	16.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.43	7.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.39	2.39	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.05	14.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.42	3.42	4.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00

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威海市环翠区委员会

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	28	工会经费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.42	3.42	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.10		8.10
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.80		6.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.51	0.01	0.50
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.50		0.50
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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威海市环翠区委员会

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	
0.10					0.10	0.10					0.10

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威海市环翠区委员会

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威海市环翠区委员会

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威海市环翠区委员会

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				249.80	249.80	249.80						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	76.54	76.54	76.54						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	16.73	16.73	16.73						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.14	22.14	22.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.20	18.20	18.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.10	8.10	8.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.70	3.70	3.70						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	0.82						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.85	6.85	6.85						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	157.23	157.23	157.23						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.26	38.26	38.26						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.95	17.95	17.95						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.95	30.95	30.95						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.92	29.92	29.92						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.28	16.28	16.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.43	7.43	7.43						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.39	2.39	2.39						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.05	14.05	14.05						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.42	7.42	7.42						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

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	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.42	3.42	3.42						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.10	8.10	8.10						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.51	0.51	0.51						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.50	0.50	0.50						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

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				
		44.48	44.48	44.48						
少年队、青年活动经费	其他运转类	8.30	8.30	8.30						
2024年结转项目	特定目标类	19.68	19.68	19.68						
公共志愿服务项目经费	特定目标类	7.50	7.50	7.50						
大学生志愿服务西部计划山东项目志愿者补贴	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
青年友好城市	特定目标类	4.00	4.00	4.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产主义青年团威海市环翠区委员会

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	国有资本经营预算				
			合 计	6.00	6.00	6.00						
201			一般公共服务支出	6.00	6.00	6.00						
	29		群众团体事务	6.00	6.00	6.00						
		99	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	6.00						

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。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算294.28万元，比上年增加18.13万元，其中：

1. 收入预算增加18.13万元，其中一般公共预算收入增加18.13万元。

2. 支出预算增加18.13万元，其中基本支出增加19.48万元，项目支出减少1.35万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是24年度收入预算为4名在编人员工资数，25年度收入为5名人员工资数，所以导致收支预算增加。

二是在职人员正常工资薪级调整。

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0.1万元，与上年基本持平。

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0.1万元，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。2025年本部门机关运行经费安排4.5万元，较2024年预算3.6。主要原因是：本年度较去年新增一名工作人员。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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威海市环翠区委员会2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金44.48万元，其中财政拨款44.48万元。拟对公共志愿服务等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11.5万元，其中财政拨款11.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大学生志愿服务西部计划等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）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			少年队、青年活动经费		
主管部门及代码			136_中国共产主义青年团威海市环翠区委员会	实施单位	中国共产主义青年团威海市环翠区委员会机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.30	
			其中:财政拨款	8.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	一、少先队工作经费2.7万元。 根据《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）文件要求，市、县财政要分别按照所辖区域每名少先队员每年不低于0.2元、0.5元标准，安排同级少工委专项工作经费。制作二星章，证书奖状、订购报纸。我区有少先队员54264人，需经费2.7万元。 二、青年活动经费7万元。 1. 开展全区青少年系列活动4万元。团报团刊2万元，制作二星章500*20=10000元，证书奖状预计1万元。 2. 青年活动3万元。 三、办公经费奖励0.33万元。 2025年安排8.63万元。				
	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	青少年活动报刊成本	≤1.3万元	
			制作二星章、奖牌成本	≤2万元	
			组织青少年活动表演赛成本	≤5万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无	
绩效指标	产出指标	数量指标	直接服务青少年总场次	≥10场	
			制作奖章奖牌	≥400个	
绩效指标	产出指标	质量指标	青年活动报刊覆盖率	≥90	
			青少年活动表演参与率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	及时组织青少年表演活动	≥100%	
			及时制作二星章、奖牌	≥100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受助青少年归属感、幸福感	显著提升	
			社会影响力	显著提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	无	无	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人群满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年结转项目	
主管部门及代码			136_中国共产主义青年团威海市环翠区委员会	实施单位 中国共产主义青年团威海市环翠区委员会机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	19.68
			其中: 财政拨款	19.68
			其他资金	0.00
总体目标	1、打造青年友好城市6.68万元。 2、公共志愿服务项目13万元。			
	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	牵手关爱	≤5万元
			金晖助老	≤3万元
			精致童年	≤5万元
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	直接服务青少年总场次	≥120场
			直接服务老年人总场次	≥24场
绩效指标	产出指标	质量指标	项目督导次数	≥20次
			青少年活动参与率	≥90%
			老年活动参与率	≥90%
			老年活动举办及时率	=100%
			年轻活动举办及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	无	无
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受助青少年归属感、幸福感	显著提升
			受助老年人幸福感	显著提升
			社会影响力	显著提升

