

中国共产主义青年团柞水县委员会 2024年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

中国共产主义青年团柞水县委员会 2024年度部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

领导全县共青团工作，负责县少先队工作委员会日常工作，指导全县青少年社会团体工作。参与全县有关青少年事务规范性文件的起草和实施工作，协助或受县委、县政府委托，处理、协调与青少年利益有关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为县委、县政府决策提出意见和建议。组织全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，办好团校。指导、组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，对全县青少年活动阵地建设进行宏观指导，负责全县选拔、表彰优秀青年的工作。

（二）内设机构

中国共产主义青年团柞水县委员会下设办公室、业务股两个股室。

二、工作任务

坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为主线，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重

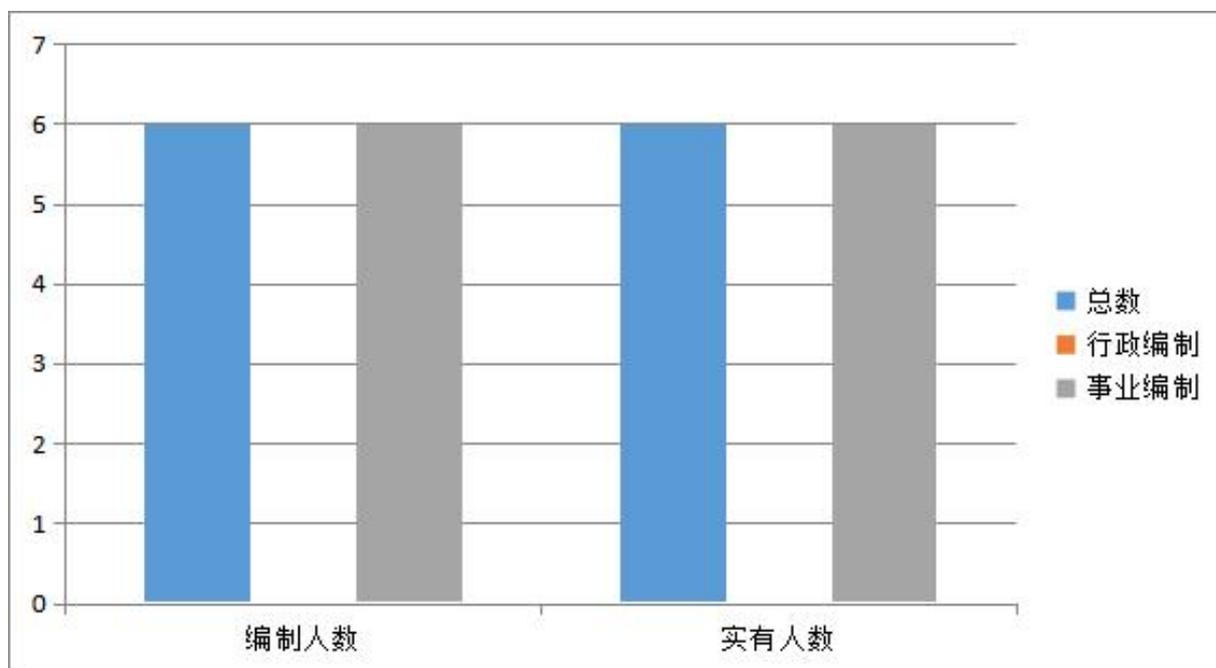
要思想和来陕考察重要讲话重要指示，围绕县委十九届六次全会报告决策部署，紧扣共青团“三力一度两保障”工作格局，高举旗帜跟党走，感恩奋进勇作为，团结带领广大团员青年为“三高三区”新柞水建设，谱写柞水高质量发展新篇章、奋进中国式现代化新征程贡献青春智慧和力量。

三、预算单位构成

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团柞水县委员会

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 97.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.6 万元，较上年增加 7.12 万元，主要原因是职工基本养老保险、职业年金以及正常调档带来的人员经费增加；本部门当年预算支出 97.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.6 万元，较上年增加 7.12 万元，主要原因是职工基本养老保险、职业年金以及正常调档带来的人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 97.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.6 万元，较上年增加 7.12 万元，主要原因是职工基本养老保险、职业年金以及正常调档带来的人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 97.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.6 万元，较上年增加 7.12 万元，主要原因是职工基本养老保险、职业年金以及正常调档带来的人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 97.6 万元，较上年增加 7.12 万元，主要原因是职工基本养老保险、职业年金以及正常调档带来的人员经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 97.6 万元，其中：

