

2021 年度济源市关心下一代工作委员会 办公室单位预算说明

目 录

第一部分 济源市关心下一代工作委员会办公室概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 济源市关心下一代工作委员会办公室 2021 年 度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市关心下一代工作委员会办公室 2021 年度 单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市关心下一代工作委员会办公室概况

一、济源市关心下一代工作委员会办公室主要职能

济源市关心下一代工作委员会办公室的主要职责是：

- （一）协助关工委领导管理关工委日常工作，负责全市基层关工委的综合协调、督促工作；
- （二）负责关工委重要会议的组织协调、起草审定各类文件、工作报告、制定各项规章制度；
- （三）负责关工委组织之间的信息传递与交流；
- （四）负责关工委活动经费的开支、使用管理工作等。

二、济源市关心下一代工作委员会办公室预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市关心下一代工作委员会办公室本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市关心下一代工作委员会办公室 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市关心下一代工作委员会办公室 2021 年收入总计 98.2 万元，支出总计 98.2 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 25.9 万元，增长 35.87%。主要原因是：人员经费有所增加，开展第五届愚公家乡好少年评选表彰活动。

二、收入预算总体情况说明

济源市关心下一代工作委员会办公室 2021 年收入合计 98.2 万元，其中：一般公共预算收入 98.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市关心下一代工作委员会办公室 2021 年支出合计 98.2 万元，其中：基本支出 52.3 万元，占 53.26%；项目支出 45.9 万元，占 46.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市关心下一代工作委员会办公室 2021 年一般公共预算收支预算 98.2 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 25.93 万元，增长 35.87%，主要原因是：人员经费有所增加，开展第五届愚公家乡好少年评选表彰活动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市关心下一代工作委员会办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 98.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 92.4 万元，占 94.09%；社会保障和就业（类）支出 3.3 万元，占 3.36%；住房保障（类）支出 2.5 万元，占 2.55%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市关心下一代工作委员会办公室 2021 年“三公”经费预算为 2.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.4 万元，增加 19.04%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元。预算数与 2020 年持平。

（二）公务接待费 0.3 万元，主要用于上级单位调研，比 2020 年增加 0.2 万元，增加 200.00%，主要原因是：本年主题活动多，邀请上级调研多。

（三）公务用车购置及运行费 2.2 万元，其中，公务用车运行维护费 2.2 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等日常运行维护，比 2020 年增加 0.2 万元，增加 10.00%，主要原因是：我单位公务用车购于 2004 年，该车已行驶 17 年，车况严重老化，情况不佳，维修费用较多；公务用车购置费 0.0 万元，预算数与 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市关心下一代工作委员会办公室 2021 年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市关心下一代工作委员会办公室 2021 年机关运行经费支出预算 7.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2020 年减少 0.0 万元，下降 0.00%。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.6 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源市关心下一代工作委员会办公室共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是服务关工委老干部及五老人员用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市关心下一代工作委员会办公室无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）费反映单

位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：济源市关心下一代工作委员会办公室 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021 年单位收支总体情况表

单位：济源市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出														
项目		金额	项目	合计	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	部 门 结 转	本年支出 小计										
							小计	一般公共预算		政府 性基 金	专 户 管 理 的 教 育 收 费	专 户 管 理 的 教 育 收 费 结 余 （ 结 转 ）	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入
								小计	其中： 财政拨 款								
一般公共预 算收入	财政拨款	98.2	一、基本支 出	52.3			52.3	52.3	52.3								
	纳入预算管 理的行政事 业性收费		工资福 利支出	44.8			44.8	44.8	44.8								
	专项收入		公用经 费	7.5			7.5	7.5	7.5								
	国有资源 （资产）有		对个人 和家庭的补														

	偿使用收入		助支出														
	国有资本经营收入		二、项目支出	45.9			45.9	45.9	45.9								
	政府住房基金收入		一般性项目	13.6			13.6	13.6	13.6								
	债务收入		专项资金	32.3			32.3	32.3	32.3								
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	45.3			45.3	45.3	45.3								
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项支出														
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）														
	上年结余（结转）		5、资本性支出	0.6			0.6	0.6	0.6								
政府性基金收入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）														

