

2022 年度
福州团市委部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算部门构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2022年度部门预算表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	14
四、财政拨款收支预算总表	17
五、一般公共预算拨款支出预算表	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	27
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	28
一、预算收支总体情况	29
二、一般公共预算拨款支出情况	29

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	31
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	31
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	32
七、预算绩效目标情况·····	32
八、其他重要事项说明·····	45
第四部分 名词解释·····	46

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州团市委部门的主要职责是：

（一）领导全市共青团工作。

（二）发挥在福州市青年联合会中的核心作用、在少先队中的领导作用、在学生联合会中的指导作用，对其他全市性青少年社团组织进行指导和管理。

（三）贯彻执行党的路线、方针、政策；根据市委和上级团委的安排部署，制订全市共青团和青少年工作规划，并组织实施。

（四）参与全市性有关青少年法规、政策的制订、实施和监督等工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作，协助政府加强未成年人思想道德建设，做好未成年人保护工作。

（五）调查青少年思想动态、现实需求和青少年工作状况，研究青少年思想发展规律，做好青少年的思想政治工作，开展青少年的文化宣传活动，指导全市青少年活动阵地的建设。

（六）组织带领全市团员青年围绕党政中心开展建功立业活动，发挥生力军和突击队的作用。

（七）指导全市团的组织建设，协助党组织选拔、培养和管理团干部，加强对团员的教育管理。

（八）代表和维护全市青少年的合法权益，参与国家和

社会的民主监督、民主管理，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（九）研究和编写福州市青年运动史。

（十）发展壮大我市青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族、各界青年。

（十一）承担市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、部门预算部门构成

从预算部门构成看，福州团市委部门包括 6 个机关行政处（科）室及 2 个下属部门，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的部门详细情况见下表：

部门名称	经费性质	在职人数
共青团福州市委	财政核拨	20
福州青少年活动中心	财政核拨	36
福州艺术幼儿园	自收自支	7

三、部门主要工作任务

2022 年恰逢建团 100 周年，全市各级团组织将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，团结带领全市广大团员青年，为加快现代化国际城市福州篇章贡献青春力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以建团 100 周年为契机，不断深化青少年思想政治引领。一是针对不同类型青年和学生群体，深化党、团史

学习教育，集中开展庆祝建团 100 周年主题宣传教育实践活动，坚定理想信念。**二是**广泛发动在校团员和社会各界青年积极参与“青年大学习”主题团课学习，推动全体团员青年政治学习常态化、制度化。**三是**深化实施青年马克思主义者培养工程，建立“青少年思政工作导师库”，逐步扩大对国企、农村、社会组织等各领域优秀青年的覆盖。**四是**提升新媒体建设水平，加强团委意识形态领域建设，构建同频共融的福州市新媒体宣传矩阵，创作推荐一批具有思想性、艺术性、青年味的青少年文化艺术精品。

（二）以推动高质量发展超越为目标，组织动员广大青年建功立业。紧扣“六个城”“五大国际品牌”“九大专项行动”工作部署，引导广大青年在推动现代化国际城市建设中贡献青春力量。**一是**抓实青年人才工作，提升“福腾 200”“福榕 500”“好年华，聚福州”等品牌影响力，高标准谋划推进“好年华、聚福州”游学活动，建立市、县两级“省外优秀闽籍学子信息库”，强化对在外榕籍青年人才的跟踪培养。**二是**持续深化“青村年华”青年志愿服务乡村振兴专项行动，依托建立“1+N”志愿服务队伍模式，以理论政策宣传、产业发展、文化生活、人才兴乡、学校教育、移风易俗、乡村人居环境整治、结对帮扶、常态化疫情防控、公益帮扶等十大重点内容为工作切入点，探索共青团下沉基层服务中心工作的工作机制，并在全市范围内推广实行。**三是**助力青少年科技创新。聚焦全面建设创新型省会城市，探索组织开展青年科技创新大赛、科技创新训练营等群众性创新活动，

