

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	142
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	164

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	175
二、部门预算安排的总体情况	186
三、机关运行经费安排情况	错误！未定义书签。16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	错误！未定义书签。7

五、预算绩效信息	197
六、政府采购预算情况	319
七、国有资产信息	319
八、名词解释	329
九、其他需要说明的事项	30

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

712 中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会 预算年度：2023 单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	52.08	一、一般公共服务支出	41.56
2	二、政府性基金预算拨款收入	4.80	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.17
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	5.33
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

712 中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	2.69
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	56.88	本年支出合计	58.11
33	上年结转结余	1.24	年终结转结余	
34	收入总计	58.11	支出总计	58.11

部门预算收入总表

712 中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	58.11	56.88	56.88							1.24
2	201	一般公共服务支出	41.56	40.85	40.85							0.71
3	20129	群众团体事务	41.56	40.85	40.85							0.71
4	2012901	行政运行	41.56	40.85	40.85							0.71
5	208	社会保障和就业支出	5.38	5.38	5.38							
6	20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38	5.38							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	5.38							
8	210	卫生健康支出	3.17	3.17	3.17							
9	21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	3.17							
10	2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	3.17							
11	212	城乡社区支出	5.33	4.80	4.80							0.53
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.33	4.80	4.80							0.53

712 中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.33	4.80	4.80							0.53
14	221	住房保障支出	2.69	2.69	2.69							
15	22102	住房改革支出	2.69	2.69	2.69							
16	2210201	住房公积金	2.69	2.69	2.69							

部门预算支出总表

712 中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	58.11	52.79	5.33			
2	201	一般公共服务支出	41.56	41.56				
3	20129	群众团体事务	41.56	41.56				
4	2012901	行政运行	41.56	41.56				
5	208	社会保障和就业支出	5.38	5.38				
6	20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38				
8	210	卫生健康支出	3.17	3.17				
9	21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17				
10	2101101	行政单位医疗	3.17	3.17				
11	212	城乡社区支出	5.33		5.33			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.33		5.33			
13	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.33		5.33			
14	221	住房保障支出	2.69	2.69				
15	22102	住房改革支出	2.69	2.69				
16	2210201	住房公积金	2.69	2.69				

部门预算财政拨款收支总表

712 中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	52.08	一、一般公共服务支出	41.56	41.56		
2	二、政府性基金预算拨款	4.80	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5.38	5.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.17	3.17		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	5.33		5.33	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

712 中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.69	2.69		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	56.88	本年支出合计	58.11	52.79	5.33	
33	年初财政拨款结转和结余	1.24	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.71					
35	二、政府性基金预算拨款	0.53					
36	三、国有资本经营预算拨款						

712 中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	58.11	支出总计	58.11	52.79	5.33	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	52.79	52.79	
2	201	一般公共服务支出	41.56	41.56	
3	20129	群众团体事务	41.56	41.56	
4	2012901	行政运行	41.56	41.56	
5	208	社会保障和就业支出	5.38	5.38	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	
8	210	卫生健康支出	3.17	3.17	
9	21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	
10	2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	
11	221	住房保障支出	2.69	2.69	
12	22102	住房改革支出	2.69	2.69	
13	2210201	住房公积金	2.69	2.69	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712 中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	52.79	47.05	5.74
2	301	工资福利支出	47.05	47.05	
3	30101	基本工资	19.59	19.59	
4	30102	津贴补贴	10.86	10.86	
5	30103	奖金	5.20	5.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.38	5.38	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	3.09	
8	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
9	30113	住房公积金	2.69	2.69	
10	302	商品和服务支出	5.74		5.74
11	30201	办公费	0.30		0.30
12	30202	印刷费	0.10		0.10
13	30207	邮电费	0.20		0.20
14	30211	差旅费	0.25		0.25
15	30217	公务接待费	0.18		0.18
16	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
17	30239	其他交通费用	3.11		3.11

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5.33		5.33
2	212	城乡社区支出	5.33		5.33
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.33		5.33
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.33		5.33