	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余（结转）		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余（结转）																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	
经营收入																	
事业基金																	
其他收入																	
本年合计		98.2															
部门结转																	
用事业单位基金弥补收支差额																	
收入合计		98.2	支出合计	98.2			98.2	98.2	98.2								

2021 年单位收入总体情况表

单位：济源市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共 预算		政 府 性 基 金	专 户 管 理 的 教 育 收 费	专 户 管 理 的 教 育 收 费 结 余 （ 结 转 ）	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入	部门结转
类	款	项				小计	其中： 财政拨 款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	98.2	98.2	98.2									
			006002	济源市关心下一代工 作委员会办公室	98.2	98.2	98.2									
201	31	01	006002	行政运行（党委办 公厅（室）及相关机 构事务）	46.5	46.5	46.5									
201	31	05	006002	专项业务（党委办 （室）及相关机构事 务）	45.9	45.9	45.9									

208	05	05	006002	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.3	3.3	3.3									
221	02	01	006002	住房公积金	2.5	2.5	2.5									

预算 03 表

2021 年单位支出总体情况表

单位：济源市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

科目 编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目 支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	公用 经费	对个人和家 庭的补助		小 计	一般 性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
				合计	98.2	52.3	44.8	7.5			45. 9	13.6	32.3
			006002	济源市关心下一代工作 委员会办公室	98.2	52.3	44.8	7.5			45. 9	13.6	32.3
201	31	01	006002	行政运行（党委办公 厅（室）及相关机构事 务）	46.5	46.5	39.0	7.5					
201	31	05	006002	专项业务（党委办公 厅（室）及相关机构事 务）	45.9						45. 9	13.6	32.3

208	05	05	006002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.3	3.3	3.3					
221	02	01	006002	住房公积金	2.5	2.5	2.5					

预算 04 表

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府 性基 金	国有资本经 营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公 共预算 收入	小计	98.2	一、一般公共服务	92.4	92.4	92.4		
	财政拨款	98.2	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	3.3	3.3	3.3		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					

	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性 基金收 入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	2.5	2.5	2.5		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合 计		98.2	支出合计	98.2	98.2	98.2		

预算 05 表

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

科目编码						基本支出				项目支出		
类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	98.2	52.3	44.8	7.5		45.9	13.6	32.3
			006002	济源市关心下一代工作委员会办公室	98.2	52.3	44.8	7.5		45.9	13.6	32.3
201	31	01	006002	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	46.5	46.5	39.0	7.5				
201	31	05	006002	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	45.9					45.9	13.6	32.3

208	05	05	006002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.3	3.3	3.3					
221	02	01	006002	住房公积金	2.5	2.5	2.5					

预算 06 表

2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	98.2	98.2	98.2									
301		工资福利支出				44.8	44.8	44.8									
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	11.5	11.5	11.5									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	13.3	13.3	13.3									

301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津贴	2.4	2.4	2.4									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	3.3	3.3	3.3									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	1.5	1.5	1.5									
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1									
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	2.5	2.5	2.5									
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	10.2	10.2	10.2									
302		商品和服务支出				52.8	52.8	52.8									
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	3.1	3.1	3.1									
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	0.4	0.4	0.4									
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	1.4	1.4	1.4									
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	0.1	0.1	0.1									
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.3	0.3	0.3									

302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	13.6	13.6	13.6									
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	24.3	24.3	24.3									
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	0.4	0.4	0.4									
302	30231	公务用车运行维护 费	502	50208	公务用车运行 维护费	2.2	2.2	2.2									
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	2.9	2.9	2.9									
302	30299	其他商品和服务支 出	502	50299	其他商品和服 务支出	3.5	3.5	3.5									
310		资本性支出				0.6	0.6	0.6									
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	0.6	0.6	0.6									

预算 07 表

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	52.3	52.3											
301		工资福利支出				44.8	44.8											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11.5	11.5											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.3	13.3											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.4	2.4											

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.3	3.3											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.5	1.5											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.5	2.5											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.2	10.2											
302		商品和服务支出				7.5	7.5											
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.5	0.5											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.2	0.2											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.1	0.1											
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.4	0.4											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.2	2.2											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.3	2.3											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支	1.8	1.8											