(1) 行政运行 (2012901) 62.4 万元, 较上年增加 3.46 万元, 原因是正常调资晋档带来的人员经费增长;

(2) 其他群众团体事务支出 (2012999) 14.7 万元, 较上年持平;

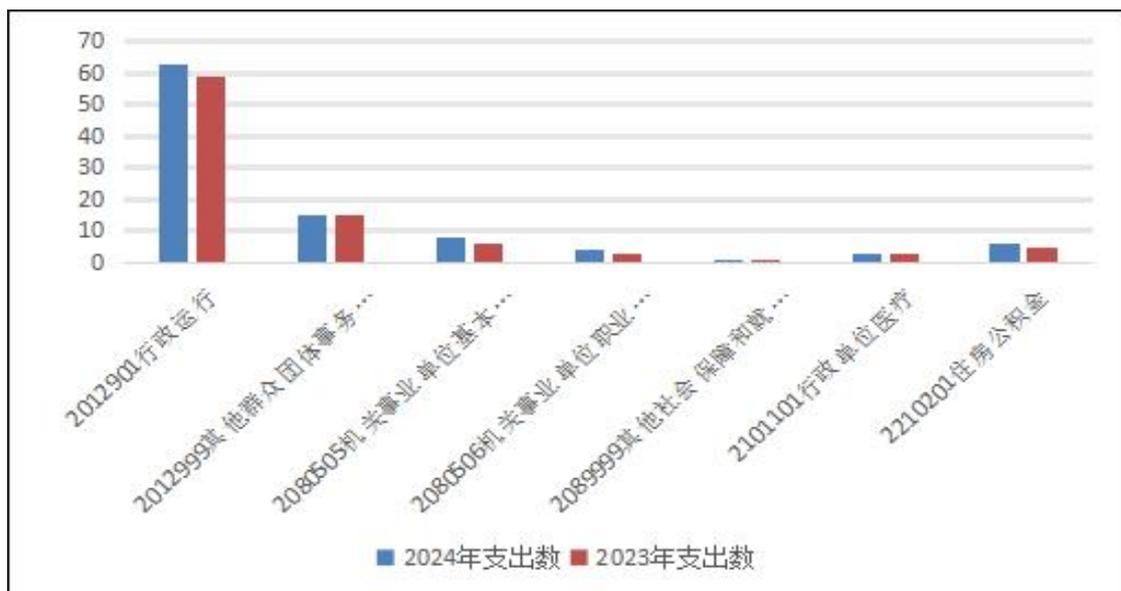
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 7.7 万元, 较上年增加 1.8 万元, 原因是正常调资晋档带来的人员经费增长;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 3.9 万元, 较上年增加 0.96 万元, 原因是正常调资晋档带来的人员经费增长;

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.1 万元, 较上年持平;