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

712 中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公” 经费	1.78	1.78		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教育科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	1.60	1.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.60	1.60		
8	三、公务接待费	0.18	0.18		

中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）加强青少年思想道德教育。组织广大团员青年、少先队员，采取灵活多样的形式，开展富有鲜明时代特征的主题活动，对青少年进行人生观、世界观、价值观教育。以青年志愿者行动、“青年文明号”创建、青少年维权岗等常规性活动为载体，开展具有青年特色的群众新精神文明创建活动。

（二）围绕服务经济大局，引导广大青年成长成才。

1、青工战线：组织广大青工开展“创新创效”、争当“青年岗位能手”活动；组织下岗青工开展“再就业”岗位技能培训。

2、青农战线：培养青年星火带头人，以领办科技推广项目为切入点，带动广大青年农民致富增收，推进农业产业化进程。

（三）做好学校共青团工作，发挥全团带队作用。

（四）继续实施“希望工程”，扩大救助范围，改善办学条件，不断推进我县基础教育事业的发展。

（五）加强共青团基层组织建设、团干部队伍思想作风建设，进一步做好团员发展和推优工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 58.11 万元，其中：一般公共预算收入 52.79 万元，基金预算收入 5.33 万元，财政专户核拨收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映团县委年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 58.11 万元，其中基本支出 52.79 万元，包括人员经费 47.05 万元和日常公用经费 5.74 万元；项目支出 5.33 万元，主要为维护青少年合法权益经费、预防青少年违法犯罪工作经费、组织建设和宣传教育经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 58.11 万元，较 2022 年预算增加 14.01 万元，其中：基本支出增加 14.22 万元，主要为增加人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出减少 0.2 万元，主要是减少了维护青少年合法权益经费、预防青少年违法犯罪工作经费、组织建设和宣传教育经费等

三、机关运行经费安排情况

2023 年我部门机关运行经费共计安排 5.74 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务员车改补贴）等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我部门财政拨款“三公”经费安排 1.78 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费 1.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.6 万元），较 2022 年减少 0.4 万元，主要原因是财政缩减开支；公务接待费 0.18 万元，同比持平，主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格控制公务接待费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023 年团县委将深入贯彻落实党的十九届五中全会和团十八大精神，按照团市委和县委重点工作部署，持续加强开展青少年思想道德建设，提升团组织的凝聚力,落实河北县中长期青年发展规划,落实全县中长期青年发展规划联席会议制度，实施农村青年致富带头人培养工程，加强城乡青年电商创业人才培养，开展青年创业孵化基地创建活动。实施希望工程公益项目品牌工程,开展“贫困留守儿童助学行动”。加强青少年法治宣传教育，开展青少年自护教育。打造志愿服务品牌，组织好志愿者的招募、培训和服务活动。推进从严治团，提升团组织凝聚力战斗力,做好团员发展工作，加强团的组织生活和组织纪律，在基层团组织中普及“三会两制一课”台账制度。联合组织部门规范和加强“推优”入党工作。团结带领全县广大团员青年为加快建设新时代富裕美丽幸福新青龙发挥生力军和突击队作用。

（二）分项绩效目标

（一）加强青少年思想道德建设，提升团组织的凝聚力

绩效目标：开展“不忘初心 牢记使命——新时代 新青年 新担当”系列活动，教育引导广大团员青年增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定不移听党话、跟党走。开展“争做新时代向上向善好青年”“争做新时代好队员”“十八岁成人礼”等主题活动。严肃团的组织纪律，在基层团组织中普及“三会两制一课”台账制度。

绩效指标：新时代 新青年 新担当”系列活动次数 ≥ 2 次；“十八岁成人礼”主题活动完成率 100%；“三会两制一课”台账制度覆盖率 100%；团县委教育和培训人次 ≥ 100 次

（二）服务、引导青少年工作

绩效目标：贯彻执行青联、青企协制定的各项规章制度、执行理事会决议；做好青年统战对象的团结教育、引导、服务工作。为全县经济社会发展贡献力量。围绕青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题开展调研活动。

