**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 56](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 58](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 58](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 59](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | | 预算年度：2024 | 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 | 1414.29 | 一、一般公共服务支出 | 836.82 |
| 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 16.19 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 360.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 77.27 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.93 |
| 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 |  |
| 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 | 64.08 |
| 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 | 1414.29 | 本年支出合计 | 1414.29 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1414.29 | 支出总计 | 1414.29 |

部门预算收入总表

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 1414.29 | 1414.29 | 1414.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 836.82 | 836.82 | 836.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 836.82 | 836.82 | 836.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 335.56 | 335.56 | 335.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012950 | 事业运行 | 451.44 | 451.44 | 451.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 49.82 | 49.82 | 49.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 16.19 | 16.19 | 16.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 16.19 | 16.19 | 16.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 16.19 | 16.19 | 16.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.27 | 77.27 | 77.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.27 | 77.27 | 77.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.27 | 77.27 | 77.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.13 | 12.13 | 12.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.36 | 16.36 | 16.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.44 | 31.44 | 31.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 64.08 | 64.08 | 64.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 64.08 | 64.08 | 64.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 64.08 | 64.08 | 64.08 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 1414.29 | 896.58 | 517.71 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 836.82 | 691.84 | 144.98 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 836.82 | 691.84 | 144.98 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 335.56 | 273.90 | 61.66 |  |  |  |
| 5 | 2012950 | 事业运行 | 451.44 | 417.94 | 33.50 |  |  |  |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 49.82 |  | 49.82 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 16.19 | 3.46 | 12.73 |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 16.19 | 3.46 | 12.73 |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 16.19 | 3.46 | 12.73 |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 360.00 |  | 360.00 |  |  |  |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 360.00 |  | 360.00 |  |  |  |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 360.00 |  | 360.00 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.27 | 77.27 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.27 | 77.27 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.27 | 77.27 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 59.93 | 59.93 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.93 | 59.93 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.13 | 12.13 |  |  |  |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.36 | 16.36 |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.44 | 31.44 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 64.08 | 64.08 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 64.08 | 64.08 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 64.08 | 64.08 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1414.29 | 一、一般公共服务支出 | 836.82 | 836.82 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 16.19 | 16.19 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 360.00 | 360.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 77.27 | 77.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.93 | 59.93 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 64.08 | 64.08 |  |  |
| 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 | 1414.29 | 本年支出合计 | 1414.29 | 1414.29 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1414.29 | 支出总计 | 1414.29 | 1414.29 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1414.29 | 896.58 | 517.71 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 836.82 | 691.84 | 144.98 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 836.82 | 691.84 | 144.98 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 335.56 | 273.90 | 61.66 |
| 5 | 2012950 | 事业运行 | 451.44 | 417.94 | 33.50 |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 49.82 |  | 49.82 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 16.19 | 3.46 | 12.73 |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 16.19 | 3.46 | 12.73 |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 16.19 | 3.46 | 12.73 |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 360.00 |  | 360.00 |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 360.00 |  | 360.00 |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 360.00 |  | 360.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.27 | 77.27 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.27 | 77.27 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.27 | 77.27 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 59.93 | 59.93 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.93 | 59.93 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.13 | 12.13 |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.36 | 16.36 |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.44 | 31.44 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 64.08 | 64.08 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 64.08 | 64.08 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 64.08 | 64.08 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | | | 预算年度：2024 | 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 | 896.58 | 835.25 | 61.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 728.45 | 728.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 200.04 | 200.04 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 111.86 | 111.86 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 109.31 | 109.31 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 102.08 | 102.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.27 | 77.27 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.49 | 28.49 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.44 | 31.44 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.88 | 3.88 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 64.08 | 64.08 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 61.33 |  | 61.33 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.43 |  | 3.43 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 13.78 |  | 13.78 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 9.32 |  | 9.32 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 3.46 |  | 3.46 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 4.39 |  | 4.39 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 5.02 |  | 5.02 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 15.95 |  | 15.95 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.61 |  | 4.61 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 106.80 | 106.80 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 89.94 | 89.94 |  |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 16.78 | 16.78 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | | | 预算年度：2024 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | | | 预算年度：2024 | 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

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | | | 预算年度：2024 | 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 | 合计 | 0.37 | 0.37 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.37 | 0.37 |  |  |

