

# 中国共产主义青年团平乡委员会 2023 年单位预算信息公开

## 目录

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 中国共产主义青年团平乡委员会本级收支预算 ..... | 2 |
|----------------------------|---|

# 一、中国共产主义青年团平乡委员会本级收支预算

## 单位预算收支总表

712001 中国共产主义青年团平乡委员会本级

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   | 87.00 | 一、一般公共服务支出     | 74.20 |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 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    | 8.10  |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 4.70  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 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 |       |

712001 中国共产主义青年团平乡委员会本级

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     |
| 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  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       |       |
| 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 | 87.00 | 本年支出合计          | 87.00 |

712001 中国共产主义青年团平乡委员会本级

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     |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余 |       |
| 34 | 收入总计   | 87.00 | 支出总计   | 87.00 |

## 单位预算收入总表

712001 中国共产主义青年团平乡

预算年度：2023

单位：万元

县委员会本级

| 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       | 87.00 | 87.00 | 87.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出 | 74.20 | 74.20 | 74.20  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20129   | 群众团体事务   | 74.20 | 74.20 | 74.20  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2012901 | 行政运行     | 67.90 | 67.90 | 67.90  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2012902 | 行政管理事务   | 6.30  | 6.30  | 6.30   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支 | 8.10  | 8.10  | 8.10   |        |      |      |        |          |      |      |

712001 中国共产主义青年团平乡  
县委员会本级

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<br>结转 |
|----|-------------|----------------------------------------------|------|------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                                     |      | 小计   | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                                            | 3    | 4    | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |             | 出                                            |      |      |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 7  | 2080<br>5   | 行政<br>事业<br>单位<br>养老<br>支出                   | 8.10 | 8.10 | 8.10           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 8  | 2080<br>505 | 机关<br>事业<br>单位<br>基本<br>养老<br>保险<br>缴费<br>支出 | 8.10 | 8.10 | 8.10           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 9  | 210         | 卫生<br>健康<br>支出                               | 4.70 | 4.70 | 4.70           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 10 | 2101<br>1   | 行政<br>事业<br>单位<br>医疗                         | 4.70 | 4.70 | 4.70           |                |          |          |                |                      |          |          |

712001 中国共产主义青年团平乡  
县委员会本级

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<br>结转 |
|----|-------------|----------------|------|------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称       |      | 小计   | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2              | 3    | 4    | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 11 | 2101<br>102 | 事业<br>单位<br>医疗 | 4.70 | 4.70 | 4.70           |                |          |          |                |                      |          |          |

## 单位预算支出总表

712001 中国共产主义青年团  
平乡委员会本级

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               | 87.00 | 80.70 | 6.30 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 74.20 | 67.90 | 6.30 |      |        |           |
| 3  | 20129   | 群众团体事务           | 74.20 | 67.90 | 6.30 |      |        |           |
| 4  | 2012901 | 行政运行             | 67.90 | 67.90 |      |      |        |           |
| 5  | 2012902 | 一般行政管理事务         | 6.30  |       | 6.30 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.10  | 8.10  |      |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.10  | 8.10  |      |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.10  | 8.10  |      |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 4.70  | 4.70  |      |      |        |           |

712001 中国共产主义青年团  
平乡委员会本级

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         |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 4.70 | 4.70 |      |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗   | 4.70 | 4.70 |      |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

712001 中国共产主义青年团平  
乡委员会本级

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<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2     | 3                 | 4     | 5                      | 6                       | 7                    |
| 1  | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   | 87.00 | 一、一般公共服务支<br>出    | 74.20 | 74.20                  |                         |                      |
| 2  | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |       | 二、外交支出            |       |                        |                         |                      |
| 3  | 三、国有<br>资本经营<br>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<br>传媒支出 |       |                        |                         |                      |
| 8  |                      |       | 八、社会保障和就业<br>支出   | 8.10  | 8.10                   |                         |                      |
| 9  |                      |       | 九、社会保险基金支<br>出    |       |                        |                         |                      |

712001 中国共产主义青年团平  
乡委员会本级

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<br>共预算<br>财政拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2  | 3                  | 4    | 5                  | 6                       | 7                    |
| 10 |     |    | 十、卫生健康支出           | 4.70 | 4.70               |                         |                      |
| 11 |     |    | 十一、节能环保支出          |      |                    |                         |                      |
| 12 |     |    | 十二、城乡社区支出          |      |                    |                         |                      |
| 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<br>信息等支出 |      |                    |                         |                      |
| 16 |     |    | 十六、商业服务业等<br>支出    |      |                    |                         |                      |
| 17 |     |    | 十七、金融支出            |      |                    |                         |                      |
| 18 |     |    | 十八、援助其他地区<br>支出    |      |                    |                         |                      |
| 19 |     |    | 十九、自然资源海洋<br>气象等支出 |      |                    |                         |                      |
| 20 |     |    | 二十、住房保障支出          |      |                    |                         |                      |
| 21 |     |    | 二十一、粮油物资储<br>备支出   |      |                    |                         |                      |
| 22 |     |    | 二十二、国有资本经<br>营预算支出 |      |                    |                         |                      |

