

全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心

2021 年度部门预算

二〇二一年五月

目 录

第一部分 全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心概况

一、主要职能

全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心（以下简称“井冈山基地”）是在党中央亲切关怀下建立的共青团中央直属正局级事业单位，旨在充分利用井冈山及其周边丰富独特的革命传统教育资源，帮助广大青少年和青年干部深入了解井冈山革命斗争的光荣历史、感悟井冈山精神、坚定理想信念、传承党的优良传统和作风，促进青少年和青年干部健康成长，为党的事业培养合格建设者和可靠接班人。

井冈山基地把“让信仰点亮人生”作为神圣使命，努力把基地打造成为“青年马克思主义者成长的摇篮，培养优秀青年人才的高地，传播和弘扬井冈山精神的窗口，开展国内外青少年培训、交流与合作的平台，引导广大青少年传承历史、坚定信仰、追求卓越、开创未来。

2021年基地的总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想，全面落实团的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，精准定位，狠抓落实，深化改革，创新发展，以庆祝中国共产党成立100周年为契机，以党的政治建设为统领，进一步聚焦青少年革命传统教育主责主业，一体化推进教学、教研和科研工作，大力锻造高素质专业化干部队伍，不断创新运行管理体制机制，推动基地实现高质

量发展，切实提升对青年的引领力、对共青团工作的贡献度。主要工作任务有：

1. 持续深化习近平总书记关于革命传统教育和理想信念教育重要论述精神的学习，将总书记的重要要求有机融入教育培训，充分运用多种形式把蕴含其中的理论逻辑讲深讲透，不断推进用学术讲政治的教学实践，着力体现课程的政治性、思想性、学理性，全面提升教研质量和水平。

2. 稳固做好大中小学生和团干部教育培训工作，扩展对党政机关、企事业单位青年干部的覆盖，努力克服疫情影响，不断扩大培训规模，确保全年培训不少于14万人次。

3. 突出党史教育主题，确保党史学习主题班次比例不低于全年总培训班次的60%。

4. 坚持以青少年为培训主体，优先保障对各类学生群体补贴，合理使用自有资金重点支持青少年群体开展各类主题教育培训，确保青年干部、大学生、青少年（35岁以下）在全年培训学员中的占比不低于75%。

5. 继续巩固团干部培训优势，认真承办好全团各类主体班和示范班，持续加强与省级团委对接，深化与各地团校合作，积极配合团中央完成援疆、援藏培训工作任务，确保以基地自有资金进行公益性班次补贴占全年总人次比例不低于10%。

6. 立足青少年革命传统教育主责主业，进一步优化现有学员结构层次，加强与中组部备案的干部党性教育基地联系，着力拓展社会培训新领域新行业。

7. 认真对接好《中共中央关于全面加强新时代少先队工

作的意见》任务要求，做好做强全国中小学生研学活动教育品牌，进一步为少先队实践教育活动提供支持，不断拓宽基地在校外教育实践教学领域的知名度和覆盖面。

8. 持续巩固“井冈情·中国梦”全国大学生暑期实践季专项行动、青年马克思主义者培养工程等青年学生思想引领工作品牌，举办好“学党史、强信念、跟党走”主题培训班等一批品牌项目活动。

9. 优化调整基地教学科研工作指导委员会，围绕构建共建共享开放型教研机制，一体化推进基地教学、教研和科研工作。

10. 加大党史学习教育在培训课程中占比，主动结合党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史抓好学员教育，研发专题教学课程，确保党史学习教育类课程比例不低于每个培训班总课时的50%。

11. 持续深挖红色资源，充分契合时代精神，以提升课程体系建设为抓手，采取班子带队、处长领题和自主申报相结合的方式，对井冈山基地16个现场教学授课稿进行集中修订。

12. 立足创新教学培训形式和完善教学设计，认真改造修缮外出教学行军线路和“井冈练兵”设施设备，研发“红色家书”情景剧、党团史展览参观教学、“重温入党誓词”现场教学等一批新课程，着力完善“习近平总书记青年工作思想”“井冈山斗争与井冈山精神”等一批具有基地自主知识产权的系列专题教学课程。