中国共产主义青年团唐山市委员会2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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唐山市委员会2024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：**

部门职责

根据《中国共产主义青年团唐山市委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产主义青年团唐山市委员会的主要职责是：

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团唐山市委在中共唐山市委的领导下。主要职责是：

（一）领导全市共青团、青联、学联和少先队工作，指导和管理全市青年和团组织。

（二）参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊，青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

（三）参与有关青少年事务的法律、法规制定和实施，协助市委、市政府处理协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查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，提出相对对策，开展各种活动，培育“四有”人才。

（五）协助市政府、教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作。

（六）在唐山改革开放与经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

（七）会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责唐山与国外青少年团体、政府青少年机构及基地友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作。

（八）参与制订有关青年统战工作的政策，做好开年统战工作对象的团结教育工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他工作任务。

**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唐山市委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 唐山市希望工程管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市青少年宫 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市青年发展促进中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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唐山市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。2024年预算收入1414.29万元，其中：一般公共预算收入1414.29万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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唐山市委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1414.29万元，其中基本支出896.58万元，包括人员经费835.25万元和日常公用经费61.33万元；项目支出517.71万元，主要为：1.共青团唐山市第十九次代表大会27.00万元；2.青春唐山服务号维护经费16.00万元；3.唐山市青少年宫委托运营PPP项目政府补贴360.00万元；4.中国少年先锋队唐山市第四次代表大会会议费22.82万元；5.团市委全会3.50万元；6.团市委会议经费8.53万元；7. 党团队组织意识衔接教育经费5.90万元；8.电子设备维护费0.80万元；9.红领巾奖章争章活动1.45万元；10.纪念五四活动经费5.00万元；11.其他交通费2.50万元；12.青年发展规划专项4.00万元；13.少先队辅导员岗位技能大赛经费3.50万元；14.学雷锋活动经费1.20万元；15.预防青少年违法犯罪活动15.20万元；16.其他交通费用2万元；17.青少年宫委托运营PPP项目监管考核费4.00万元；18.青少年宫委托运营PPP项目监管审计费2.50万元；19.其他交通费用1.00万元；20.网络运行维护7.00万元；21.工作业务培训12.73万元；22.工作宣传8.00万元；23.工作调研3.08万元；

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1414.29万元，较2023年预算减少69.93万元，其中：基本支出增加81.24万元，主要为人员增加。项目支出减少151.17万元，主要为厉行节俭，减少项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排61.33万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.37万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.37万元。与2023年相比减少0.07万元，主要原因是厉行节俭，减少支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真贯彻落实市委市政府决策部署，大力弘扬严、实、细、快、久的优良作风，在思想政治引领、助力党政大局、促进青年成长、深化改革攻坚、全面从严治团五个方面下实功、求实效，团结带领全市广大青年为加快实现“三个努力建成”目标不懈奋斗。强化引领凝聚，带领青少年坚定不移听党话、跟党走，助力党政中心，组织团员青年为唐山高质量发展奋勇建功切实强化服务，积极为党做好争取青年人心的工作，推进共青团改革攻坚，在全面从严治团中焕发活力。

（二）分项绩效目标

1、聚焦“政治学校”功能定位，着力强化政治引领

（1）用好组织化教育主渠道。发挥党建带团建制度优势，巩固拓展团员和青年主题教育成果，用好用活团员和青年主题教育“问题库”“典型案例库”“学习资料库”，探索建立“团干部带头学、共青团员跟进学、青年广泛学”的常态化学习机制。持续推进“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团、队课，确保参学率位居全省前列。在学校思政建设中，积极发挥主力军作用，善用“三会两制一课”，以“青言青语”推动思政课教学成果入脑入心入魂。推动“青马工程”扩面提质，面向团干部、大学生骨干、少先队辅导员骨干、创业青年、乡村振兴领域青年、青年社会组织骨干青年等分层分类开展培训，为学员提供政企实习和基层实践。

（2）提升青年化阐释针对性。发挥青年讲师团、青年先进典型等作用，做好习近平新时代中国特色社会主义思想“六进”工作。做好“唐山市最美青年”选树推介工作，开展“青城故事”主题宣讲活动。强化团属微信、抖音、视频号等新媒体矩阵建设，整合网络大V、数据平台等资源，建立唐山共青团新媒体资源库，以“有用、高效、易传播”为标准，研究推出“惠青政策解读”“青年典型”“职业体验”等系列短视频，增强网络思想政治引领水平。