把优秀青年科技工作者吸纳入青联组织和团属协会，促进青年科技创新成果有效转化。**四是**打造福州青年志愿服务智慧管理平台，加强青年文明号、红领巾志愿服务队、高校志愿服务队、青年社会组织服务队等常态化志愿服务建设，高水平开展第5届数字中国建设峰会、丝路国际电影节等大型赛会志愿服务。**五是**聚焦台湾青年社团和社会青年两类重点群体，谋划好海峡青年节10周年活动，积极举办台青创业政策宣讲会、两岸导师公益论坛，开展台青服务日和两岸创业训练营活动，吸引更多台湾青年来榕就业，提升榕台交流实效。

（三）以中长期青年发展规划为统揽，精准服务青年成长成才。**一是**以推进长乐规划试点建设为契机，探索建立市、县两级联创工作机制，制定出台更多体现福州特色，反映青年诉求的政策或项目。**二是**深化希望工程圆梦行动、“希望工程一堂课”“青春家园”等特色品牌活动，深入实施“情暖童心”共青团关爱农村留守儿童行动、青春同行助孤行动、“晨曦关爱行动”等活动，关爱帮扶特殊困难青少年群体。**三是**落实平安福州建设工作部署，深化青少年维权岗、青少年零犯罪零受害社区（村）等创建活动，做好预防青少年违法犯罪和参与市域社会治理现代化工作。

（四）以团的自身建设为抓手，不断巩固和提升团的组织力凝聚力战斗力。**一是**扩大组织覆盖，依托“智慧团建”系统，以“星级团支部”创建为抓手，探索网络团建管理新模式。着力打造“互联网+团建”新格局，实现团组织对网

络组织的有效覆盖。**二是**深化青联、学联和少先队改革，努力健全和完善党领导下的以共青团为主导的青年工作格局。认真组织筹备共青团福州市第十九次代表大会。**三是**持续推进从严治团，深入开展党史学习教育，抓好团干部选配工作，抓好团干部上讲台、组织调训等制度落实，进一步强化党风廉政建设，努力打造一支让党放心、青年满意的高素质团干部队伍。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

部门：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,377.96	一、一般公共服务支出	2,387.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	774.60	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	418.70
六、事业部门经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属部门上缴收入		八、社会保障和就业支出	156.91
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	189.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3,152.56	支出合计	3,152.56

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

部门：万元

科目编码	部门代码	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业部门经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		3,152.56	2,377.96	2,107.96	270.00			774.60				
		3,152.56	2,377.96	2,107.96	270.00			774.60				
	311001	1,276.59	1,276.59	1,276.59								
2012901	311001	363.26	363.26	363.26								
2012902	311001	298.00	298.00	298.00								
2012999	311001	342.00	342.00	342.00								
2050201	311001	116.00	116.00	116.00								
2080501	311001	38.72	38.72	38.72								
2080505	311001	24.23	24.23	24.23								
2080506	311001	12.11	12.11	12.11								
2210201	311001	35.89	35.89	35.89								
2210202	311001	7.27	7.27	7.27								

2210203	311001	39.11	39.11	39.11								
	311003	1,573.99	799.39	799.39				774.60				
2012950	311003	1,384.07	609.47	609.47				774.60				
2050299	311003	0.72	0.72	0.72								
2080502	311003	15.30	15.30	15.30								
2080505	311003	44.37	44.37	44.37								
2080506	311003	22.18	22.18	22.18								
2210201	311003	58.73	58.73	58.73								
2210202	311003	13.87	13.87	13.87								
2210203	311003	34.75	34.75	34.75								
	311004	301.98	301.98	31.98	270.00							
2050201	311004	301.98	301.98	31.98	270.00							