13. 不断加强资源整合，持续丰富教育内容，创新教育

形式，进一步把现有线下教学向线上教学有效延伸，持续拓宽网络教学覆盖面。

14. 持续完善教辅教材体系，编辑《井冈山斗争史青年读本》等辅助教材，认真做好“革命后代讲家风·话初心”访谈实录和视频整理工作。

二、机构设置

根据共青团中央组织部的批复，井冈山基地内设办公室、培训处、宣传推广处、教研处、后勤管理处、党群工作处等6个处室。

第二部分 2021 年部门预算表

部门收支总表

单位名称:[192002]全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心

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	794.37	一、教育支出	700.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	41.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	51.55
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	794.37	本年支出合计	794.37
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	794.37	支 出 总 计	794.37

部门收入总表

单位名称:[192002]全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	上年结转					本年收入											
			小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转	教育收费	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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	使用非财政拨款结余
													金额	其中：教育收费					
	合计	794.37						794.37	794.37										
	全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心	794.37						794.37	794.37										
205	教育支出	700.97						700.97	700.97										
20508	进修及培训	700.97						700.97	700.97										
2050899	其他进修及培训	700.97						700.97	700.97										
208	社会保障和就业支出	41.85						41.85	41.85										
20805	行政事业单位养老支出	41.85						41.85	41.85										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90						27.90	27.90										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95						13.95	13.95										
221	住房保障支出	51.55						51.55	51.55										
22102	住房改革支出	51.55						51.55	51.55										
2210201	住房公积金	40.00						40.00	40.00										
2210203	购房补贴	11.55						11.55	11.55										

部门支出总表

单位名称:[192002]全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	794.37	285.10	509.27			
	全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心	794.37	285.10	509.27			
205	教育支出	700.97	191.70	509.27			
20508	进修及培训	700.97	191.70	509.27			
2050899	其他进修及培训	700.97	191.70	509.27			
208	社会保障和就业支出	41.85	41.85				
20805	行政事业单位养老支出	41.85	41.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95				
221	住房保障支出	51.55	51.55				
22102	住房改革支出	51.55	51.55				
2210201	住房公积金	40.00	40.00				
2210203	购房补贴	11.55	11.55				

财政拨款收支总表

单位名称:[192002]全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	794.37	一、本年支出	794.37
(一)一般公共预算拨款	794.37	(一)教育支出	700.97
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	41.85
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	51.55
二、上年结转			
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	794.37	支出总计	794.37

一般公共预算支出表

单位名称:[192002]全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数		2021 年预算数				2021 年预算数比 2020 年 执行数		2021 年预算数比 2020 年执行 数（扣除中央基建投资）	
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减（%）	增减额	增减（%）
				小计	基本支出	项目支出					
	全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心	1091.06	1091.06	794.37	285.1	509.27	700.97	-296.69	-27.19%	-296.69	-27.19%
205	教育支出	1028.06	1028.06	700.97	191.7	509.27	700.97	-327.09	-31.82%	-327.09	-31.82%
20508	进修及培训	1028.06	1028.06	700.97	191.7	509.27	700.97	-327.09	-31.82%	-327.09	-31.82%
2050899	其他进修及培训	1028.06	1028.06	700.97	191.7	509.27	700.97	-327.09	-31.82%	-327.09	-31.82%
208	社会保障和就业支出			41.85	41.85		41.85	41.85		41.85	
20805	行政事业单位养老支出			41.85	41.85		41.85	41.85		41.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			27.90	27.90		27.90	27.90		27.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			13.95	13.95		13.95	13.95		13.95	
221	住房保障支出	63.00	63.00	51.55	51.55		51.55	-11.45	-18.18%	-11.45	-18.18%
22102	住房改革支出	63.00	63.00	51.55	51.55		51.55	-11.45	-18.18%	-11.45	-18.18%
2210201	住房公积金	40.00	40.00	40.00	40.00		40.00	0	0.00%	0	0.00%
2210203	购房补贴	23.00	23.00	11.55	11.55		11.55	-11.45	-49.78%	-11.45	-49.78%

一般公共预算基本支出表

单位名称:[192002]全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心

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	285.10	236.21	48.89
	全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心	285.10	236.21	48.89
301	工资福利支出	236.21	236.21	
30101	基本工资	142.81	142.81	
30102	津贴补贴	11.55	11.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.90	27.90	
30109	职业年金缴费	13.95	13.95	
30113	住房公积金	40.00	40.00	
302	商品和服务支出	46.00		46.00
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	8.00		8.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30226	劳务费	3.00		3.00
310	资本性支出	2.89		2.89
31002	办公设备购置	2.89		2.89