					出														
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算 08 表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市关心下一代工作委员会办公室	单位: 万元
项 目	2021 年“三公”经费预算数
共 计	2.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.3
3、公务用车费	2.2
其中：（1）公务用车运行维护费	2.2
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市关心下一代工作委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	公用经 费	对个人和 家庭的补 助	小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：我单位 2021 年度政府基金无预算，故此表无数据。

济源市关心下一代工作委员会办公室支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	关工委工作经费		
单位编码	006002	资金用途	业务类
项目负责人	王中胜	联系人	王利佩
联系电话	03716633510		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	13.60	项目本年度金额	13.60
上年度项目总金额	3.60	项目上年度金额	3.60
项目详细信息			
项目概况	1. 用于政府购买服务工勤人员工资、社保开支。 2. 用于发挥“五老”优势对青少年儿童进行思想儿童道德教育和理想信念教育；组织老同志围绕青少年儿童教育工作开展调查研究等活动五老劳务费。		
立项依据	济关工委【2017】3号文件《关于解决市关工委所需司机工勤人员的请示》；市领导相关批示，同意解决市关工委政府购买工勤人员1名。 济发【2006】10号《中共济源市委 济源市人民政府 关于进一步加强和改进关心下一代工作的意见》，提出要把市关工委工作经费列入财政预算，逐步增加对关工委经费投入，全方位推进关心下一代工作。		
项目设立的必要性	1. 我单位人员少，有公车，无司机，严重影响了整体工作的正常开展；为促进各项关爱工作正常开展，配合市关工委领导开展各项关爱、调研活动。 2. 充分发挥五老优势，动员组织市关工委领导积极围绕青少年儿童教育工作开展调查研究。		
项目配套制度措施	1、市人社局负责人员的工资核定、工龄认定、保险确定等工作。财政局及相关单位做好招聘人员工资保险等经费保障工作。关工委办公室做好人员管理工资、发放评价考核等工作。 2、关工委办公室要重视和发挥市关工委领导的主体作用，做好老同志劳务费的发放工作。		
项目实施计划	从2021年1月1日至2021年12月31日，按时间进度发放。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	1、按时间进度发放工资和缴纳各项社保，确保工勤人员积极服务关工委领导参与各项关爱活动，保障工作正常开展。 2、按时间进度发放劳务费，确保关心下一代工作的正常开展。		

年度绩效目标	1、按时间进度发放工资和缴纳各项社保，确保工勤人员积极服务关工委领导参与各项关爱活动，保障工作正常开展。 2、按时间进度发放劳务费，确保关心下一代工作的正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	印刷资料份数	≥400 份
		开展会议次数	≥40 场
	质量	安全事故发生率	=0%
		参加会议人员出勤率	≥90%
	时效	会议按期完成率	≥95%
	成本	会议总成本	≤13.6 万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	会议精神贯彻情况	明显
		公共媒体报道数量	≥2 篇
	环境效益		
影响力目标	满意度	参会人员满意度	≥95%
	长效管理	“五老”关爱工作团管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市关心下一代工作委员会办公室支出项目绩效目标表