绩效指标：印制各项活动的宣传资料 ≥ 2000 份，开展希望工程活动次数 ≥ 4 次，“预防青少年违法犯罪宣传进校园”活动 6 次，寒暑期自护教育 2 次，中高考心理辅导 2 次。开展“美丽中国梦·共建生态家”主题活动 2 次。

（三）落实中长期青年发展规划

绩效目标：落实全县中长期青年发展规划联席会议制度，每年召开一次联席会议，开展“青春同行 缘来有你”青年婚恋主题公益活动。实施农村青年致富带头人培养工程，举办农村青年创新创业培训班，开展青年创业孵化基地创建活

动。做好金融系统优秀青年干部挂职工作，开展送金融知识下乡、金融知识培训等活动，开展金融系统与创业青年对接活动，进一步争取各项优惠政策，为青年创业提供金融服务。

绩效指标：每年召开青年发展规范联席会 1 次；青年婚恋主题公益活动次数 ≥ 2 次；农村青年创新创业培训班 ≥ 1 次；创建青年创业孵化基地 ≥ 1 个；金融系统青年干部挂职计划落实率 100%；开展送金融知识下乡及培训活动 ≥ 1 次。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（八）坚定理想信念，强化青少年思想政治引领。深入学习宣传贯彻党的十九大精神，深入学习宣传贯彻团十八大精神，进一步加强社会主义核心价值观教育，切实促进网络舆论引导提质增效。

（九）巩固共青团改革成果，完成共青团、青联、少工委组织换届，落实团干部直接联系青年制度，落实河北县中长期青年发展规划。

（十）主动服务大局，发挥生力军和突击队作用。助力生态立县战略，精准扶贫团青建功，维护青少年合法权益，做强青年志愿服务。

（十一）推进从严治团，提升团组织凝聚力战斗力。加强共青团系统党的建设，落实党建带团建制度，增强团员先进性。

第二部分 专项资金绩效目标

1、服务、引导青少年工作经费绩效目标表

绩效目标	6.通过做好青年统战对象的团结教育、引导、服务工作，促进青少年健康成长。 7.通过加强青年志愿组织及青年活动阵地的指导和管理，为全县经济社会发展贡献力量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	青年文明号单位	市级青年文明号单位成立数量	≥7 个	共青团改革方案
	数量指标	青创 10 万+活动	全年举办青年创业服务活动次数	≥4 次	共青团改革方案
	数量指标	婚恋交友联谊会活动	全年举办青年婚恋交友联谊会活动次数	≥2 次	共青团改革方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	各类组织建设规范化程度	建立 3 个团属青年社会组织、完成青年中心建设并投入运营程度	$\geq 85\%$	共青团改革方案
	质量指标	青少年活动达标率	反映服务青少年活动质量达标情况	100%	共青团改革方案
	时效指标	工作完成及时性	各项活动完成时间	100%	共青团改革方案
	成本指标	费用支出控制数	反应举办青年活动的支出	≤ 0.8 万元	共青团改革方案
效益指标	社会效益指标	保障团委工作稳定开展	通过及时办理经费支出，确保团委办公正常运转	$\geq 80\%$	共青团改革方案
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	参加活动人员的满意的占比	$\geq 95\%$	按调查问卷填写结果

2、预防青少年违法犯罪工作经费绩效目标表

绩效目标	6.通过开展全县青少年预防违法犯罪宣传教育活动，增强青少年学法、尊法、守法、用法意识。 7.通过开展全县青少年寒暑期自护教育及中高考心理辅导，帮助青少年平安度过寒暑假及调整应届生应考心理素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传教育次数	反映“预防青少年违法犯罪”活动的次数	≥4 次	青少年事务社会工作计划
	数量指标	寒暑期自护教育	反映寒暑期自护教育的次数	≥2 次	青少年事务社会工作计划
	数量指标	中高考心理辅导	反映中高考心理辅导的次数	≥2 次	青少年事务社会工作计划
	质量指标	预防活动完成率	反映各项活动完成程度	≥85 百分比	青少年事务社会工作计划
	时效指标	预防活动完成及时性	各项活动完成时间	≤1 年	青少年事务社会工作计划
	成本指标	宣传资料支出	反映用于各项活动的宣传资料支出的金额	≤0.4 万元	青少年事务社会工作计划
效益指标	社会效益指标	保障团委工作稳定开展	通过及时办理经费支出，确保团委办公正常运转	≥80 百分比	共青团改革方案
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时办理经费支出，确保团委办公正常运转	≥80 百分比	共青团改革方案
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	参加活动人员的满意的占比	≥95 百分比	调查问卷结果