一般公共预算基本支出表

单位名称:[192002]全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	单位代码	密级	基本支出														
				合计			本年拨款			结转资金			教育收费安排支出			其他资金		
				小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合计			285.10	236.21	48.89	285.10	236.21	48.89									
	全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心			285.10	236.21	48.89	285.10	236.21	48.89									
205	教育支出			191.70	142.81	48.89	191.70	142.81	48.89									
20508	进修及培训			191.70	142.81	48.89	191.70	142.81	48.89									
2050899	其他进修及培训	192002	无	191.70	142.81	48.89	191.70	142.81	48.89									
208	社会保障和就业支出			41.85	41.85		41.85	41.85										
20805	行政事业单位养老支出			41.85	41.85		41.85	41.85										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192002	无	27.90	27.90		27.90	27.90										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192002	无	13.95	13.95		13.95	13.95										
221	住房保障支出			51.55	51.55		51.55	51.55										
22102	住房改革支出			51.55	51.55		51.55	51.55										
2210201	住房公积金	192002	无	40.00	40.00		40.00	40.00										
2210203	购房补贴	192002	无	11.55	11.55		11.55	11.55										

政府性基金预算支出表

单位名称:[192002]全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(注：2021 年全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心部门预算中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表

单位名称:[192002]全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(注：2021 年全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心部门预算中没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出)

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

井冈山基地 2021 年收入为一般公共预算拨款，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。井冈山基地 2021 年收支总预算 794.37 万元。

二、关于部门收入总表的说明

井冈山基地 2021 年收入预算 794.37 万元，其中一般公共预算拨款收入为 794.37 万元。

三、关于部门支出总表的说明

井冈山基地 2021 年支出预算 794.37 万元，其中，基本支出 285.10 万元，占 35.89%；项目支出 509.27 万元，占 64.11%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

井冈山基地 2021 年财政拨款收支总预算 794.37 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算拨款收入 794.37 万元，上年结转 0 万元；支出包括：教育支出 700.97 万元，社会保障和就业支出 41.85 万元，住房保障支出 51.55 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

井冈山基地 2021 年一般公共预算拨款 794.37 万元，比 2020 年一般公共预算拨款数减少 296.69 万元，主要原因是：按照党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求，重点压减日常公用经费以及项目支出中非急需非刚性支出。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育支出 700.97 万元，占 88.24%；社会保障和就业支出 41.85 万元，占 5.27%；住房保障支出 51.55 万元，占 6.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2021 年预算数为 700.97 万元，比 2020 年执行数减少 327.09 万元，下降 31.82%。主要原因是过“紧日子”的有关要求，压减培训经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 27.9 万元，比 2020 年增加 27.9 万元。主要原因新增基本养老保险预算经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 13.95 万元，比 2020 年增加 13.95 万元。主要原因新增职业年金预算经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 40 万元，与 2020 年执行数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 11.55 万元，比 2020 年执行数减少 11.45 万元，下降 49.78%。主要原因是购房补贴经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

井冈山基地 2021 年一般公共预算基本支出 285.1 万元，其中：

1.人员经费 236.21 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

2.公用经费 48.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、办公设备购置费等。

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2021 年井冈山基地政府采购预算总额 382.95 万元，全部为政府采购服务预算，主要是物业、餐饮社会化服务费。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，井冈山基地中央财政拨款安排的车辆 6 辆，均为其他用车。单位价值 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。2021 年预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（三）预算绩效情况说明

2021 年对井冈山基地项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 509.27 万元，一级项目名称为“青少年（团干部）革命传统教育培训”，下设“运行费”和“培训业务费”二级项目，项目类别设为“专项业务费”。项目周期为 3 年，可以作为延续性项目，逐年向后滚动。

（四）青少年（团干部）革命传统教育培训项目情况

1.项目概述

该项目实施有助于保障基地的正常运转，提升学员满意度，为培训人员提供保障，确保井冈山基地对青少年教育培训的最大覆盖，更好地发挥井冈山基地革命传统教育和理想信念教育重要阵地作用，进一步聚焦青少年传统教育主责主业，一体化推进教学、教研和科研工作，不断创新运行管理