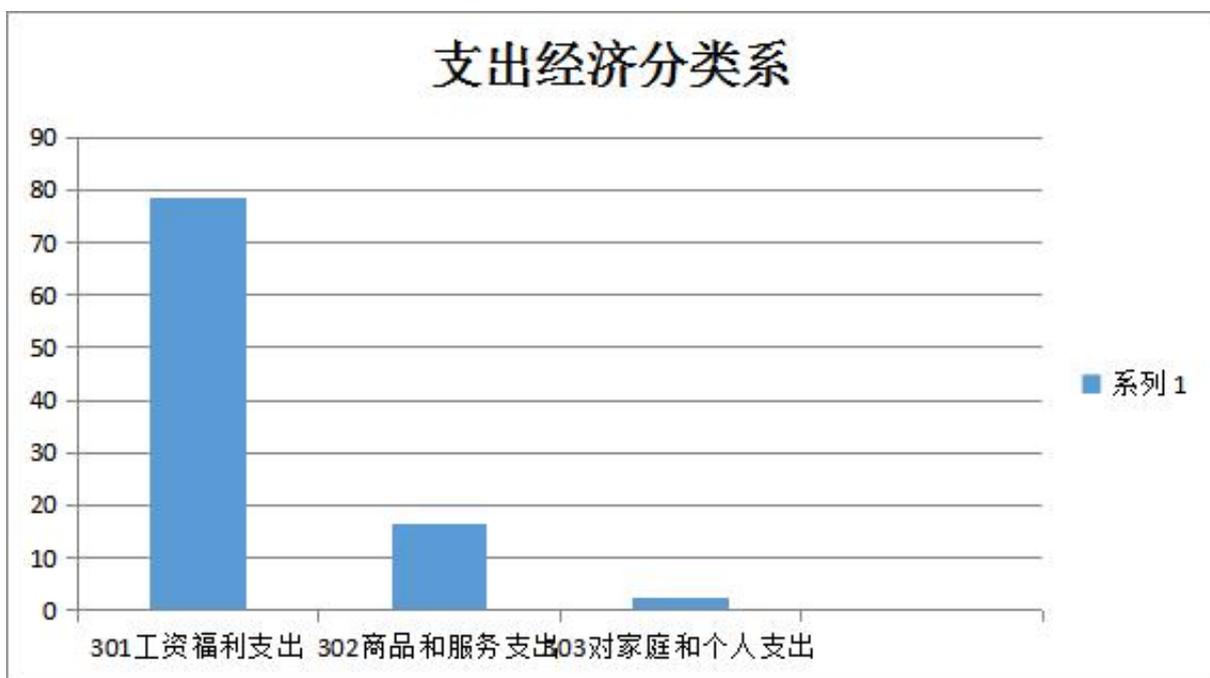
(6) 行政单位医疗 (2101101) 3 万元, 较上年持平;

(7) 住房公积金 (2210201) 5.8 万元, 较上年增加 0.9 万元, 原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

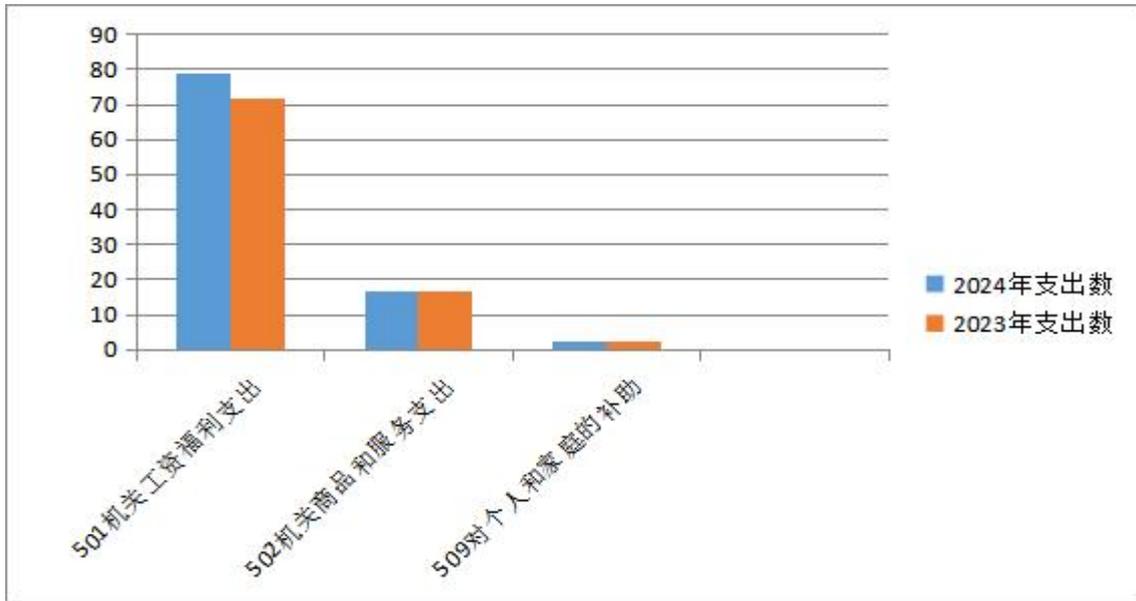


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 97.6 万元，其中：
 工资福利支出（301）78.7 万元，较上年增加 7.12 万元，原因是正常调档带来的人员经费增加；
 商品和服务支出（302）16.5 万元，较上年持平；
 对个人和家庭的补助支出（303）2.4 万元，较上年持平。



