

中国共产主义青年团沈阳市团校
(沈阳市青少年活动中心)
2024 年单位预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）2024 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团沈阳市团校 (沈阳市青少年活动中心) 概况

一、主要职责

中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）主要职责是：负责面向全市直属团委及基层团组织，专、兼职团干部和全市少先队辅导员等，开展团务理论教育和有关业务培训及学员管理工作，负责开展青少年调查研究，向团市委有关部门提出政策咨询意见和建议。负责面向全市青少年开展思想道德、科技教育、文化艺术、康乐健身、社会实践、冬夏令营、户外互动、体验课程等公益活动和校外教育、培训活动，组织开展我市青少年对外文化交流

活动。负责组织社会集资救助因贫困而失学的适龄青少年，负责救助资金筹集管理和合理使用，承担为资助者提供信息和咨询服务等工作，承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）为纳入中国共产主义青年团沈阳市委员会 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 12 个部，包括：

1. 办公室
2. 党群工作部
3. 财务部
4. 教务部
5. 团干部培训部（共青团理论研究部）
6. 希望工程工作部
7. 艺术部
8. 文化部
9. 体育部
10. 对外交流部
11. 社会活动部
12. 营地活动部

第二部分 中国共产主义青年团沈阳市团校
(沈阳市青少年活动中心)
2024 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：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	3581.11	一、一般公共服务支出	1804.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	1089.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、文化旅游体育与传媒支出	92.34
四、财政专户管理资金收入	65.72	四、社会保障和就业支出	496.91
五、单位资金收入		五、卫生健康支出	65.3
（一）事业收入		六、住房保障支出	191.18
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2646.83	本年支出合计	3739.17
上年结转结余	92.34	年终结转结余	
收 入 总 计	3739.17	支 出 总 计	3739.17

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
合计	3739.17	3646.83	3581.11			65.72							92.34	92.34				
中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）	3739.17	3646.83	3581.11			65.72							92.34	92.34				

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3739.17	2403.22	1797.90	605.32	1335.95
201	一般公共服务支出	1804.44	1649.83	1055.50	594.33	154.61
20129	群众团体事务	1804.44	1649.83	1055.50	594.33	154.61
2012950	事业运行	1649.83	1649.83	1055.50	594.33	
2012999	其他群众团体事务支出	154.61				154.61
2010699	其他财政事务支出					
205	教育支出	1089.00				1089.00
20599	教育费附加安排的支出	1089.00				1089.00
2050999	其他教育费附加安排的支邮	1089.00				1089.00
207	文化旅游体育与传媒支出	92.34				92.34
20701	文化和旅游	92.34				92.34
2070109	群众文化	92.34				92.34
208	社会保障和就业支出	496.91	496.91	485.92	10.99	
20805	行政事业单位养老支出	496.91	496.91	485.92	10.99	
2080502	事业单位离退休	335.43	335.43	324.44	10.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.48	161.48	161.48		
210	卫生健康支出	65.30	65.30	65.30		
21011	行政事业单位医疗	65.30	65.30	65.30		
2101102	事业单位医疗	65.3	65.3	65.3		
221	住房保障支出	191.18	191.18	191.18		
22102	住房改革支出	191.18	191.18	191.18		
2210201	住房公积金	159.49	159.49	159.49		
2210203	购房补贴	31.69	31.69	31.69		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3581.11	一、本年支出	3673.45
（一）一般公共预算拨款收入	3581.11	（一）一般公共服务支出	1738.72
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）教育支出	1089.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）文化旅游体育与传媒支出	92.34
（四）财政专户管理资金收入		（四）社会保障和就业支出	496.91
二、上年结转	92.34	（五）卫生健康支出	65.30
（一）一般公共预算拨款收入	92.34	（六）住房保障支出	191.18
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3673.45	支 出 总 计	3673.45

