

中国共产主义青年团榆林市横山区委员会

2024 年部门预算公开说明

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）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、领导全区共青团工作。区少先队工作委员会工作，指导和管理全区组织工作。

2、参与制定、实施全区青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全区青少年事业发展。

3、负责对全区青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。

4、组织和带领全区团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。

5、负责全区团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

6、会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

7、负责规划、组织和管理全区青年志愿者队伍及服务活动。

8、服务青年成长、发展、引导、带领全区青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全区青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。

9、承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

团区委内设办公室、学少部、组宣部等3个机构。

1、办公室：做好上传下达及机关部室的沟通协调工作；负责各类文件通知的校对、收发、归档工作；做好季度、年度的计划、总结、汇报工作；负责文秘、档案、会务、信访、接待、保密、财务、后勤服务工作；及时准确地向党刊党报、团刊团报及相关网站报送信息。

2、学少部：指导全区学校共青团工作，坚持用共产主义思想教育学生，认真开展前途、理想、纪律、法律、爱国主义、社会实践等方面的教育活动；抓好学校的团队基层组织建设；及时掌握青少年学生的思想状况，总结、交流推广学校团的思

想教育工作典型经验； 指导全区少先队工作， 抓好少先队辅导员队伍建设；与有关部门密切配合，抓好少年儿童的思想品德教育；做好辅导员、优秀少先队员、“三好学生”的表彰工作；负责少先队宣传工作；抓好少先队队伍建设。

3、组宣部：贯彻执行党的组织路线和干部政策，协助党委组织部门管理团干部，做好团干部的配备、考核、奖惩、培训、输送工作；负责团组织建设；搞好全区团费收缴和管理工作；加强团员教育管理，壮大团员队伍；向各级党组织做好“双推”工作；做好全区团组织及团干部的统计报表工作；抓好团的宣传教育工作；负责青年志愿者工作及青少年文化阵地建设；抓好党团方针政策的宣传，做好团员的思想教育工作；抓好团的宣传队伍建设，总结、宣传各类先进青年典型和经验；指导全区青少年活动阵地的建设及管理；组织和指导全区青少年及团组织的文化活动。

二、工作任务

（一）开展学校共青团组织换届工作。

（二）成立横山青联会。

（三）少工委换届。

（四）认真学习贯彻国家中长期青年发展规划总体要求，

落实好省级试点工作任务，出台《横山区青年中长期发展规划（2018——2025）实施意见》。

（五）开展青少年法制、自护教育，组织开展各类青年志愿服务活动。

（六）注重发挥典型示范作用，开展全区中学共青团和少先队评优树模活动。

（七）实现我区非公团建的目标任务。

（八）进一步扩大工作覆盖面和影响力，评选命名一批全区青少年爱国主义教育基地、助残基地、志愿服务基地。

三、预算单位构成

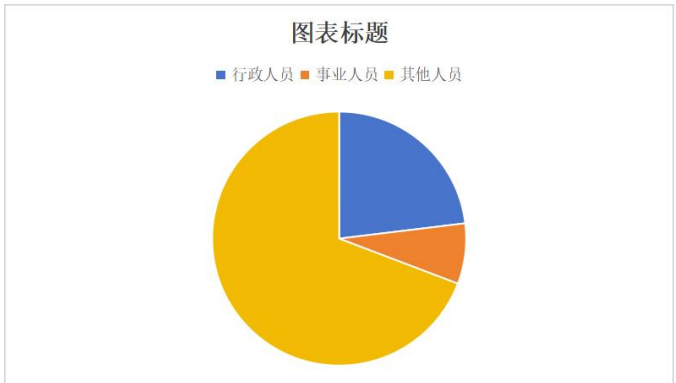
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团榆林市横山区委	无
2		
.....		

四、人员情况说明

截止 2023 年 12 月底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 3 人、事业编制 1 人；实有人员 13 人，其中行政 4 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 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 127.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.60 万元。同上年相比，增加了 5.88 万元。主要原因为青年工作经费。其中人员经费支出 57.60 万元，同上年相比，增加了 10.7 万元。主要原因为公务费增加。公用经费支出 7.45 万元，同上年相比，增加了 4.55 万元。主要原因为公务费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 127.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.60 万元。本部门财政拨款收入较上年增加 5.88 万元。主要原因为青年工作经费。

（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收入 127.60 万元。较上年增加 5.88 万元。主要原因为青年工作经费。

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 127.60 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）57.6 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员工资调整；