（3）扩大社会化实践影响力。打造“靓青春”青年文化艺术季品牌，开展校园歌唱比赛、书画作品征集等系列活动。抓住京津冀协同发展十周年有利契机，深化“这么近，那么美，周末到河北”京津冀青少年交流推介活动，邀请更多青少年来唐交流实践。与新疆、西藏等地青少年开展互动交流，促进各民族青少年交往交流交融。

（4）完善涉青年领域风险防范化解机制。严格落实意识形态工作责任制，认真贯彻落实中央和省、市委关于意识形态工作的安排部署，定期研判意识形态领域情况，发挥网络文明志愿者、网评员队伍等作用，强化正面宣传引导，维护网络意识形态安全。加强对青少年思想动态的常态化监测，探索建立舆情响应机制，对涉团涉青领域风险隐患协同有关单位快速研判处置。建立市、县两级专职团干部舆情应对骨干队伍。

2、围绕“先锋力量”内在要求，不断展现青年担当

（1）开展创新创造促进高质量发展行动。定期举办青创培训、路演、沙龙等活动，做好2023年承办省“创青春”决赛后半篇文章，深挖历年来“创青春”获奖项目，联系服务青创项目。举办金团合作“金团助青企”活动，常态化搭建银企对接平台。成立唐山市青年创新创业投资基金，深化青年创业担保贷款工作，为创业青年提供融资“绿色通道”。开展共青团助力优化营商环境、科技自立自强、创新创业系列活动，举办京津冀青年创新创业交流活动，配合开展青年人才就业交流论坛。以“春风行动”就业招聘为依托，以青年创新创业为引领，实现青年就业创业项目、人才、资金、政策等要素的有效对接。

（2）开展职业青年争先创优行动。深化以“助力优化营商环境·青年文明号在行动”为主题的青年文明号建设工作，发挥历届国号、省号职业引领作用。强化“青年安全生产示范岗”建设，挖掘、吸引更多行业青年参与活动，开展青年安全生产示范岗（创建）集体交流活动，持续拓展“振兴杯”青年职业技能大赛活动覆盖面，积极选树先进典型，着重培育青年职业技能人才。坚持以赛促学、以赛促训、以赛促评、以赛促建，健全面向不同年龄段青少年分层分类赛事体系，助力“赛事之城、圆梦之城”建设。

（3）深化“乡村振兴·团青建功”行动。继续发挥“青耘中国”直播助农活动、“我为家乡农产品代言”平台作用。持续深化与农业农村部门合作，举办高素质青年农民培育暨乡村振兴领域“青马工程”培训班。抓好首届、第二届唐山获评全国乡村振兴青年先锋等青年典型培育工作，更好发挥示范引领作用。

（4）践行绿色生态环保理念。扎实开展“挥洒绿色青春·建功生态唐山”主题活动，以学习宣传贯彻习近平生态文明思想为主线，积极开展“揽月湾之夏”京津冀青少年海洋环保文化艺术节、建设青年林等生态环保活动，构建以保护母亲河、垃圾分类等为主要内容的新时代共青团参与生态文明建设的工作格局。

（5）持续推进“红马甲飘扬凤凰城”行动。扎实开展“小橘灯”助残接力计划、“寸草心爱老敬老行动”和“垃圾分类”等方面 志愿服务活动。组织青年志愿者投身2024年唐山马拉松等大型赛会志愿服务，做好大型赛会志愿服务成果转化，出台唐山市大型赛会青年志愿服务管理规范、服务规范等文件。健全完善低温雨雪天气志愿服务应急机制和社会动员机制。推进县级青年志愿者协会建设。依托志愿服务专家库、骨干志愿者库等资源，开展志愿服务理论研究，巩固拓展青年志愿服务品牌。探索建立青年志愿者应急响应机制，实现青年志愿者服务基层网格化运行，深入社区基层一线开展服务。