3、组织建设和宣传教育等团委事务管理经费绩效目标表

绩效目标	1.通过举办青年工作联席会议，确保青年工作项目顺利开展。 2.通过加强基层团干部、少先队工作者教育培训，提高自身素质，更好地开展青少年工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	青年工作联席会议次数	举办青年工作联席会议次数	≥1 次	共青团改革方案
	数量指标	层团干部培训人数	全县基层团干部教育培训人数	≥30 人	中长期青年发展规划
	数量指标	少先队工作者培训人数	县少工委培训少先队工作者人数	≥40 人	中长期青年发展规划
	质量指标	活动完成率	反应各项活动完成率	≥95%	中长期青年发展规划
	时效指标	活动完成及时性	各项活动完成时间	100%	共青团改革方案
	成本指标	预算控制数	费用支出控制在预算范围内	≤0.53 万元	共青团改革方案
效益指标	社会效益指标	保障团委工作稳定开展	通过及时办理经费支出，确保团委办公正常运转	≥80%	共青团改革方案
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时办理经费支出，确保团委办公正常运转	≥80%	共青团改革方案
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	参加活动人员的满意的占比	≥95%	共青团改革方案

4、组织建设和宣传教育等团委事务管理经费绩效目标表

绩效目标	6.通过举办青年工作联席会议，确保青年工作项目顺利开展。 7.通过加强基层团干部、少先队工作者教育培训，提高自身素质，更好地开展青少年工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	青年工作联席会议次数	举办青年工作联席会议次数	≥1 次	共青团改革方案
	数量指标	层团干部培训人数	全县基层团干部教育培训人数	≥30 人	中长期青年发展规划
	数量指标	少先队工作者培训人数	县少工委培训少先队工作者人数	≥40 人	中长期青年发展规划
	质量指标	活动完成率	反应各项活动完成率	≥95%	中长期青年发展规划
	时效指标	活动完成及时性	各项活动完成时间	100%	共青团改革方案
	成本指标	预算控制数	费用支出控制在预算范围内	≤3.2 万元	共青团改革方案
效益指标	社会效益指标	保障团委工作稳定开展	通过及时办理经费支出，确保团委办公正常运转	≥80%	共青团改革方案
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时办理经费支出，确保团委办公正常运转	≥80%	共青团改革方案
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	参加活动人员的满意的占比	≥95%	调查问卷填写结果

第三部分 预算项目绩效目标

1、服务、引导青少年工作经费绩效目标表

绩效目标	6.通过做好青年统战对象的团结教育、引导、服务工作，促进青少年健康成长。 7.通过加强青年志愿组织及青年活动阵地的指导和管理，为全县经济社会发展贡献力量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	青年文明号单位	市级青年文明号单位成立数量	≥7 个	共青团改革方案
	数量指标	青创 10 万+活动	全年举办青年创业服务活动次数	≥4 次	共青团改革方案
	数量指标	婚恋交友联谊会活动	全年举办青年婚恋交友联谊会活动次数	≥2 次	共青团改革方案
	质量指标	各类组织建设规范化程度	建立 3 个团属青年社会组织、完成青年中心建设并投入运营程度	≥85%	共青团改革方案
	质量指标	青少年活动达标率	反映服务青少年活动质量达标情况	100%	共青团改革方案
	时效指标	工作完成及时性	各项活动完成时间	100%	共青团改革方案
	成本指标	费用支出控制数	反应举办青年活动的支出	≤0.8 万元	共青团改革方案
效益指标	社会效益指标	保障团委工作稳定开展	通过及时办理经费支出，确保团委办公正常运转	≥80%	共青团改革方案
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	参加活动人员的满意的占比	≥95%	按调查问卷填写结果