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3581.11	2403.22	1797.90	605.32	1177.89
201	一般公共服务支出	1738.72	1649.83	1055.5	594.33	88.89
20129	群众团体事务	1738.72	1649.83	1055.5	594.66	88.89
2012950	事业运行	1738.72	1649.83	1055.5	594.66	
2012999	其他群众团体事务支出	88.89				88.89
205	教育支出	1089.00				1089.00
20509	教育附加费安排的支出	1089.00				1089.00
2050999	其他教育附加费安排的支出	1089.00				1089.00
208	社会保障和就业支出	496.91	496.91	485.92	10.99	
20805	行政事业单位养老支出	496.91	496.91	485.92	10.99	
2080502	事业单位离退休	335.43	335.43	324.44	10.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.48	161.48	161.48		
210	卫生健康支出	65.30	65.30	65.30		
21011	行政事业单位医疗	65.30	65.30	65.30		
2101102	事业单位医疗	65.30	65.30	65.30		
221	住房保障支出	191.18	191.18	191.18		
22102	住房改革支出	191.18	191.18	191.18		
2210201	住房公积金	159.49	159.49	159.49		
2210203	购房补贴	31.69	31.69	31.69		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2403.22	1797.90	605.32
301	工资福利支出	1470.96	1470.96	
30101	基本工资	430.49	430.49	
30102	津贴补贴	65.04	65.04	
30107	绩效工资	571.17	571.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.48	161.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.30	65.30	
30112	其他社会保障缴费	7.76	7.76	
30113	住房公积金	159.49	159.49	
30199	其他工资福利支出	10.23	10.23	
302	商品和服务支出	597.32		597.32
30201	办公费	25		25
30206	电费	90.05		90.05
30207	邮电费	38.00		38.00
30208	取暖费	323.54		323.54
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	2.90		2.90
30218	专业材料费	5.00		5.00

30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	13.38		13.38
30239	其他交通费用	23.00		23.00
30299	其他商品和服务支出	47.45		47.45
303	对个人和家庭的补助	326.94	326.94	
30302	退休费	274.44	274.44	
30304	抚恤金	50.00	50.00	
30305	生活补助	2.50	2.50	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数						2024 预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
								9.00		9.00	

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1335.95	1243.61	1177.89			65.72		92.34	92.34				
	青少年宫、活动中心物业管理费	28.29	28.29	11.29			17.00							
	沈阳市青少年宫补缴职工公积金及保险等欠缴经费	16.74	16.74				16.74							
	团校干部经费	34.72	34.72	19.60			15.12							
	棋盘山营地防水等维修费及更换灶具费	74.86	74.86	58.00			16.86							
	青少年宫迁建和布展工程	339.00	339.00	339.00										
	沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）新址运营费	750.00	750.00	750.00										
	青少年宫迁建和布展工程（上年结转）92.34	92.34							92.34	92.34				

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3739.17	3646.83	3581.11			65.72		92.34	92.34				
201	一般公共服务支出	1804.44	1804.44	1738.72			65.72							
20129	群众团体事务	1804.44	1804.44	1738.72			65.72							
2012950	事业运行	1649.83	1649.83	1649.83										
2012999	其他群众团体事务支出	154.61	154.61	88.89			65.72							
205	教育支出	1089.00	1089.00	1089.00										
20509	教育费附加安排的支出	1089.00	1089.00	1089.00										
2050999	其他教育费附加安排的支出	1089.00	1089.00	1089.00										
207	文化旅游体育与传媒支出	92.34							92.34	92.34				
20701	文化和旅游	92.34							92.34	92.34				
2070109	群众文化	92.34							92.34	92.34				
208	社会保障和就业支出	496.91	496.91	496.91										
20805	行政事业单位养老支出	496.91	496.91	496.91										
2080502	事业单位离退休	335.43	335.43	335.43										
208505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.48	161.48	161.48										

210	卫生健康支出	65.30	65.30	65.30										
21011	行政事业单位医疗	65.30	65.30	65.30										
2101102	事业单位医疗	65.30	65.30	65.30										
221	住房保障支出	191.18	191.18	191.18										
22102	住房改革支出	191.18	191.18	191.18										
2210201	住房公积金	159.49	159.49	159.49										
2210203	购房补贴	31.69	31.69	31.69										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3739.17	3646.83	3581.11			65.72		92.34	92.34				
505	对事业单位经常性补助	2972.89	2972.89	2907.17			65.72							
50501	工资福利支出	1470.96	1470.96	1470.96										
50502	商品和服务支出	1501.93	1501.93	1436.21			65.72							
506	对事业单位资本性补助	439.34	347.00	347.00					92.34	92.34				
50601	资本性支出	439.34	347.00	347.00					92.34	92.34				
509	对个人和家庭的补助	326.94	326.94	326.94										
50901	社会福利和救助	52.50	52.50	52.50										
50905	离退休费	274.44	274.44	274.44										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	3739.17	3646.83	3581.11			65.72		92.34	92.34				
301	工资福利支出	1470.96	1470.96	1470.96										
30101	基本工资	430.49	430.49	430.49										
30102	津贴工资	65.04	65.04	65.04										
30107	绩效工资	571.17	571.17	571.17										
30108	机关事业单位基本养老 保险	161.48	161.48	161.48										
30110	职工基本医疗保险缴费	65.30	65.30	65.30										
30112	其他社会保障缴费	7.76	7.76	7.76										
30113	住房公积金	159.49	159.49	159.49										
30199	其他工资福利支出	10.23	10.23	10.23										
302	商品和服务支出	1501.93	1501.93	1436.21			65.72							
30201	办公费	25.00	25.00	25.00										
30206	电费	90.05	90.05	90.05										