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	无	无
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人群满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公共志愿服务项目经费	
主管部门及代码			136_中国共产主义青年团威海市环翠区委员会	实施单位 中国共产主义青年团威海市环翠区委员会机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7.50
			其中:财政拨款	7.50
			其他资金	0.00
总体目标	为进一步提升群众的获得感,传递志愿服务精神,团区委设计实施“金晖助老”“青春有约相聚环翠”“精致童年”为老、为青、为小三大志愿服务项目,联合11家专业化社会组织,预计为独居老人、单身青年、困境儿童开展志愿服务活动 89 场次,丰富老人的精神生活、扩大青年的生活圈、增强青少年的幸福感。			
	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	牵手关爱	≤2.5万元
			金晖助老	≤2万元
			精致童年	≤3万元
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	直接服务青少年总场次	≥120场
			直接服务老年人总场次	≥24场
绩效指标	产出指标	质量指标	项目督导次数	≥20次
			青少年活动参与率	≥90%
			老年活动参与率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	老年活动举办及时率	=100%
			青年活动举办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受助青少年归属感、幸福感	显著提升
			受助老年人幸福感	显著提升
			社会影响力	显著提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	无	无
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人群满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			大学生志愿服务西部计划山东项目志愿者补贴		
主管部门及代码			136_中国共产主义青年团威海市环翠区委员会	实施单位	中国共产主义青年团威海市环翠区委员会机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	发放大学生志愿服务西部计划专项志愿者工作生活补贴, 办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险, 为志愿者更好的在我区开展志愿服务提供有力保障, 促进我区青少年发展。				
	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	发放志愿者生活补贴	=3.6万元	
			发放志愿者社保	=1.4万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放志愿者生活补贴人数	=2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放志愿者基本生活补贴覆盖率	=2人	
			发放志愿者社保覆盖率	=2人	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放志愿者基本生活补贴及时率	=月/次	
			发放志愿者社保及时率	=月/次	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会影响力	显著提升	
			保障志愿服务活动顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	无	无	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	日常工作满意度	≥100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			青年友好城市	
主管部门及代码			136_中国共产主义青年团威海市环翠区委员会	实施单位 中国共产主义青年团威海市环翠区委员会机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4.00
			其中:财政拨款	4.00
			其他资金	0.00
总体目标	根据《威海市建设青年发展友好型城市实施方案》及区委办、区政府办《环翠区建设青年发展友好型城区实施方案》（威环办发〔2022〕13号）文件要求，突出青年为本，聚焦优化青年成长环境、服务青年紧迫需求、维护青年发展权益、促进青年全面发展，以打造青年发展友好型城区为指引，立足“青春、创新、活力、交流”发展理念，实施“青春乐+”七大工程体系，真正实现让城区对青年更友好、让青年在城区更有为。 1、打造青年友好阵地1.5万元。在竹岛街道升级打造青年发展服务中心，硬件设施及活动费用0.5万元；整合辖区内资源，在现有21处市级青年友好阵地基础上，完善硬件设备、开展青年夜校等活动经费1万元； 2、大学生社会实践活动保险1.5万元。用于开展大学生寒暑假开展“返家乡”社会实践、青鸟计划实习实践等各项活动开展，推动青年学子为家乡代言，参与环翠建设；为活动期间参与人员购买保险，提供意外、医疗等人身安全保障。 3、打造青年人才公寓和青年人才驿站1万元。 用于创新园人才公寓、华夏技校、张村环球钓具升级改造，伴月湾6号青年人才驿站青年友好元素制作设计等。 综上，共计4万元。			
	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	购买大学生实践活动保险	=1.5万元
			硬件设施升级	=1.5万元
			打造青年人才公寓	=1万元
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	直接服务青年总人次	≥50000人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目督导次数	≥20次
			青年活动参与率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	年轻活动举办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受助青少年归属感、幸福感	显著提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进青年全面发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人群满意度	≥98%

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。