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

功能科目 代码	部门代码	部门名称(科 目)	人员支 出	对个人和 家庭的补 助	公用支 出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨 款	基金预算拨 款	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户、经 营服务收入拨 款	其他资金	
												小计	其中：部门结转 结余资金
		合计	1, 161. 03	251. 35	130. 26	1, 609. 92	3, 152. 5 6	2, 377. 96			774. 60		
		共青团福州市 委员会	1, 161. 03	251. 35	130. 26	1, 609. 92	3, 152. 5 6	2, 377. 96			774. 60		
	311001	共青团福州 市委员会本级	348. 90	120. 49	51. 20	756. 00	1, 276. 5 9	1, 276. 59					
2012901	311001	行政运行 （群众团体事 务）	312. 56		50. 70		363. 26	363. 26					
2012902	311001	一般行政 管理事务（群 众团体事务）				298. 00	298. 00	298. 00					

2012999	311001	其他群众 团体事务支出				342.00	342.00	342.00					
2050201	311001	学前教育				116.00	116.00	116.00					
2080501	311001	行政单位 离退休		38.22	0.50		38.72	38.72					
2080505	311001	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	24.23				24.23	24.23					
2080506	311001	机关事业 单位职业年金 缴费支出	12.11				12.11	12.11					
2210201	311001	住房公积 金		35.89			35.89	35.89					
2210202	311001	提租补贴		7.27			7.27	7.27					
2210203	311001	购房补贴		39.11			39.11	39.11					
	311003	福州青少年 活动中心	563.64	120.75	54.28	835.32	1,573.9 9	799.39			774.60		
2012950	311003	事业运行 (群众团体事 务)	497.09		52.38	834.60	1,384.0 7	609.47			774.60		

2050299	311003	其他普通 教育支出				0.72	0.72	0.72					
2080502	311003	事业单位 离退休		13.40	1.90		15.30	15.30					
2080505	311003	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	44.37				44.37	44.37					
2080506	311003	机关事业 单位职业年金 缴费支出	22.18				22.18	22.18					
2210201	311003	住房公积 金		58.73			58.73	58.73					
2210202	311003	提租补贴		13.87			13.87	13.87					
2210203	311003	购房补贴		34.75			34.75	34.75					
	311004	福州市艺术 幼儿园	248.49	10.11	24.78	18.60	301.98	301.98					
2050201	311004	学前教育	248.49	10.11	24.78	18.60	301.98	301.98					

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

部门：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,377.96	一、一般公共服务支出	1,612.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	418.70
		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	156.91
		九、卫生健康支出	
		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	189.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2,377.96	支出合计	2,377.96

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

部门：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2,377.96	1,542.64	835.32
201	一般公共服务支出	1,612.73	912.73	700.00
20129	群众团体事务	1,612.73	912.73	700.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	363.26	363.26	
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	298.00		298.00
2012950	事业运行（群众团体事务）	609.47	549.47	60.00
2012999	其他群众团体事务支出	342.00		342.00
205	教育支出	418.70	283.38	135.32
20502	普通教育	418.70	283.38	135.32
2050201	学前教育	417.98	283.38	134.60
2050299	其他普通教育支出	0.72		0.72
208	社会保障和就业支出	156.91	156.91	
20805	行政事业单位养老支出	156.91	156.91	
2080501	行政单位离退休	38.72	38.72	
2080502	事业单位离退休	15.30	15.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.60	68.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29	
221	住房保障支出	189.62	189.62	
22102	住房改革支出	189.62	189.62	
	住房公积金	94.62	94.62	

2210201				
2210202	提租补贴	21.14	21.14	
2210203	购房补贴	73.86	73.86	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

