

2026年中国共产主义青年团
威海市委员会部门预算

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 2026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 2026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

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带，是中华人民共和国的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团威海市委员会是威海市各级团组织的领导机关。主要职责是：

（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；指导市团校及青少年教育培训工作。

（九）负责对全市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，承担全市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）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团威海市委员会部门预算包括：1. 中国共产主义青年团威海市委员会 2. 威海市团校。

第二部分

2026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	525.81	一、一般公共服务支出	188.80
一般公共预算收入	525.81	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	561.75
二、财政专户管理资金收入	350.00	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	51.72
五、其他收入		八、卫生健康支出	31.69
		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	41.85
		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	875.81	本年支出合计	875.81
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	875.81	支出总计	875.81

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团威海市委员会

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	875.81	525.81	525.81			350.00							
201			一般公共服务支出	188.80	188.80	188.80										
	29		群众团体事务	188.80	188.80	188.80										
		01	行政运行	188.80	188.80	188.80										
205			教育支出	561.75	211.75	211.75			350.00							
	01		教育管理事务	211.75	211.75	211.75										
		99	其他教育管理事务支出	211.75	211.75	211.75										
	99		其他教育支出	350.00					350.00							
		99	其他教育支出	350.00					350.00							
208			社会保障和就业支出	51.72	51.72	51.72										
	05		行政事业单位养老支出	49.69	49.69	49.69										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	49.69	49.69	49.69										
	99		其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03										
		99	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03										
210			卫生健康支出	31.69	31.69	31.69										
	11		行政事业单位医疗	31.69	31.69	31.69										

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团威海市委员会

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								
		01	行政单位医疗	11.97	11.97	11.97									
		02	事业单位医疗	13.50	13.50	13.50									
		03	公务员医疗补助	6.22	6.22	6.22									
221			住房保障支出	41.85	41.85	41.85									
	02		住房改革支出	41.85	41.85	41.85									
		01	住房公积金	41.85	41.85	41.85									

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产主义青年团威海市委员会

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	875.81	525.81	350.00	
201			一般公共服务支出	188.80	188.80		
	29		群众团体事务	188.80	188.80		
		01	行政运行	188.80	188.80		
205			教育支出	561.75	211.75	350.00	
	01		教育管理事务	211.75	211.75		
		99	其他教育管理事务支出	211.75	211.75		
	99		其他教育支出	350.00		350.00	
		99	其他教育支出	350.00		350.00	
208			社会保障和就业支出	51.72	51.72		
	05		行政事业单位养老支出	49.69	49.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69		
	99		其他社会保障和就业支出	2.03	2.03		
		99	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03		
210			卫生健康支出	31.69	31.69		
	11		行政事业单位医疗	31.69	31.69		
		01	行政单位医疗	11.97	11.97		
		02	事业单位医疗	13.50	13.50		
		03	公务员医疗补助	6.22	6.22		
221			住房保障支出	41.85	41.85		

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	525.81	一、一般公共服务支出	188.80	188.80		
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	211.75	211.75		
		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	51.72	51.72		
		八、卫生健康支出	31.69	31.69		
		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	41.85	41.85		

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	525.81	本 年 支 出 合 计	525.81	525.81		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	525.81	支 出 总 计	525.81	525.81		

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	525.81	525.81	473.97	51.84	
201			一般公共服务支出	188.80	188.80	162.96	25.84	
	29		群众团体事务	188.80	188.80	162.96	25.84	
		01	行政运行	188.80	188.80	162.96	25.84	
205			教育支出	211.75	211.75	185.75	26.00	
	01		教育管理事务	211.75	211.75	185.75	26.00	
		99	其他教育管理事务支出	211.75	211.75	185.75	26.00	
208			社会保障和就业支出	51.72	51.72	51.72		
	05		行政事业单位养老支出	49.69	49.69	49.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69	49.69		
		99	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03		
		99	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03		
210			卫生健康支出	31.69	31.69	31.69		
	11		行政事业单位医疗	31.69	31.69	31.69		
		01	行政单位医疗	11.97	11.97	11.97		
		02	事业单位医疗	13.50	13.50	13.50		
		03	公务员医疗补助	6.22	6.22	6.22		
221			住房保障支出	41.85	41.85	41.85		
	02		住房改革支出	41.85	41.85	41.85		
		01	住房公积金	41.85	41.85	41.85		