体制机制，切实提升对青年的引领力、对共青团工作的贡献度。

2. 立项依据

习近平总书记强调，青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途、民族就有希望。代表广大青年、赢得广大青年、依靠广大青年是我们党不断从胜利走向胜利的重要保证。中华民族伟大复兴的中国梦终将在一代代青年的接力奋斗中变为现实。习近平同志还多次勉励广大青年要坚定理想信念、练就过硬本领、勇于创新创造、矢志艰苦奋斗、锤炼高尚品格，在弘扬和践行社会主义核心价值观中勤学、修德、明辨、笃实，爱国、励志、求真、力行，同人民一起奋斗，同人民一起前进，同人民一起梦想，用一生来践行跟党走的理想追求。团十八大期间，习近平总书记在同团中央新一届领导班子成员集体谈话时指出，共青团是党的助手和后备军，这体现了我们党对共青团的高度信任和殷切期望。团的所有工作，归结到一点，就是要当好这个助手和后备军。关键是要抓住3个根本性问题，就是必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任，把围绕中心、服务大局作为工作主线。全国青少年井冈山革命传统教育基地是在党中央亲切关怀下建立的，是团中央直属的对青少年进行革命传统教育的全国性培训机构，旨在利用井冈山丰富而独特的教育资源帮助青少年深入学习党史，坚定理想信念，继承优良传统，为党的事业培养合格建设者和可靠接班人。为充分发挥井冈山基地作用，切实加强青少年和团干部教育培训，特设立本项目。

3.实施主体

全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心。

4.实施方案

(1)“运行费”项目

通过委托授权、购买服务等方式，依法招标选择专业的企业负责井冈山基地后勤物业、餐饮服务等工作，为完成当年的培训目标提供优质的后勤保障服务，具体包括提供前台接待服务、客房（含学员宿舍）服务管理、会议接待服务、环境卫生保洁服务、绿化养护服务、设备运行管理及维护维修服务、安保服务、书吧、健身房、基地学员餐厅、专家楼餐厅、后勤餐饮保障服务工作以及其它与物业管理相关的管理服务。

强化安全工作综合治理，构建全覆盖无缝隙的安全管理防控网络。推进信息化建设，完善“校园一卡通”门禁、考勤、餐饮消费、图书借阅等一体化功能。继续改善基地网络环境。加强信息平台维护和管理，保障系统安全平稳运行。加强对安全隐患排查，做到防患于未然，将事故发生率降到最小，同时保证教学培训工作正常有序的开展。

(2)“培训费”项目

以全额补贴和差额补贴等形式，着力整合江西省内省外资源，进一步加强对接合作，支持大中小学生来井冈山基地开展革命传统教育，青少年群体培训稳固发展；扎实做好了团中央调训工作，配合团中央组织部、宣传部、青年发展部、社会联络部、青年志愿者行动指导中心等部门完成全团重要的主体班示范班。

持续加强课程研发，不断提升思想政治教育有效性。井冈山基地通过大力挖掘井冈山丰富的红色文化资源，并将其转化成独特的教育教学资源，打造了一系列特色课程，强化了教学质量，切实提升了革命传统教育的针对性和实效性。