部门：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
	无	0	0	0

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

部门：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
	无	0	0	0

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

部门：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2,377.96
301	工资福利支出	1,474.68
302	商品和服务支出	837.86
303	对个人和家庭的补助	54.02
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	11.40
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,542.64	1,412.38	130.26
301	工资福利支出	1,360.76	1,360.76	
30101	基本工资	260.17	260.17	
30102	津贴补贴	250.79	250.79	
30103	奖金	50.89	50.89	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	57.20	57.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.86	75.86	
30109	职业年金缴费	37.92	37.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.53	41.53	
30111	公务员医疗补助缴费	30.01	30.01	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	104.73	104.73	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	450.22	450.22	
302	商品和服务支出	127.86		127.86
30201	办公费	54.68		54.68
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.90		1.90
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.50		2.50
30212	因公出国（境）费用	8.52		8.52
30213	维修(护)费	13.98		13.98

30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	28.18		28.18
303	对个人和家庭的补助	54.02	51.62	2.40
30301	离休费			
30302	退休费	32.12	32.12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费	21.90	19.50	2.40
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与	1, 542. 64	1, 412. 38	130. 26
39910	资本性赠与	1, 360. 76	1, 360. 76	
39999	其他支出	260. 17	260. 17	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：万元

项目	预算数
合计	13.02
1、因公出国（境）费用	8.52
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	3.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，福州团市委部门收入预算为 3152.56 万元，比上年增加 443.34 万元，主要原因是新增游学活动经费和青少年活动中心专户管理资金收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 2377.96 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 774.6 万元、事业收入 0 万元、事业部门经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属部门上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 3152.56 万元，比上年增加 443.34 万元，主要原因是新增游学活动支出和青少年活动中心专户支出增加。其中：基本支出 1542.64 万元、项目支出 1609.92 万元、事业部门经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属部门补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 2377.96 万元，比上年增加 310.74 万元，增长 15.03%，主要原因是新增游学活动项目支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012901-行政运行(群众团体事务)363.26 万元。主要用于在职人员经费和公用支出。

(二) 2012902-一般行政管理事务(群众团体事务)298 万元。主要用于各专项工作支出。

（三）2012950-事业运行（群众团体事务）609.47 万元。主要用于市青少年活动中心人员经费、公用支出和日常运转经费支出。

（四）2012999-其他群众团体事务支出 342 万元。主要用于青年网军建设运行、挂兼职干部工作、游学活动支出。

（五）2050201-学前教育 417.98 万元。主要用于市艺术幼儿园学前教育工作支出。

（六）2050299-其他普通教育支出 0.72 万元。主要用于福州市青少年活动中心新增的其他教育支出。

（七）2080501-行政单位离退休 38.72 万元。主要用于机关退休干部工资和公用支出。

（八）2080502-事业单位离退休 15.3 万元。主要用于下属事业离退休干部公用支出。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.6 万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险支出。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 34.29 万元。主要用于机关事业单位人员职业年金支出。

（十一）2210201-住房公积金 94.62 万元。主要用于住房公积金支出。

（十二）2210202-提租补贴 21.14 万元。主要用于提租补贴支出。

（十三）2210203-购房补贴 73.86 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1542.64 万元，其中：

（一）人员经费 1412.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 130.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 8.52 万元，比上年减少 2 万元，降低 19.01%。主要原因是：疫情影响。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1.5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福州团市委部门共设置 18 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1609.92 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

无

2. 财政支出项目绩效目标表

“好年华 聚福州”游学活动工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300.00	
	财政拨款：		300.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过加大宣传引导力度，出台支持广大学子来（在）榕旅游观光、社会实践优惠政策，力争暑期吸引一批来自全日制大中专院校学生（含台港澳地区学生）来（在）榕旅游观光和社会实践，提升福州在全国大中专院校学生群众中的知名度、美誉度。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	活动开展率	≥100%
		质量指标	活动规范性	≥3 条
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		成本指标	参与活动人均费用	≤1000 元/人
	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥3000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥85%

补助市艺术幼儿园办学经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	资金到位			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	产出指标	数量指标	资金拨付=预算指标*100%	≥10 元
		质量指标	服务幼儿人数	≥415 人
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	生均培养成本	200 元/人元/人
	效益指标	社会效益指标	年均招生名额	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥100%