30207	邮电费	38.00	38.00	38.00										
30208	取暖费	323.54	323.54	323.54										
30209	物业管理费	30.29	30.29	30.29			17.00							
30211	差旅费	7.00	7.00	7.00										
30213	维修（护）费	79.98	79.98	66.00			13.98							
30216	培训费	2.90	2.90	2.90										
30218	专用材料费	5.00	5.00	5.00										
30226	劳务费	12.00	12.00	12.00										
20228	工会经费	13.38	13.38	13.38										
30239	其他交通费用	23.00	23.00	23.00										
30299	其他商品和服务支出	851.79	851.79	817.05			34.74							
303	对个人和家庭的补助	326.94	326.94	326.94										
30302	退休费	274.44	274.44	274.44										
30304	抚恤金	50.00	50.00	50.00										
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50										
310	资本性支出	439.34	347.00	347.00					92.34	92.34				
31001	房屋建筑物购建	92.34							92.34	92.34				
31002	办公设备购置	8.00	8.00	8.00										
31099	其他资本性支出	339.00	339.00	339.00										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		71.98	71.98	58.00			13.98							
中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）		71.98	71.98	58.00			13.98							
项目支出		71.98	71.98	58.00			13.98							
	棋盘山营地防水等维修费及更换灶具费	71.98	71.98	58.00			13.98							

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	532002 中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				1149.70		
	基本支出人员经费（刚性）				648.20		
	基本支出公用经费（保运转）				605.32		
年度绩效目标	完成当期任务，有效完成任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	%	2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12

			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	96	%	2024-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	96	%	2024-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	98	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		完善		2024-12
			完成教学改革	>=	100	项	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	青少年宫、活动中心物业管理费						
主管部门	中国共产主义青年团沈阳市委员会			实施单位	中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）		
预算资金情况							
总体目标	物业管理的统一化、规范化、专业化、促进单位积极组织各类公益活动						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	物业管理费保障人数	>=	95	人	2024-12
			服务对象人数	=	95	人	2024-12
		质量指标	消防物业服务合格率		合格		2024-12
			及时完成率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	场馆可持续运行机制		合格		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市青少年宫补缴职工公积金及保险等欠缴经费						
主管部门	中国共产主义青年团沈阳市委员会			实施单位	中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）		
预算资金情况	16.74						
总体目标	解决历史遗问题，维护社会稳定，促进社会和谐						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	社会保险业务办理人数	=	16	人	2024-12
			受益职工覆盖率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	社会保险补贴到位率	>=	100	%	2024-12
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		持续提升
	促进社会和谐稳定				持续提升		2024-12
	可持续影响指标	解决历史遗留问题			持续提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	团校干部经费						
主管部门	中国共产主义青年团沈阳市委员会			实施单位	中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）		
预算资金情况	34.72						
总体目标	1. 2024 年计划内团干部培训班 8 期，培训班每期培训 3 天，每期培训人数 50 人。8 期团干部培训班共培训天数 24 天，总计培训人数 400 人，总计团干部培训班预算金额 19.6 万元。2. 2024 年计划外团干部培训班 12 期，培训天数 24 天，总计培训人数 600 人，总计计划外团干部培训班收入 30.6 万元，计划外培训班支出 15.12 万元。以上数据，鉴于市团校（棋盘山营地）房屋设施维修好的前提下。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织培训班次	>=	8	次	2024-12
			基层组织活动场次	>=	12	场	2024-12
		质量指标	创新创业课程参与学生数	>=	100	人	2024-12
			参训人同合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
			人均培训成本增长比率	>=	30	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	30	%	2024-12
		可持续影响指标	参加培训人数增长率	>=	30	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	办班学校满意度	>=	98	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	棋盘山营地防水等维修费及更换灶具费						
主管部门	中国共产主义青年团沈阳市委员会			实施单位	中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）		
预算资金情况	74.86						
总体目标	棋盘山营地目前所有建筑房屋年久失修，各设备、设施没有任何维护更新，房屋漏水严重，已经无法保障正常运行；学员食堂原有炉具不符合消防要求，目前建筑和设备已存在严重的安全隐患，如不及时维修和改造，极易酿成事故，造成人身伤害和财产损失。通过此次维修改造，来保障营地教学设施开展培训任务正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产生指标	数量指标	购置数量	=	5	台、件、量、套	2024-12
			房屋修缮、改造面积	>=	12603.63	平方米	2024-12
		质量指标	设备购置项目质量达标率	>=	95	%	2024-12
			项目验收达标率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	项目指标完成及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2024-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		条件改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17 单位：万元