（2）一般行政管理事务（2012902）70 万元，较上年增加 5 万元，原因是青年志愿者协会经费增加。

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 127.6 万元，其中：

工资福利支出（301）48.99 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员工资的调整；

商品和服务支出（302）66.61 万元，较上年增加 5 万元，原因是青年志愿者协会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12 万元，较上年增加 2 万元，原因是资助增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出 127.6 万元，其中：
机关工资福利支出（501）48.99 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员工资的调整；

机关商品和服务支出（502）66.61 万元，较上年增加 5 万元，原因是青年志愿者协会经费增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无三公经费预算。

本部门未安排“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 127.60 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024 年团区委机关运行经费财政拨款预算 20.45 万元。主要用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。其中：团区委机关业务费 4.63 万元、其他交通费用（交通补贴）2.22 万、办公费 13 万、工会经费 0.6 万元。

十一、专业名词解释

（一）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。

（二）“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：共青团榆林市横山区委

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	本部门没有政府性基金收支
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2022年没有安排政府采购
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	是	本部门2022年部门综合预算未涉及“三公经费”、“会议费”、“培训费”
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

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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	1,275,983.78	一、部门预算	1,275,983.78	一、部门预算	1,275,983.78	一、部门预算	1,275,983.78
1、财政拨款	1,275,983.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	489,920.66
(1)一般公共预算拨款	1,275,983.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	489,920.66	2、机关商品和服务支出	654,463.12
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	74,463.12	3、机关资本性支出	
(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	11,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	700,000.00	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		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	76,645.27	(2)商品和服务支出	580,000.00	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	120,000.00	9、对个人和家庭的补助	131,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21,420.83	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	45,160.56				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,275,983.78	本年支出合计	1,275,983.78	本年支出合计	1,275,983.78	本年支出合计	1,275,983.78
使用非财政拨款结余		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	1,275,983.78	支出总计	1,275,983.78	支出总计	1,275,983.78	支出总计	1,275,983.78

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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、财政拨款	1,275,983.78	一、财政拨款	1,275,983.78	一、财政拨款	1,275,983.78	一、财政拨款	1,275,983.78
1、一般公共预算拨款	1,275,983.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	489,920.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,275,983.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	489,920.66	2、机关商品和服务支出	654,463.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74,463.12	3、机关资本性支出	
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	11,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	700,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	76,645.27	(2)商品和服务支出	580,000.00	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	120,000.00	9、对个人和家庭的补助	131,600.00
		10、卫生健康支出	21,420.83	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	45,160.56				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,275,983.78	本年支出合计	1,275,983.78	本年支出合计	1,275,983.78	本年支出合计	1,275,983.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,275,983.78	支出总计	1,275,983.78	支出总计	1,275,983.78	支出总计	1,275,983.78

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）

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	1275983. 78	530383. 78	175600	570000	
201	一般公共服务支出	1133467. 43	387867. 43	175600	570000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563467. 43	387867. 43	175600		
2010301	行政运行	563467. 43	387867. 43	175600		
20129	群众团体事务	570000			570000	
2012902	一般行政管理事务	570000			570000	
208	社会保障和就业支出	75934. 96	75934. 96			
20805	行政事业单位养老支出	75934. 96	75934. 96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50622. 96	50622. 96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25311. 6	25311. 6			
210	卫生健康支出	21420. 83	21420. 83			
21011	行政事业单位医疗	21420. 83	21420. 83			
2101101	行政单位医疗	21420. 83	21420. 83			
221	住房保障支出	45160. 56	45160. 56			
22102	住房改革支出	45160. 56	45160. 56			

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）

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	1275983. 78	530383. 78	175600	570000	
2210201	住房公积金	45160. 56	45160. 56			

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）

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
				1217236.68	575983.78	130000	570000	
50101	工资奖金津补贴	50101	工资奖金津补贴	366643.39	366643.39			
50101	工资奖金津补贴	50101	工资奖金津补贴	366643.39	366643.39			
50101	工资奖金津补贴	50101	工资奖金津补贴	366643.39	366643.39			
20805	社会保障缴费	20805	社会保障缴费	76645.27	76645.27			
20805	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50622.96	50622.96			
20805	社会保障缴费	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25311.6	25311.6			
50103	住房公积金	50103	住房公积金	45160.56	45160.56			
50199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11600	11600			
50201	办公经费	50201	办公经费	700000				
50201	办公经费	50201	办公费	130,000.00		130,000.00		
50201	办公经费	50201	助学金	120,000.00			120,000.00	
50201	办公经费	50201	青年工作经费	200,000.00			200,000.00	
50201	办公经费	50201	横山青联会经费	100,000.00			100,000.00	
50201	办公经费	50201	少先队经费	100,000.00			100,000.00	
50201	办公经费	50201	青年志愿者协会经费	50,000.00			50,000.00	