（6）积极参与社会服务和基层治理。扎实推进百万大学生社区建功行动，力争实现不少于30%的高校团支部与社区结对子，共同策划实施社会实践项目，引领广大青年学生在社区中加强实践锻炼、增长本领才干。探索共青团参与基层治理的工作路径，推动青少年事务社工人才队伍建设。实施社区青少年“伙伴计划”示范项目，完成丰南、曹妃甸“伙伴计划”终期评估验收工作，推动“社区青春行动”提质增效。

3、紧扣“桥梁纽带”作用发挥，切实提升服务能力

（1）高标准完成全国青年发展型城市建设试点终期评估工作。对标对表先进城市经验做法，完善青年发展型城市建设评估评价体系，制定工作清单、责任清单、时限清单，补短板、强弱项，锻长板、出亮点。制定全国青年发展型城市建设试点终期模拟迎检验收方案，严格按照时间节点完成终期评估准备工作，全面做好终期评估迎检准备。聚焦点位打造，根据自身特色和周边环境布置鲜明的主题，打造具有示范意义的点位，加强服务功能与青年特色宣传的整合，融入青年相关的元素和故事，精心策划形式与内容的有机结合。通过统一的品牌标识、导视系统、青春故事等手段，浓厚青年发展型城市的宣传氛围，加强青年的识别度和归属感。

（2）扩大青年发展普惠政策出台。强化政策成果导向，聚焦养老托幼、就业创业、安居健康等青年民生需求，推动成员单位出台更多惠青政策，增加城市美誉度和人才吸引力。

（3）推进青年实事项目落地。聚焦青年本身，了解青年实际需求，倾听青年心声、回应青年关切，切实出台和推动更多青年实事项目落地。优化青年就业创业渠道，深入落实“凤凰英才”政策体系，积极吸引青年人才来唐就业创业，加大青年就业见习力度，为青年创造更多高质量就业机会。积极参与打造“赛事之城·圆梦之城”，引导青年积极投身电竞、运动等产业，为青年打造圆梦舞台。聚焦“一老一幼”问题，努力实现养老托育服务优质共享，切实解决青年后顾之忧。通过号召青年投身体育健身热潮，推动打造唐山网红打卡地，持续丰富青年文化体育生活。

（4）创新性开展的相关工作。优化“青春唐山”大数据平台，进一步加深与“幸福唐山”APP的融合，发挥青春唐山大数据平台作用，精准开展青年数据统计，为市委决策部署提供数据支撑。加强青年发展智库建设，与相关高校结合，组建青年发展理论研究组，邀请专家学者开展青年相关课题调研和专题研究，用理论成果支持青年发展型城市建设。主动衔接“十五五”国家经济和社会发展规划纲要，推动设立“青年优先发展”专节。

4、着眼“先进组织”建设目标，扎实推进改革攻坚

（1）加强全市共青团系统党的建设。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，健全“第一议题”制度、理论学习制度，强化党性教育。持续深化“党建引领·绚丽青春”党建工作品牌。围绕庆祝中华人民共和国成立75周年，开展系列活动。加强团市委机关政治建设，打造领导班子成员、机关党委、党支部和党员干部“四级联动”学习机制，定期开展青年理论学习小组学习活动。常态化推进警示教育，召开全市共青团政治性警示教育大会。

（2）推动各级团的领导班子落实全面从严治党主体责任。团市委班子成员和县级团的领导班子带头深学细悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，带头贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，落实市委、团省委部署安排，带头抓实理论学习中心组学习，带头加强调查研究，带头廉洁自律，提高服务高质量发展本领、群众工作本领、防范化解风险本领。

（3）稳健运营团属青少年宫。精准掌握青少年需求，提高供需匹配度，提升青少年宫服务质效和水平。严格落实安全生产责任制，在消防应急管理、停车秩序管理、安全隐患排查整治等方面加强工作统筹，确保安全无事故。坚持新时代“枫桥经验”，规范委托方运营管理，做到小事不出院、大事不出宫。每个月召开安全生产例会，就委托运营期间各项安全生产工作任务进行部署，并按照《唐山市青少年宫委托运营PPP项目运营安全日常监督管理方案》抓好日常监管。