(2) 本部门当年一般公共预算支出 97.6 万元，其中：
 机关工资福利支出（501）78.7 万元，较上年增加 7.12 万元，原因是正常调档带来的人员经费增加；
 机关商品和服务支出（502）16.5 万元，较上年持平；
 对个人和家庭的补助（509）2.4 万元，较上年持平。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.08 万元，较上年持平。其中：公务接待费 0.08 万元，较上年持平；

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县团干业务培训	4月底	80人	2万	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 97.6 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.2 万元，较上年持平。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 青少年事业发展专项经费：指部门用于服务青少年健康成长、促进青少年事业发展的专项资金。资金使用范围：支持团委组织建设和青少年综合服务平台建设、管理、运营工作；支持青少年普惠性、引领性的教育实践活动；支持服务青少年健康成长，促进青少年成长成才的工作；支持青少年发展理论研究及创新性工作；支持与青少年事业相关的其他工作。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团柞水县委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	976000	一、部门预算	976000	一、部门预算	976000	一、部门预算	976000
1、财政拨款	976000	1、一般公共服务支出	751000	1、人员经费和公用经费支出	810280	1、机关工资福利支出	787000
(1) 一般公共预算拨款	976000	2、外交支出		(1) 工资福利支出	768280	2、机关商品和服务支出	165000
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	42000	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	20000	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	165720	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	18720	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	117000	(2) 商品和服务支出	123000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	24000	9、对个人和家庭的补助	24000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30000	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	58000				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	976000	本年支出合计	976000	本年支出合计	976000	本年支出合计	976000
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	976000	支出总计	976000	支出总计	976000	支出总计	976000

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	976000	一、财政拨款	976000	一、财政拨款	976000	一、财政拨款	976000
1、一般公共预算拨款	976000	1、一般公共服务支出	751000	1、人员经费和公用经费支出	810280	1、机关工资福利支出	787000
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	768280	2、机关商品和服务支出	165000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42000	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	165720	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	18720	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	117000	(2)商品和服务支出	123000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	24000	9、对个人和家庭的补助	24000
		10、卫生健康支出	30000	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	58000				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	976000	本年支出合计	976000	本年支出合计	976000	本年支出合计	976000
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	976000	支出总计	976000	支出总计	976000	支出总计	976000