5.实施周期

该项目计划长期实施。

6.年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算509.27万元，其中：

（1）“运行费”项目支出409.27万元。

（2）“培训业务费”项目支出100万元。

7.绩效目标和指标

二级项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	运行费			
主管部门及代码	中国共产主义青年团中央委员会	实施单位	全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心	
项目资金（万元）	年度资金总额：	409.27		
	其中：财政拨款	409.27		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	<p>本项目主要为完成当年的培训目标提供优质后勤保障服务，确保在后勤物业、餐饮社会化服务费、水电费、锅炉燃油费、电话电视网络费和日常维修维护费等明细项目上提供优质保障，逐步实现住宿、餐饮、会务、内部安全生产和安全保卫、基建（含绿化）维护、水、电、油和弱电系统运行保障、医疗、卫生和书吧等后勤服务项目一体化。在保障基地的正常运转的同时，着眼基地长远发展和学员需要，美化亮化基地生态环境，提升学员和教职工的满意度和幸福指数。该项目主要涉及的后勤物业和餐饮社会化服务费具体绩效情况如下：</p> <p>（一）后勤物业社会化服务费项目目标</p> <p>物业社会化服务的总体目标是实现基地物业服务“专业化、科学化、精细化、人性化”，使社会效益和经济效益协调、稳步增长。具体目标如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.环境卫生管理目标：达到全国文明小区的物业标准，环境卫生保洁率 100%。 2.设施设备保养目标：房屋建筑、设备、家具良好，运行正常、无事故隐患，完好率达 95%以上，维修及时率 100%。 3.安全管理目标：生产、消防、治安、食品、保密等安全管理严格按照国家相关法律、法规、规章、条例和基地各项安全制度执行，安全保卫无重大投诉事件，达到零事故的管理目标。 4.能耗（水、电、油、低值易耗品等）控制目标：同比上一年的人均消耗下降 1%以上。 5.工作量目标：完成 2021 年 13-15 万人次培训人员的住宿、教学会务、安全保障及其相关物业服务目标任务。 6.服务满意率目标：基地学员和教职工对住宿、会务、环境卫生、安保等服务的总体满意率达到 92%以上。 7.精神文明建设目标：完成各类精神文明争创活动，健全后勤员工队伍，群团工作活跃规范。 <p>（二）后勤餐饮社会化服务费项目目标</p> <p>后勤餐饮社会化服务的总体目标是实现基地餐饮服务“专业化、科学化、精细化、人性化”，使社会效益和经济效益协调、稳步增长。具体目标如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.经营区域环境卫生管理目标：环境卫生保洁率 100%。 2.设施设备保养目标：房屋建筑、设备、家具良好，运行正常、无事故隐患，完好率达 95%以上，维修及时率 100%。 3.安全管理目标：生产、消防、治安、食品、保密等安全管理严格按照国家相关法律、法规、规章、条例和基地各项安全制度执行，安全保卫无重大投诉事件，达到零事故的管理目标。 4.能耗（水、电、油、汽、低值易耗品等）控制目标：同比上一年的人均消耗下降 1%以上。 5.完成 2021 年 15 万人次的培训人员餐饮服务目标任务。 6.服务满意率目标：基地学员和教职工对餐饮服务的总体满意率达到 90%以上。 7.精神文明建设目标：完成各类精神文明争创活动，健全后勤员工队伍，群团工作活跃规范。 			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	人均能耗下降率	≥1%
		质量指标	环境卫生保洁率	= 100%
		质量指标	设施设备保养维修及时率	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿、安保、会务、环境卫生等服务的总体满意率	≥92%
服务对象满意度指标		餐饮服务的总体满意率	≥90%	

二级项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	培训业务费			
主管部门及代码	中国共产主义青年团中央委员会	实施单位	全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	考虑到新冠肺炎防控常态化，2021 年计划全免费调训 500 人共约 2500 人次，差额补贴 5300 人约 34500 人次。其中：1.全额补贴调训 2 个班，80 人，400 人次；2.差额补贴团中央组织部调训 8 个班，800 人，20000 人次；3.全额补贴基地调训班 5 个，420 人，2100 人次。4.差额补贴基地学生班 30 个班，团干部 500 人和学生 4000 人，人次分别计 2500 人次、12000 人次。从整体效益上，通过充分利用专项资金补贴培训，促进全年培训稳定在 13 万人次以上（考虑要求影响，按今年 3 月能正常开学起算），确保基地对青少年教育培训的最大覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全免调训人数	≥500 人数
		数量指标	全免调训人次	≥2500 人次
		数量指标	全额补贴团中央调训班数量	≥2 个
		数量指标	差额补贴人数	≥5300 人数
		数量指标	差额补贴人次	≥34500 人次
		质量指标	参训人员合格率	= 99%
	效益指标	社会效益指标	基地社会影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全额补贴自主调训班数量	≥5 个
服务对象满意度指标		参训人员满意度	≥92%	

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指井冈山基地用于开展培训教学的运行费、培训业务费。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映井冈山基地实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映井冈山基地实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革

加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放和住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。京外单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策和标准执行。井冈山基地执行《在昌省直单位住房货币化补贴申报审批发放办法》（赣财综〔2008〕93号）发放标准。

九、基本支出：指为保障机构支出运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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