（三）工作保障措施

1.强组织，打造坚强堡垒。巩固传统领域组织建设，在人才、安居等符合建团条件的市属国有重点企业实现团组织应建尽建。紧跟党建工作步伐，在“两企三新”中稳步推进团组织建设。拓展行业系统团建，探索在国资委系统、驻唐央企等领域建立团组织。推动县域共青团基层组织改革向纵深发展，严肃团内政治生活，高质量推进“三会两制一课”、团员先进性评价、支部对标定级、学社衔接等工作。遴选基层组织改革经典案例，编印推介到全市各县（市、区），形成一批可推广、可复制的经验成果；开展交流观摩等学习活动，不断提升基层组织规范化水平。

2.拓覆盖，延伸工作手臂。巩固拓展县域共青团改革成果，加大青工委建设力度，推进在全市乡镇（街道）、学校、“两企三新”等领域建立青年工作委员会。探索建立北京、天津驻唐企业联合青工委。大力建设活动型青年社团，推进“团组织+青年社团”的模式，依托地缘、业缘、趣缘、益缘、学缘等机理，提高组织覆盖灵活性、有效性，助推更多青年投身基层组织社会治理。广泛建设互动式网络社群，提升组织动员效能。

3.提能力，优化团员结构。落实团中央、团省委关于团员调控工作的要求，严把团员“入口关”，结合各地各领域团青比等情况，科学测算2024年初中、高中（中职）、高校和社会领域新发展团员计划。加强共青团组织教育与学校思政课的配合衔接，规范和加强少先队推优入团、共青团推优入党和学社衔接工作机制，突出政治标准，严格入团程序，规范建立新发展团员电子档案。落实《中国共产主义青年团入团仪式仪程规范（试行）》《超龄离团仪式规定（试行）》，指导基层团组织规范开展离队入团仪式、超龄离团仪式等团内仪式教育，学校团组织每学期至少开展1次团内仪式教育活动。严格执行团内纪律处分条例，依规依纪处置不合格团员、违法犯罪团员。

4.转作风，培养干部队伍。持续开展团干部成长观教育，进一步提高团干部政治能力和执行能力、制度意识和规矩意识，推动做好末端落实。严抓团中央六条规定执行，切实推动团干部思想大解放、作风大转变、能力大提升、工作大落实。加强团干部配备协管工作。持续优化密切联系青年机制，全市专挂团干部每人每年至少2次面向基层团干部、团员青年开展宣讲。充分发挥考核指挥棒作用，制发《唐山市县级共青团考核办法》《共青团唐山市委内部职能考核工作办法（试行）》。制定《唐山市团干部教育培训工作方案》，健全完善团干部培训、学习、交流机制，举办市级团干部培训班，推报团干部参加团省委、团中央调训，为每名新任职县级团委团干部量身定制基层建设制度汇编等学习指南，提升团干部政治理论素养和业务水平。开展“争当争创‘两红两优’”典型选树活动，为省级、国家级“两红两优”申报评选储备人才。

5.打基础，加强团的领导机关自身建设。提升收文效率。按照办文办事“零差错”的要求，规范公文处理程序，注重工作时效，无特殊情况，收到文件后48小时内完成流转，会议通知及时传达到位，对不符合规范的文件以及未按程序操作的请示件严格实行退文处理。增强督查督办力度。督查是检验各项决策能否落实的关键环节，今后将根据新情况、新问题，结合工作实际，加大督查力量，增强对团省委、市委、市政府的重大决策、重点工作、重要事项，各类领导批示件以及建议提案督查的实效性和精准度。优化机关后勤服务。协调、承办团市委机关日常事务，负责全团性大型会议、重大活动的领导接待任务，高效完成青年发展型城市专班所有的会务性工作。强化机关保密工作。聚焦机关办文办会办事工作中的重点保密环节，切实从思想上制度上行动上帮助党员干部树立敌情意识、风险意识和责任意识，筑牢反窃密、防泄密防线，时刻做到警钟长鸣。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024年基本支出896.58万元，其中人员经费835.25万元，日常公用经费61.33万元；项目支出517.71万元。保障单位工作正常开展。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党团队组织意识衔接教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113239U | | 项目名称 | 党团队组织意识衔接教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.90 | 其中：财政 资金 | 5.90 | 其他资金 |  |
| 用于党团队组织意识衔接教育经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥100百分比 | 项目年初预算测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 59000元 | 项目年初预算测算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 项目年初预算测算 |
| 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 项目年初预算测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥100百分比 | 项目年初预算测算 |
| 社会效益指标 | 提高党团队衔接凝聚力 | 提高党团队衔接凝聚力 | ≥100百分比 | 项目年初预算测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 项目年初预算测算 |