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	976000	768280	42000	165720	
201	一般公共服务支出	771000	563280	42000	165720	
20129	群众团体事务	771000	563280	42000	165720	
2012901	行政运行	624000	563280	42000	18720	
2012999	其他群众团体事务支出	147000			147000	
208	社会保障和就业支出	117000	117000			
20805	行政事业单位养老支出	116000	116000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77000	77000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39000	39000			
20899	其他社会保障和就业支出	1000	1000			
2089999	其他社会保障和就业支出	1000	1000			
210	卫生健康支出	30000	30000			
21011	行政事业单位医疗	30000	30000			
2101101	行政单位医疗	30000	30000			
221	住房保障支出	58000	58000			
22102	住房改革支出	58000	58000			
2210201	住房公积金	58000	58000			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			976000	768280	42000	165720	
301	工资福利支出			787000	768280		18720	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256800	256800			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240800	240800			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84400	65680		18720	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	77000	77000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39000	39000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30000	30000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1000	1000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58000	58000			
302	商品和服务支出			165000		42000	123000	
30201	办公费	50201	办公经费	51200		21200	30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	23000			23000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		20000	20000	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000			10000	
30216	培训费	50203	培训费	20000			20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800		800		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000			20000	
303	对个人和家庭的补助			24000			24000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000			24000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	810280	768280	42000	
201	一般公共服务支出	605280	563280	42000	
20129	群众团体事务	605280	563280	42000	
2012901	行政运行	605280	563280	42000	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	117000	117000		
20805	行政事业单位养老支出	116000	116000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77000	77000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39000	39000		
20899	其他社会保障和就业支出	1000	1000		
2089999	其他社会保障和就业支出	1000	1000		
210	卫生健康支出	30000	30000		
21011	行政事业单位医疗	30000	30000		
2101101	行政单位医疗	30000	30000		
221	住房保障支出	58000	58000		
22102	住房改革支出	58000	58000		
2210201	住房公积金	58000	58000		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			810280	768280	42000	
301	工资福利支出			768280	768280		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256800	256800		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240800	240800		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65680	65680		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77000	77000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39000	39000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30000	30000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1000	1000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58000	58000		
302	商品和服务支出			42000		42000	
30201	办公费	50201	办公经费	21200		21200	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800		800	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	165720	
130	中国共产主义青年团柞水县委员会	165720	
130001	中国共产主义青年团柞水县委员会	165720	
-	中国共产主义青年团柞水县委员会	165720	
	专用项目	165720	
	绩效奖金	18720	年终绩效奖金
	青少年事务专项经费	147000	保障全县少先队工作、青少年维权工作、青少年禁毒防艾以及青少年事业发展等工作开展。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		青少年事务专项经费		
主管部门		县委		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.7	
	其中: 财政拨款		14.7	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 投入5万元, 开展青少年法制宣传工作, 创建“红领巾法学院”, 印制青少年维权、生态文明保护等宣传册, 提升青少年社会参与率。			
	目标2: 投入0.8万元, 开展预防青少年犯罪工作, 开展知识讲座、印制宣传册等, 减少青少年犯罪率。			
	目标3: 投入2.5万元, 开展少先队活动示范活动, 对各学校少先队队室标准化建设进行指导, 对全县少先队辅导员进行培训, 举办少先队说课大赛, 创建红领巾法学院, 购买少先队活动课教材等。			
	目标4: 投入3.4万元, 用于调查青年思想动态和工作情况, 打造青春驿站阵地, 带动青年创业就业, 组织青少年联谊活动, 动员青年助力乡村振兴, 组织青年培训等工作, 做好青年思想引导工作。			
	目标5: 投入3万元, 用于支付西部计划志愿者生活补助、房屋租赁等, 由专人负责青少年维权专项事务, 开展青少年禁毒、预防艾滋病、戒除网瘾等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展青少年法治、维权、禁毒防艾宣传	>8场次
			印制青少年法治、维权、禁毒防艾宣传册	>6000份
			组织青年创业就业培训; 少先队说课大赛	不少于1场次
			队室标准化建设、红领巾法学院创建涉及学校	≥3
		质量指标	青少年遵法守法、维权意识	增强青少年守法护法意识
			少先队、团队工作规范化运行, 发挥学校共青团和少先队的育人作用	切实增强少先队员、团员的光荣感和组织归属感
			带动青年投身乡村振兴一线	共青团助力乡村振兴工作取得实质效果
			青少年社会参与率	80%以上
		时效指标	保质保量完成共青团年度目标任务	按时完成
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	青少年维权工作受益青少年	达到6000人
			助力乡村振兴受助贫困学生	达到100人
		生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益青少年满意度	≥95%
			受益少先队员满意度	≥95%
受助贫困学生满意度			≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		共青团柞水县委			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保证人员工资正常发放及社保正常缴费	78.7	78.7	
	日常公用经费	保证机关正常运转	4.2	4.2	
	专项经费	青少年事务专项经费	14.7	14.7	
金额合计			97.6	97.6	
年度 总体 目标	<p>目标1：保证人员工资按时发放，养老、住房公积金、职业年金、医疗等社保缴费按时缴纳。</p> <p>目标2：保证机关正常运转。</p> <p>目标3：举办青少年法制宣传、青少年维权、心理讲座2场次，印制预防青少年犯罪、青少年维权、生态文明保护等宣传册，减少青少年犯罪率，提升青少年社会参与率。</p> <p>目标4：开展少先队活动3场次，对各学校少先队队室标准化建设进行指导，对全县少先队辅导员进行培训，举办少先队说课大赛，创建红领巾法学院，购买少先队活动课教材等。</p> <p>目标5：用于调查青年思想动态和工作情况，开展青春驿站阵地建设，带动青年创业就业。开展青年助力乡村振兴，组织青年培训等工作，做好青年思想引导工作。</p> <p>目标6：用于支付西部计划志愿者生活补助等，由专人负责青少年维权专项事务，开展青少年禁毒、预防艾滋病、戒除网瘾等工作。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利支出补助人数		6人
			指标2：全年预算执行数		100%
			指标3：开展青少年法制、维权、禁毒防艾宣传		>2场次
		质量指标	指标1：工资福利及社保缴费准确率		100%
			指标2：少先队、团队工作规范化运行，发挥学校共青团和少先队的育人作用		切实增强少先队员、团员的光荣感和组织归属感
			指标3：青少年社会参与率		80%以上
		时效指标	指标1：职工工资福利发放及社保缴费及时性		100%
			指标2：共青团事务完成率		100%
		成本指标	指标1：人员类经费预算金额（元）		787000
	指标2：日常公用经费预算金额（元）		42000		
	指标3：项目经费预算金额（元）		147000		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：青少年维权工作受益青少年		达到6000人
			指标2：助力乡村振兴受助贫困学生		达到100人
			指标3：队室标准化建设涉及学校		≥8
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥95%
			指标2：受益青少年满意度		≥98%