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				525.81	473.97	51.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	221.11	221.11	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	52.41	52.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.69	55.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.86	54.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.36	23.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.97	11.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.92	2.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.56	19.56	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	252.85	252.85	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.43	65.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.19	21.19	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.42	51.42	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.70	47.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.33	26.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.50	13.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.30	3.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.69	1.69	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.29	22.29	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.34		23.34
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.45		5.45

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	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.39		11.39
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.80		23.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.80		7.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.75		0.75
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.71	0.01	4.70
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.50		1.50
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.20		3.20

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委员会

单位：万元

2025年预算数					2026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	
2.35					2.35	1.85					1.85

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：2026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：2026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				525.81	525.81	525.81						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	221.11	221.11	221.11						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	52.41	52.41	52.41						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.69	55.69	55.69						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.86	54.86	54.86						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.36	23.36	23.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.97	11.97	11.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.92	2.92	2.92						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.56	19.56	19.56						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	252.85	252.85	252.85						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.43	65.43	65.43						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.19	21.19	21.19						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.42	51.42	51.42						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.70	47.70	47.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.33	26.33	26.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.50	13.50	13.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.30	3.30	3.30						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.69	1.69	1.69						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.29	22.29	22.29						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.34	23.34	23.34						

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	01	办公费	502	01	办公经费	5.45	5.45	5.45						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.39	11.39	11.39						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.80	23.80	23.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.80	7.80	7.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.71	4.71	4.71						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	1.50						
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				
合 计		350.00					350.00			
团校工作经费	特定目标类	350.00					350.00			

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产主义青年团威海市委员会

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				
			合 计	1.40	1.40	1.40					
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00					
	29		群众团体事务	1.00	1.00	1.00					
		01	行政运行	1.00	1.00	1.00					
205			教育支出	0.40	0.40	0.40					
	01		教育管理事务	0.40	0.40	0.40					
		99	其他教育管理事务支出	0.40	0.40	0.40					

第三部分

2026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：2026年收入预算875.81万元，其中：一般公共预算收入525.81万元，财政专户管理资金收入350万元。

（二）支出预算：2026年支出预算875.81万元，其中：基本支出525.81万元，项目支出350万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算875.81万元，比上年增加182.54万元，其中：

1. 收入预算增加182.54万元，其中一般公共预算收入减少7.46万元，财政专户管理资金收入增加190万元。

2. 支出预算增加182.54万元，其中基本支出增加64.66万元，项目支出增加117.88万元。

3. 收支预算增加的主要原因，主要是威海市团校非税收入增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.85万元，比上年减少0.5万元，下降21.28%。主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，公务接待费用减少0.5万元。

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1.85万元，比上年减少0.5万元，下降21.28%，主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严把公务接待费用标准，严控

公务接待费用支出。

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。2026年本部门机关运行经费安排25.84万元，减少2.9%。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年预算基本一致。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

中国共产主义青年团威海市委员会中国共产主义青年团威海市委员会2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目1个，预算资金350万元，其中财政拨款0万元、其他资金350万元。拟对团校工作经费等1个

项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金350万元，其中财政拨款0万元、其他资金350万元。根据以前年度绩效评价结果，优化团校工作经费等项目2026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

中国共产主义青年团威海市委员会部门无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(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		团校工作经费		
主管部门及代码		330_中国共产主义青年团威海市委员会	实施单位	威海市团校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	350.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	350.00	
总体目标	为充分发挥威海市团校青少年校外教育阵地作用,提高青少年素质教育,丰富青少年业余文化生活。常年开设美术、舞蹈、声乐、小提琴、古筝、钢琴、二胡、主持表演、武术等三十多个专业的特长培训。每年举办三期培训班,年培训学员不少于4800人次,获奖学员不少于50人次,学员考级通过人次超过100人以上,培训学员满意度达85%以上。			
	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	参训学员人均人本	≤750元
绩效指标	产出指标	数量指标	年培训学员人次	≥4800人次
绩效指标	产出指标	质量指标	参训学员参加考级通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	三期培训班完成时间	2027年1月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学员参加专业比赛获奖人次	≥50人次
			举办或参与广场、社区等公益演出次数	≥1场
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度调查	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。