（2021 年）

单位：万元

项目名称	精神文明建设专项-关心教育下一代活动专项经费		
单位编码	006002	资金用途	业务类
项目负责人	王中胜	联系人	王利佩
联系电话	03716633510		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	20.00	项目上年度金额	20.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1. 项目内容：发挥“五老”优势对青少年儿童进行思想儿童道德教育和理想信念教育；配合有关部门办好职业教育、科普教育、文化教育等学校或培训班，积极开展社区教育，帮助青年学科学、学适用技术和专业知识；加强对青少年儿童的法制教育，维护青少年儿童的合法权益，重视对后进青少年的思想转化工作，教育和挽救失足青少年；配合妇联、教育等部门办好家长学校；开展适合青少年儿童特点的文化体育、社会公益等活动，推进教育基地和文化活动场所建设，营造青少年儿童成长的良好环境；组织老同志围绕青少年儿童教育工作开展调查研究，当好党委、政府的参谋助手；力所能及地开展助学、助残、助困等活动。</p> <p>2. 项目范围：全市范围内开展关心下一代活动,日常开支等。</p> <p>3. 项目组织架构：市关工委领导，发挥各级五老作用。</p>		
立项依据	<p>济发【2006】10 号 《中共济源市委 济源市人民政府 关于进一步加强和改进关心下一代工作的意见》，提出要把市关工委工作经费列入财政预算，逐步增加对关工委经费投入，全方位推进关心下一代工作。</p>		
项目设立的必要性	<p>1. 充分发挥五老优势，动员各级各行各业的五老参加关心下一代工作，形成一支关心青少年健康成长的思想政治工作队伍。组建“五老”关爱工作团，下设思想道德、法制、科技、卫生等报告团,在不同时间节点开展不同形式的宣传教育活动；成立网吧督导团和不文明行为劝导团。配合有关部门积极开展以青少年和儿童为工作对象，以在校学生和失足青少年为重点的各类教育活动。</p> <p>2. 青少年成长中遇到的新问题，新情况，需要开展调查研究，提出加强青少年教育的建议和意见，当好上级关工委和基层关工委的参谋和助手。</p> <p>3. 加强对青少年的教育培养工作，配合有关方面对青少年进行政治思想教育、道德品质和民主法治教育等。</p>		

项目配套 制度措施	关工委工作主要由关工委办公室推动，该办公室是市委组织部的下设机构，主要在市关工委的领导下，认真贯彻关于关工委工作的方针、政策，主动向党委、政府部门请示汇报工作，及时完成上级关工委布置的工作任务。 1、 重视和发挥五老的主体作用，为老同志参加关心下一代工作提供学习和条件，搭建各种平台。 2、 在实践中及时发现新情况，研究新问题，参与调研，摸清青少年的思想脉搏，紧密结合党委、政府的工作中心来开展下一代工作； 3、积极做好青少年的教育工作，抓好典型，创出特色； 4、提出加强和改进关心下一代工作的意见和建议		
项目实施计划	业务计划： 2021 年，将继续开展各项关心下一代活动，组织五老报告团开展形式多样的宣讲活动，保护和维护青少年的合法权益、教育挽救失足青少年，配合有关部门做好后进青少年的转化工作、失足青少年的帮教工作和贫困帮困工作，为促进青少年健康成长办实事、办好事。深入基层和各级各类学校开展调研活动。做好典型宣传工作。 财务计划： 按项目计划拨付资金，预计第一季度完成 25%，第二季度完成 50%的预算资金使用，第三季度完成 75%，第四季度完成 100%的预算资金使用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	促进青少年树立法治意识，增强社会主义核心价值观教育，加强社会、学校、家庭三位一体教育等；助推青少年思想道德建设，传承红色基因，争做时代新人等；关心、教育、培养青少年健康成长，做好党委、政府的参谋、助手作用。		
年度绩效目标	1、提高青少年思想道德素质、法律意识、树立社会主义核心价值观，传承红色基因，争做时代信任。 2、深入基层和各级各类学校调研、外地市关工委学习 2—3 次 3、革命传统教育 20 场左右，法治教育宣讲 40 场左右 4、参与各种形式的关心下一代活动 5、关工委社会好评度≥90% 6、社会满意度≥90%		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	革命传统教育宣讲场次	≥20 场
		法制宣传教育场次	≥40 场

	质量	宣讲在座率	≥90%
	时效	活动举办及时性	及时
	成本	宣讲平均成本	≤1600 元/场
效果目标	经济效益		
	社会效益	公共媒体报道数量	≥2 篇
		调研报告数量	≥2 篇
	环境效益		
	满意度	青少年满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	“五老”关爱工作团管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协调有效性	有效
	配套设施	档案管理制度健全性	健全
	信息共享		
	其它		