挂兼职干部工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	挂兼职干部办公费用、住宿费用以及午餐补贴			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≥8 人、户
		质量指标	项目执行公开率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		成本指标	配套资金到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥8 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

普惠幼儿园奖补和班主任奖励专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		106. 00	
	财政拨款：		106. 00	
	其他资金：		0. 00	
总体目标	实施到位			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务幼儿人数	≥400 人
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%
		时效指标	班主任等级考评奖励金发放时效性	≤5 天
		成本指标	配套资金到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	当年招生人数	≥110 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥100%

青年就业创业专项经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	54.00
	财政拨款:	54.00
	其他资金:	0.00
总体目标	根据市委 2011 年第 9 次常委会议纪要精神, 服务促进青年就业创业工作, 开展青年就业创业技能培训及帮扶海峡青年创业。根据《福州市人民政府印发的关于鼓励和支持台湾青年来榕创业就业的实施办法的通知》(榕政综[2015]236 号)文件精神, 设立台湾青年创业就业服务中心	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展就业服务指导培训次数	≥12 次
		质量指标	管理制度健全性	≥1 条
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		成本指标	配套资金到位率	≥85%
	效益指标	经济效益指标	项目带动就业人员数	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%

青年网军队伍建设运行工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		32.00	
	财政拨款：		32.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	建设运行福州市青年网军队伍，组织运行青年网军指挥调配信息平台 and 福州共青团新媒体中心。舆论引导青年骨干和志愿者，制作网络文化宣传产品，开展舆论宣传引导专题活动和举办青年网军培训。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织参观学习人次	≥2000 人
		质量指标	管理规范严格性	≥1 项
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		成本指标	配套资金到位率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	用户友好性	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥85%

青少年交流及对外统战活动专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展榕台青少年文化经贸交流、福州与港澳青少年交流、福州与东南亚国家青少年经贸文化交流、福州与民族地区青少年的交流合作等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	年度服务场次	≥3 场次
		质量指标	下拨资金准确率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		成本指标	成本控制情况	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	服务青少年数量	≥100 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%

团、青、队专项工作经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	100.00
	财政拨款:	100.00
	其他资金:	0.00
总体目标	六一、五四活动、福州市青年志愿者工作、青年文明号工作、推动青年社会融入工作、青少年文化建设精品工程、福州市青年联合会工作、福州市学生联合会工作、全市青年之家建设工作、建设青年社会组织孵化培育服务中心和实施新兴青年群体“筑梦计划”工作、基层团建和团青培训、全市基层党建带团建及“两新”组织团建、学校团干培训班、“青马工程”培训班及福州市少先队专项工作。	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织参观学习人次	≥200 人
		质量指标	培训合格率	≥90%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		成本指标	配套资金到位率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	报道点击率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%

团市委第十九次代表大会经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		34.00	
	财政拨款：		34.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	由团市委第十九次代表大会产生的住宿费、伙食费和其他费用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	会议（活动）天数	≤2 天
		质量指标	会议规范性	≥3 条
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%
		成本指标	会议控制情况	≤34 万元
	效益指标	社会效益指标	团代会参与人数	≥50 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	团代会参与人员满意率	≥90%

预防青少年违法犯罪等专项（未成年）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	进一步做好预防青少年违法犯罪工作；关爱闲散农民工子女；和探索“社工+专家志愿者”的工作机制，服务特殊青少年自强成才。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	年度服务场次	≥100 场次
		质量指标	管理制度健全性	≥1 条
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%
		成本指标	预算执行率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	服务青少年数量	≥5000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动（会议）参与人员满意率	≥95%

名优骨干教师奖励性绩效绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		0.72	
	财政拨款：		0.72	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提高名优教师的待遇			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	产出指标	数量指标	名优教师绩效奖励金发放总额	=0.72 万元
		质量指标	名优教师绩效奖励标准	=0.72 万元
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%
		成本指标	财政拨款金额	=0.72 万元
	效益指标	社会效益指标	提高名优教师的待遇	≥1 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意率	≥95%