712001 中国共产主义青年团平  
乡委员会本级

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<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                   | 2     | 3                   | 4     | 5                      | 6                       | 7                    |
| 23 |                     |       | 二十三、灾害防治及<br>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<br>出      |       |                        |                         |                      |
| 28 |                     |       | 二十八、债务付息支<br>出      |       |                        |                         |                      |
| 29 |                     |       | 二十九、债务发行费<br>用支出    |       |                        |                         |                      |
| 30 |                     |       | 三十、抗疫特别国债<br>安排的支出  |       |                        |                         |                      |
| 31 |                     |       | 三十一、人行科目            |       |                        |                         |                      |
| 32 | 本年收入<br>合计          | 87.00 | 本年支出合计              | 87.00 | 87.00                  |                         |                      |
| 33 | 年初财政<br>拨款结转<br>和结余 |       | 年末财政拨款结转和<br>结余     |       |                        |                         |                      |

712001 中国共产主义青年团平  
乡委员会本级

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<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2     | 3    | 4     | 5                      | 6                       | 7                    |
| 34 | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   |       |      |       |                        |                         |                      |
| 35 | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |       |      |       |                        |                         |                      |
| 36 | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |       |      |       |                        |                         |                      |
| 37 | 收入总计                 | 87.00 | 支出总计 | 87.00 | 87.00                  |                         |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团平乡委员会  
本级

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               | 87.00 | 80.70 | 6.30 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 74.20 | 67.90 | 6.30 |
| 3  | 20129   | 群众团体事务           | 74.20 | 67.90 | 6.30 |
| 4  | 2012901 | 行政运行             | 67.90 | 67.90 |      |
| 5  | 2012902 | 一般行政管理事务         | 6.30  |       | 6.30 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.10  | 8.10  |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.10  | 8.10  |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.10  | 8.10  |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 4.70  | 4.70  |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.70  | 4.70  |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.70  | 4.70  |      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712001 中国共产主义青年团平乡委员会

预算年度：2023

单位：万元

本级

| 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             | 80.70      | 76.80 | 3.90 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 76.80      | 76.80 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 47.10      | 47.10 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 2.00       | 2.00  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 4.40       | 4.40  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 1.80       | 1.80  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.10       | 8.10  |      |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 3.30       | 3.30  |      |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 1.40       | 1.40  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.30       | 0.30  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 8.40       | 8.40  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 3.90       |       | 3.90 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 1.60       |       | 1.60 |
| 14 | 30228      | 工会经费           | 0.16       |       | 0.16 |

712001 中国共产主义青年团平乡委员会  
本级

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    |
| 15 | 30229      | 福利费    | 0.16       |      | 0.16 |
| 16 | 30239      | 其他交通费用 | 1.98       |      | 1.98 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团平乡委员会  
本级

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团平乡委员会  
本级

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

712001 中国共产主义青年团平乡委员会  
本级

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 中国共产主义青年团平乡委员会本级 2023 年单位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平乡委员会本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 1、拓展服务领域，推动青少年服务体系的建立和完善。
- 2、积极向县委、县政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，发挥民主参与和民主监督作用。
- 3、代表和维护青少年合法权益，参与有关青少年事物的法律、法规在本县的实施。
- 4、将团的重点工作放到基层，努力形成全县各级团组织共同抓基层，抓落实的局面。
- 5、调查青年思想动态和青年工作现状，研究青少年活动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应政策，开展各种活动。
- 6、参与制定有关本县的青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。
- 7、实施“全团带队”，指导全县少先队工作，协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结。
- 8、承办县委、县政府及上级团委交办的其他事项。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 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平乡县委员会本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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。

### 1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2023 年预算收入 87 万元，其中：一般公共预算收入 87 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映中国共产主义青年团平乡县委员会（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 87 万元，其中基本支出 81 万元，包括人员经费 77 万元和日常公用经费 4 万元；项目支出 6 万元，主要为服务和引导青少年工作，预防青少年犯罪，青少年发展规划，团委事务管理综合业务管理等。