项目(政策)名称	青少年宫迁建和布展工程						
主管部门	中国共产主义青年团沈阳市委员会			实施单位	中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）		
预算资金情况	339.00						
总体目标	沈阳市青少年宫新宫占地面积约 4 万平方米，总建筑面积 5.75 万平方米，主要建设内容包括教育功能区、服务功能区、活动功能区等。2、新宫建设水平定位为“功能设施完善、东北领先、全国一流”，为我市广大青少年提供一个健康开阔，功能完善的校外活动场所。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	100	%	2024-12
			项目完工率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	完工验收通过率	>=	100	%	2024-12
			项目验收达标率	>=	100	%	2024-12
			项目合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	建筑面积利用率	>=	80	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青少年满意度	>=	80	%	2024-12
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	80	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）新址运营费						
主管部门	中国共产主义青年团沈阳市委员会			实施单位	中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）		
预算资金情况	750.00						
总体目标	保障新址启动及运转，物业管理的统一化、规范化、专业化，促进单位积极组织各类公益活动。收集整理历史文献 通过对团队历史文献的收集整理，包括文件、照片、制服、奖章等，可以为团队史馆提供真实可信的展品和资料，充实团队史馆的内容。举办团队史讲座和座谈会邀请老团干和相关专家学者举办团队史讲座和座谈会，以增加展馆的互动性和深度，让观众更好地了解团队的历史。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	物业管理费保障人数	>=	95	人	2024-12
			场馆开放面积	=	58684.95	平方米	2024-12
			服务对象人数	=	95	人	2024-12
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提高		2024-12
			及时完成率	>=	95	%	2024-12
			保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
			场馆可持续运行机制		合格		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	青少年宫迁建和布展工程（上年结转）						
主管部门	中国共产主义青年团沈阳市委员会			实施单位	中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）		
预算资金情况	92.34						
总体目标	沈阳市青少年宫新宫占地面积约4万平方米，总建筑面积5.75万平方米，主要建设内容包括教育功能区、服务功能区、活动功能区等。2、新宫建设水平定位为“功能设施完善、东北领先、全国一流”，为我市广大青少年提供一个健康开阔，功能完善的校外活动场所。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	96	%	2024-12
			项目完工率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	完工验收通过率	>=	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
			项目按期完成率	>=	100	%	2024-12
			项目验收达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	80	%	2024-12
		成本指标	设备购置成本	<=	100	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	10	万元	2024-12
		社会效益指标	建筑面积利用率	>=	70	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青少年满意度	>=	80	%	2024-12
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	80	%	2024-12

第三部分 中国共产主义青年团沈阳市团校 (沈阳市青少年活动中心) 预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团沈阳市团校(沈阳市青少年活动中心) 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,中国共产主义青年团沈阳市团校(沈阳市青少年活动中心)所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入;支出包括:一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中国共产主义青年团沈阳市团校(沈阳市青少年活动中心)2024 年收支总预算 3739.17 万元,比 2023 年收支总预算 2947.22 万元增加 791.95 万元,主要是由于搬迁至新宫后人员经费增加 115.91 万元,公用经费增加 374.38 万元,项目支出增加 301.66 万元。

二、关于中国共产主义青年团沈阳市团校(沈阳市青少年活动中心)一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运行费 0 万元;

公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 9 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2023 年无此费用发生；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 9 万元，主要是将车辆运行维护费预算数调整至其他交通费用；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2023 年无此费用发生。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）政府采购预算总额 71.98 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 71.98 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200

万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）无特定目标类项目。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。
3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映除上述项目以外其他文化和旅游方面的支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映实行归口管理的事业单位基本养老保险缴费的经费。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
反映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。

10. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：
反映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购房补贴。

11. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。