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		青少年事务专项经费			
主管部门		县委		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	14.7	年度资金总额:	14.7	
	其中:财政拨款	14.7	其中:财政拨款	14.7	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 开展青少年法制宣传, 创建“红领巾法学院”, 印制青少年维权、生态文明保护等宣传册, 提升青少年社会参与率。</p> <p>目标2: 开展预防青少年犯罪工作, 通过开展知识讲座、印制宣传册等, 减少青少年犯罪率。</p> <p>目标3: 开展少先队活动示范活动, 对各学校少先队室标准化建设进行指导, 对全县少先队辅导员进行培训, 举办少先队说课大赛, 创建红领巾法学院, 购买少先队活动课教材等。</p> <p>目标4: 调查青年思想动态和工作情况, 打造青春驿站阵地, 带动青年创业就业, 组织青少年联谊活动, 动员青年助力乡村振兴, 组织青年培训等工作, 做好青年思想引导工作。</p> <p>目标5: 支付西部计划志愿者生活补助、房屋租赁等, 由专人负责青少年维权专项事务, 开展青少年禁毒、预防艾滋病、戒除网瘾等工作。</p>			<p>目标1: 开展青少年法制宣传, 创建“红领巾法学院”, 印制青少年维权、生态文明保护等宣传册, 提升青少年社会参与率。</p> <p>目标2: 开展预防青少年犯罪工作, 通过开展知识讲座、印制宣传册等, 减少青少年犯罪率。</p> <p>目标3: 开展少先队活动示范活动, 对各学校少先队室标准化建设进行指导, 对全县少先队辅导员进行培训, 举办少先队说课大赛, 创建红领巾法学院, 购买少先队活动课教材等。</p> <p>目标4: 调查青年思想动态和工作情况, 打造青春驿站阵地, 带动青年创业就业, 组织青少年联谊活动, 动员青年助力乡村振兴, 组织青年培训等工作, 做好青年思想引导工作。</p> <p>目标5: 支付西部计划志愿者生活补助、房屋租赁等, 由专人负责青少年维权专项事务, 开展青少年禁毒、预防艾滋病、戒除网瘾等工作。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展青少年法治、维权、禁毒防艾宣传	>8场次	
			印制青少年法治、维权、禁毒防艾宣传册	>6000份	
			组织青年创业就业培训; 少先队说课大赛	不少于1场次	
			队室标准化建设、红领巾法学院创建涉及学校	≥3	
		质量指标	青少年遵法守法、维权意识	增强青少年守法护法意识	
			少先队、团队工作规范化运行, 发挥学校共青团和少先队的育人作用	切实增强少先队员、团员的光荣感和组织归属感	
			带动青年投身乡村振兴一线	共青团助力乡村振兴工作取得实质效果	
			青少年社会参与率	80%以上	
	时效指标	保质保量完成共青团年度目标任务	按时完成		
	成本指标	无	无		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	青少年维权工作受益青少年	达到6000人	
			助力乡村振兴受助贫困学生	达到100人	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标	无	无			
满意度指标	满意度指标	受益青少年满意度	≥95%		
		受益少先队员满意度	≥95%		
		受助贫困学生满意度	≥95%		

注: 1. 绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