### 3、比上年增减情况

2023 年，部门预算收支安排 87 万元，较 2022 年减少 25.66 万元，其中：基本支出减少 24.66 万元，主要是共青团平乡县委于今年基本工资及工资福利支出减少；项目支出减少 1 万元，主要是压缩开支。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，本单位机关运行经费为：4 万元，主要用于：办公经费、交通补贴等。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、青少年发展规划项目绩效目标表

| 绩效目标  |           |              | 1.加强青少年思想道德建设，引导青少年健康成长。 |          |          |
|-------|-----------|--------------|--------------------------|----------|----------|
| 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      | 培训人数         | 参加培训的人数                  | ≥100 人   | 依据以往经验标准 |
|       | 质量指标      | 培训覆盖率        | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率        | ≥90%     | 调研检查     |
|       | 时效指标      | 活动时间         | 培训交流活动累计开展时间             | ≥20 小时   | 年度工作计划   |
|       | 成本指标      | 项目预算控制数      | 培训总体成本                   | ≤0.65 万元 | 依据以往经验标准 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升青年创新意识     | 影响青年人数较前值增加              | ≥85%     | 培训开展情况   |
|       | 社会效益指标    | 少先队社会影响力     | 社会影响力方面的变化情况             | 得到加强     | 往年活动开展情况 |
|       | 可持续影响指标   | 提高少先队辅导员专业性  | 提高少先队辅导员专业技能、专业素质        | 得到加强     | 依据以往经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（ % ） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率    | ≥95%     | 调查问卷     |

## 2、青少年服务引导项目绩效目标表

| 绩效目标  |           |              | 1."组织和带领青年及青年社会组织为全县经济和社会发展做贡献。" |          |          |
|-------|-----------|--------------|----------------------------------|----------|----------|
| 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      | 活动次数         | 面向基层团组织建设、少先队优秀骨干开展相关活动          | ≥3 次     | 根据年初计划   |
|       | 质量指标      | 活动合格率        | 参加活动学员是否合格                       | ≥95%     | 根据活动方案   |
|       | 时效指标      | 活动时间         | 完成活动的时间节点                        | ≤1212 月前 | 根据工作方案   |
|       | 成本指标      | 项目预算控制数      | 活动成本                             | ≤0.85 万元 | 活动次数     |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 团员光荣感进一步加强   | 持有统一制作带有编号的团员证，体现团员的光荣感          | ≥90%     | 调查检查     |
|       | 社会效益指标    | 加强青少年心里素质    | 影响青年人数较前增加                       | 得到加强     | 依据以往经验标准 |
|       | 可持续影响指标   | 青少年社会影响力     | 社会影响力方面的变化情况                     | 得到加强     | 依据以往经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（ % ） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率            | ≥95%     | 调查问卷     |

### 3、预防青少年违法犯罪项目绩效目标表

| 绩效目标  |           |               | 1.用于青少年合法权益及预防青少年犯罪相关宣传工作 |        |          |
|-------|-----------|---------------|---------------------------|--------|----------|
| 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      | 活动场次          | 开展青少年法治宣传活动场次             | ≥5 次   | 年度工作计划   |
|       | 质量指标      | 覆盖人数          | 青少年法治宣传活动覆盖人数             | ≥100 人 | 年终工作报告   |
|       | 时效指标      | 活动开展时间        | 青少年法治宣传活动累计开展时间           | ≤12 全年 | 年度工作计划   |
|       | 成本指标      | 项目预算控制数       | 项目预算控制数                   | ≤2 万元  | 年度工作计划   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 在社会面调查青少年违法犯罪 | 在社会面调查青少年违法犯罪率是否降低情况      | ≥85%   | 调研问卷     |
|       | 可持续影响指标   | 社会影响力         | 社会影响力方面的知晓率               | 得到加强   | 依据以往经验标准 |
|       | 社会效益指标    | 提升青少年身心健康     | 对青少年身心健康发展的提升情况           | 明显提升   | 调研检查     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%）    | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率     | ≥95%   | 调查问卷     |

#### 4、综合业务项目绩效目标表

| 绩效目标  |           |              | 1."承担县委、县政府和团市委交办的有关事项 " |             |           |
|-------|-----------|--------------|--------------------------|-------------|-----------|
| 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      | 维持工作运转的事项    | 维持工作运转的事项                | ≥2 类        | 部门职责及工作安排 |
|       | 质量指标      | 完成率          | 实际完成工作量占应完成工作合格率         | ≥95%        | 年终政府工作报告  |
|       | 时效指标      | 及时率（ % ）     | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率      | ≥95%        | 年终政府工作报告  |
|       | 成本指标      | 成本控制         | 合理安排预算，减少不必要开支           | 控制在预算数内     | 部门总体工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 开展慰问活动       | 开展慰问活动次数                 | ≥10 次       | 活动记录      |
|       | 可持续影响指标   | 可持续影响        | 常态化推进各项工作任务              | 部门工作正常可持续运行 | 单位实际运转情况  |
|       | 社会效益指标    | 社会影响力        | 保障工作正常运转，提升服务社会能力        | 显著          | 社会调查      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（ % ） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率    | ≥95%        | 调查问卷      |

六、政府采购预算情况

2023 年，中国共产主义青年团平乡委员会本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

712001 中国共产主义青年团平乡委员会本级

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平乡委员会本级上年末固定资产金额为 0.00 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。

单位固定资产占用情况表

712001 中国共产主义青年团平乡委员会  
本级

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价 值（金额单位：万元） |
|-----|-----|--------------|
|     |     |              |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。