日常运转经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		243.00	
	财政拨款：		60.00	
	其他资金：		183.00	
总体目标	保障中心工作整体运行顺利开展。配套设施完善。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	年度维护成本增长率	≤5%
		质量指标	电费支付完成率	≥100%
		时效指标	物业管理费缴纳的及时性	≥100%
		成本指标	水费成本控制率	<100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥20000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%

外聘教师讲课费及临时工工资、福利等绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		412. 00	
	财政拨款：		0. 00	
	其他资金：		412. 00	
总体目标	解决学生及家长需求，增加班级，增加外聘教师，增加收入，支付外聘教师讲课费，以及中心临时工工资福利。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训人数增长率	≥101%
		质量指标	教师队伍高素质性	≥95%
		时效指标	启动及时性	≥100%
		成本指标	外聘教师讲课费标准	≥100%
	效益指标	经济效益指标	培训收入	≥800 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥90%

未成年活动费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		50.00	
总体目标	充分担当公益单位的责任，丰富学生生活，开展公益活动以及公益课程，结合节日氛围，开展主题活动，检验教学质量，开展汇报演出。			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	产出指标	数量指标	公益活动场次	≥70 场
		质量指标	公益活动完成度	>100%
		时效指标	全年安排公益活动场次时间的分布	≥95%
		成本指标	活动经费的使用	≥95%
	效益指标	社会效益指标	参加公益活动人员数量	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>95%

修缮及购置费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		120.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		120.00	
总体目标	根据学生及家长的需求，增设体能课程，将空置教室改造成体能教室。在主楼及楼道加装监控设施，减少安全隐患，方便学生家长关注学生的学习状态。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开设班级数	≥10 个
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%
		时效指标	项目投入使用提前时间	≥1 个月
		成本指标	成本节约率	≥5%
	效益指标	经济效益指标	年度非税收入增长率	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%

音乐厅运维费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		9.60	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		9.60	
总体目标	对音乐厅合理利用，以收入支付音乐厅的维护。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	使用场次	≥30 场
		质量指标	设备无故障运行率	≥80%
		时效指标	正常运行时间	>200 天
		成本指标	节能减排项目成本控制率	≥85%
	效益指标	经济效益指标	年度租金收入总额	≥7 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%

幼儿园保安经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7.20		
	财政拨款：		7.20		
	其他资金：		0.00		
总体目标	保安经费补助				
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

标	产出指标	数量指标	招聘保安数量	≥2 人
		质量指标	全年无安全事故	≤0 起
		时效指标	保安工资发放及时率	≥100%
		成本指标	保安工资待遇	≥72000 元
	效益指标	经济效益指标	保安工资不低于社会平均工资	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	≥100%

设备购置费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		11.40	
	财政拨款：		11.40	
	其他资金：		0.00	
总体目标	购买办公设备			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	基础设施配备齐全	≥100%
		质量指标	采购装备合格率	≥100%
		时效指标	系统及设备更新完成及时性	≥100%
		成本指标	教学投入设备	≥100%
	效益指标	经济效益指标	生均教学设备价值	≥0.015 万元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥100%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，福州团市委部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 130.26 万元，比上年增加 11.12 万元，增长 9.33%。主要原因是青少年活动中心机关运行经费安排增加。

（二）政府采购情况

2022 年，福州团市委部门政府采购预算总额 422.38 万元，其中：政府采购货物预算 53.9 万元、政府采购工程预算 75 万元、政府采购服务预算 293.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州团市委部门共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 1 辆。部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业部门经营收入：指事业部门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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业部门经营支出：指事业部门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。

九、上缴上级支出：指下级部门上缴上级的支出。

十、对附属部门补助支出：指对下级部门补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、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，指部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。