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）

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	575983.78	501520.66	74463.12	**
201	一般公共服务支出	432757.12	432757.12		
20103	政府办公厅（室）及相关	358294	358294		
2010301	行政运行	358294	358294		
20129	群众团体事务	74463.12		74463.12	
2012902	一般行政管理事务	74463.12		74463.12	
208	社会保障和就业支出	76645.27	76645.27		
20805	行政事业单位养老支出	75096.36	75096.36		
2080505	机关事业单位基本养老保	50622.96	50622.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴	25311.6	25311.6		
210	卫生健康支出	21420.83	21420.83		
21011	行政事业单位医疗	21420.83	21420.83		
2101101	行政单位医疗	21420.83	21420.83		
221	住房保障支出	45160.56	45160.56		

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）

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	575983.78	501520.66	74463.12	**
22102	住房改革支出	45160.56	45160.56		
2210201	住房公积金	45160.56	45160.56		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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	575983.78	501520.7	74463.12	
50101	工资奖金津补贴	50101	工资奖金津补贴	368825.6	368825.6		
50101	工资奖金津补贴	50101	工资奖金津补贴	368825.6	368825.6		
50101	工资奖金津补贴	50101	工资奖金津补贴	368825.6	368825.6		
20805	社会保障缴费	20805	社会保障缴费	75934.56	75934.56		
20805	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50622.96	50622.96		
20805	社会保障缴费	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25311.6	25311.6		
50103	住房公积金	50103	住房公积金	45160.56	45160.56		
50199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11600	11600		
50201	办公经费	50201	办公经费	74463.12		74463.12	

368825.6

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	700000.00	
319001	全额	700000.00	
319001	中国共产主义青年团榆林市横山区委员会	700000.00	
	办公费	130,000.00	专项工作购买日常用品、办公用品等支出
	助学金	120,000.00	用于助学支出
	青年工作经费	200,000.00	用于青年工作支出
	横山青联会经费	100,000.00	用于横山青联支出
	少先队经费	100,000.00	用于少工委支出
	青年志愿者协会经费	50,000.00	用于青年志愿者协会支出

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青年工作经费、青联会、少工委经费及助学				
主管部门		横山团区委				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		700000		
		其中: 财政拨款		700000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 坚持党建带团建, 推动共青团改革取得实效。 目标2: 团青助力, 资助学生。					
年度绩效指标	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	贫困大学生资助			贫困大学生资助50人次
		质量指标	贫困大学生资助			贫困大学生资助50人次
		时效指标	计划落实情况			计划2024年底如期完成
		成本指标	拨付财政资金			694800
	效益指标	经济效益指标	经济效益			良好
		社会效益指标	社会发放率			100%
		生态效益指标	生态效益			良好
		可持续影响指标	可持续性			可持续
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度			100%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		共青团榆林市横山区委			
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
	任务1	领导全区共青团工作。			
	任务2	坚持党建带团建，把全面从严治党要求变成落实从严治团的行动			
	任务3	区少先队工作委员会工作，指导和管理全区团组织工作。			
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2：坚持党建带团建，推动共青团改革取得实效。 把全面从严治党要求变成落实从严治团的行动。 目标3：扶贫志愿活动。 目标4：流动少年宫活动。				
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	工资及社保		489920.66
		质量指标	青联会、少先队工作经费		20
			办公及青少年保护		25
			青年工作经费		20
		时效指标	计划落实情况		计划2024年底如期完成
		成本指标	拨付财政资金		1275983.78
	效益指标	经济效益指标	经济效益		良好
		社会效益指标	服务全区青年		100%
		生态效益指标	生态效益		良好
		可持续影响指标	联系服务青年，扩大影响力。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全区青年		100%

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		青年工作经费、青联会少工委换届及助学			
主管部门		横山团区委		实施期限	2024年底
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	700000	年度资金总额:	700000
		其中: 财政拨款	700000	其中: 财政拨款	700000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 坚持党建带团建, 推动共青团改革取得实效。 目标2: 团青助力, 资助学生。			目标1: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2: 坚持党建带团建, 推动共青团改革取得实效。 目标3: 扶贫志愿活动。 目标4: 流动少年宫活动。	
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	贫困大学生资助	贫困大学生资助50人次	
		质量指标	贫困大学生资助	贫困大学生资助50人次	
		时效指标	计划落实情况	计划2024年底如期完成	
		成本指标	拨付财政资金	700000	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	
		社会效益指标	社会发放率	100%	
		生态效益指标	生态效益	良好	
		可持续影响指标	可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	

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。