济源市关心下一代工作委员会办公室支出项目绩效目标表

（2021 年）

单位：万元

项目名称	宣传文化发展专项-开展第五届“愚公家乡好少年”评选表彰教育活动资金		
单位编码	006002	资金用途	业务类
项目负责人	王中胜	联系人	王利佩
联系电话	03716633510		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	22.30	项目本年度金额	22.30
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1. 项目内容：为进一步加强和改进未成年人思想道德建设，用社会主义核心价值观引领青少年健康成长，在全市各有关部门配合下，充分发挥“五老”优势，弘扬愚公移山精神，在全市开展第五届“愚公家乡好少年”评选表彰教育活动。</p> <p>2. 项目范围：全市范围内开展评选表彰教育活动，活动开支等。</p> <p>3. 项目组织架构：在示范区党工委、管委会领导和支持下，由市关工委和宣传部、教体局、团委、妇联、文明办等有关单位组成第五届“愚公家乡好少年”评选表彰学习活动组委会，按照实施方案组织开展活动。</p>		
立项依据	济发【2011】19号《中共济源市委 济源市人民政府关于进一步加强关心下一代工作意见》		
项目设立的必要性	<p>1. 深入贯彻落实党的十九大精神和《新时代爱国主义教育实施纲要》，以践行社会主义核心价值观为根本，以评选表彰“愚公家乡好少年”为载体，为青少年树立一批身边的好榜样，引导全市青少年自觉传承和弘扬愚公移山精神。</p> <p>2. 评选愚公家乡好少年有利于为新时代中国特色社会主义事业培养合格建设者和可靠接班人奠定基础，为高质量高水平建设又富又美国家产城融合示范区贡献力量，向建党100周年献礼。</p>		
项目配套制度措施	<p>1、评选表彰活动主要由关工委办公室推动，该办公室是示范区党工委组织部的下设机构，主要在市关工委的领导下，认真贯彻关于关工委工作的方针、政策，主动向党委、政府部门请示汇报工作，及时完成上级关工委布置的工作任务。</p> <p>2、经费运行主要由党工委组织部把关，由关工委领导共同研讨执行，由办公室财务负责人负责审计、落实，由办公室负责人、财务负责人和审计负责人共同监督。</p>		

项目实施计划	整体活动分评选、表彰、学习三个阶段，按照9个步骤组织实施：		
	1、前期准备：从2020年6月至9月，关工委与各有关单位沟通协调，修改确定具体的实施方案。		
	2、宣传发动：2020年9月份，进行宣传发动。		
	3、基层推选：2020年9月至12月，各学校进行层层评选推荐。		
	4、汇总遴选：2021年1月份，示范区教体局对各学校报送的候选人进行汇总遴选和走访调查。		
	5、复审初定：2021年2月至4月，活动组委会对典型材料复审把关，在“五必见”调访基础上，确定出拟表彰的“愚公家乡好少年”。		
	6、社会公示：2021年5月份，对“愚公家乡好少年”候选名单进行社会公示。		
	7、命名表彰：2021年6月份，举行颁奖仪式，由党委政府对“愚公家乡好少年”进行命名表彰。		
	8、宣传学习：2021年9月份开始，对评选树立的愚公家乡好少年进行广泛宣传学习。各镇（街道）、各学校对自己评选的好少年以适当方式进行宣传学习。		
	9、检查总结：到2021年年底，对宣传学习活动进行检查总结，对优秀单位及其经验总结推广。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	宣传学习愚公家乡好少年先进事迹，用身边榜样教育引导我市广大青少年立志成才，健康成长；引领广大青少年积极践行社会主义核心价值观；进一步把学习愚公家乡好少年活动引向深入，把愚公家乡好少年活动品牌搞得更实、擦得更亮。		
年度绩效目标	弘扬好少年事迹，引领青少年学习身边榜样，践行社会主义核心价值观。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	好少年主题宣传片	1部
		好少年事迹片	≥10部
		好少年颁奖仪式	1场
	质量	目标人群覆盖率	100%
	时效	短片制作完成及时性	及时
	成本	活动及日常开支	22.3万元
效果目标	经济效益	公共媒体报道数量	≥2篇
	社会效益	青少年影响度	≥90%

	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	“五老”关爱工作团管理机制	健全
	部门协助	跨部门协调有效性	有效
	配套设施	档案管理制度健全性	健全
	信息共享		
	其它		