2、预防青少年违法犯罪工作经费绩效目标表

绩效目标	6.通过开展全县青少年预防违法犯罪宣传教育活动，增强青少年学法、尊法、守法、用法意识。 7.通过开展全县青少年寒暑期自护教育及中高考心理辅导，帮助青少年平安度过寒暑假及调整应届生应考心理素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传教育次数	反映“预防青少年违法犯罪”活动的次数	≥4 次	青少年事务社会工作计划
	数量指标	寒暑期自护教育	反映寒暑期自护教育的次数	≥2 次	青少年事务社会工作计划
	数量指标	中高考心理辅导	反映中高考心理辅导的次数	≥2 次	青少年事务社会工作计划
	质量指标	预防活动完成率	反映各项活动完成程度	≥85 百分比	青少年事务社会工作计划
	时效指标	预防活动完成及时性	各项活动完成时间	≤1 年	青少年事务社会工作计划
	成本指标	宣传资料支出	反映用于各项活动的宣传资料支出的金额	≤0.4 万元	青少年事务社会工作计划
效益指标	社会效益指标	保障团委工作稳定开展	通过及时办理经费支出，确保团委办公正常运转	≥80 百分比	共青团改革方案
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时办理经费支出，确保团委办公正常运转	≥80 百分比	共青团改革方案
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	参加活动人员的满意的占比	≥95 百分比	调查问卷结果

3、组织建设和宣传教育等团委事务管理经费绩效目标表

绩效目标	1.通过举办青年工作联席会议，确保青年工作项目顺利开展。 2.通过加强基层团干部、少先队工作者教育培训，提高自身素质，更好地开展青少年工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	青年工作联席会议次数	举办青年工作联席会议次数	≥1 次	共青团改革方案
	数量指标	层团干部培训人数	全县基层团干部教育培训人数	≥30 人	中长期青年发展规划
	数量指标	少先队工作者培训人数	县少工委培训少先队工作者人数	≥40 人	中长期青年发展规划
	质量指标	活动完成率	反应各项活动完成率	≥95%	中长期青年发展规划
	时效指标	活动完成及时性	各项活动完成时间	100%	共青团改革方案
	成本指标	预算控制数	费用支出控制在预算范围内	≤0.53 万元	共青团改革方案
效益指标	社会效益指标	保障团委工作稳定开展	通过及时办理经费支出，确保团委办公正常运转	≥80%	共青团改革方案
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时办理经费支出，确保团委办公正常运转	≥80%	共青团改革方案
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	参加活动人员的满意的占比	≥95%	共青团改革方案

4、组织建设和宣传教育等团委事务管理经费绩效目标表

绩效目标	6.通过举办青年工作联席会议，确保青年工作项目顺利开展。 7.通过加强基层团干部、少先队工作者教育培训，提高自身素质，更好地开展青少年工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	青年工作联席会议次数	举办青年工作联席会议次数	≥1 次	共青团改革方案
	数量指标	层团干部培训人数	全县基层团干部教育培训人数	≥30 人	中长期青年发展规划
	数量指标	少先队工作者培训人数	县少工委培训少先队工作者人数	≥40 人	中长期青年发展规划
	质量指标	活动完成率	反应各项活动完成率	≥95%	中长期青年发展规划
	时效指标	活动完成及时性	各项活动完成时间	100%	共青团改革方案
	成本指标	预算控制数	费用支出控制在预算范围内	≤3.2 万元	共青团改革方案
效益指标	社会效益指标	保障团委工作稳定开展	通过及时办理经费支出，确保团委办公正常运转	≥80%	共青团改革方案
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时办理经费支出，确保团委办公正常运转	≥80%	共青团改革方案
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	参加活动人员的满意的占比	≥95%	调查问卷填写结果

六、政府采购预算情况

2023 年，中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

712 中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 17.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

712 中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		17.47
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1.00	10.78
3、单价在 20 万元以上的设备		

712 中国共产主义青年团青龙满族自治县委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		6.69

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项