2、电子设备维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113237L | | 项目名称 | 电子设备维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 对保密机房环境进行进一步完善。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 8000元 | 电子设备维护费测算 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | 100百分比 | 电子设备维护费测算 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100百分比 | 电子设备维护费测算 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 电子设备维护费测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目效果 | 项目效果 | 提高业务保密能力 | 电子设备维护费测算 |
| 社会效益指标 | 网络安全保障 | 网络发生的安全事件等级 | 提高网络完全性 | 电子设备维护费测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 电子设备维护费测算 |

3、红领巾奖章争章活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113241T | | 项目名称 | 红领巾奖章争章活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.45 | 其中：财政 资金 | 1.45 | 其他资金 |  |
| 开展红领巾奖章争章活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100百分比 | 红领巾奖章争章活动测算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | 14500元 | 红领巾奖章争章活动测算 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 红领巾奖章争章活动测算 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 红领巾奖章争章活动测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激励效果 | 激励效果 | ≥100百分比 | 红领巾奖章争章活动测算 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 增进少先队员荣誉感 | 红领巾奖章争章活动测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 红领巾奖章争章活动测算 |

4、基层组织与基层建设专项调研绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682710128D | | 项目名称 | 基层组织与基层建设专项调研 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.08 | 其中：财政 资金 | 3.08 | 其他资金 |  |
| 拟针对基层组织与建设开展调研。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 印刷执行率 | 印刷执行率 | 100百分比 | 基层组织与基层建设专项调研测算 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100百分比 | 基层组织与基层建设专项调研测算 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 基层组织与基层建设专项调研测算 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2024年12月31日 | 基层组织与基层建设专项调研测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率 | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90百分比 | 基层组织与基层建设专项调研测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 基层组织与基层建设专项调研测算 |

5、纪念五四活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113242E | | 项目名称 | 纪念五四活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 拟组织全市各界青年代表共计约100人共同纪念五四运动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 活动人数 | 活动人数 | 100人 | 纪念五四活动经费测算 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | 100百分比 | 纪念五四活动经费测算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 50000元 | 纪念五四活动经费测算 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | 100百分比 | 纪念五四活动经费测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传承中华文化 | 传承中华文化 | 弘扬五四精神，传承优秀文化 | 纪念五四活动经费测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 纪念五四活动经费测算 |

6、其他交通费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113185F | | 项目名称 | 其他交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于机关租赁车辆使用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 车辆编制 | 车辆编制数 | 1辆 | 依据编制数测算 |
| 成本指标 | 资金需求 | 资金需求 | 25000元 | 依据编制数测算 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥100百分比 | 依据编制数测算 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100百分比 | 依据编制数测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥50百分比 | 依据编制数测算 |
| 可持续影响指标 | 工作水平 | 提高工作效率 | ≥90百分比 | 依据编制数测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 依据编制数测算 |

7、青年发展规划专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113244M | | 项目名称 | 青年发展规划专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 青年发展规划相关工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 青年发展规划专项测算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 40000元 | 青年发展规划专项测算 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 青年发展规划专项测算 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 青年发展规划专项测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 对广大青年提供理论培训、实地观摩 | 青年发展规划专项测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 青年发展规划专项测算 |

8、少先队辅导员岗位技能大赛经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841132388 | | 项目名称 | 少先队辅导员岗位技能大赛经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 举办唐山市2024年度少先队辅导员岗位技能大赛。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 参赛人员 | 参赛人员数量 | 100人 | 少先队辅导员岗位技能大赛预算测算 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | 100百分比 | 少先队辅导员岗位技能大赛预算测算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | 35000元 | 少先队辅导员岗位技能大赛预算测算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 少先队辅导员岗位技能大赛预算测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 少先队辅导员岗位技能大赛预算测算 |
| 社会效益指标 | 提升业务能力 | 提高辅导员业务能力 | 激励辅导员提升自身业务能力 | 少先队辅导员岗位技能大赛预算测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 少先队辅导员岗位技能大赛预算测算 |

9、团市委会议经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006829102933 | | 项目名称 | 团市委会议经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.53 | 其中：财政 资金 | 8.53 | 其他资金 |  |
| 拟组织预防青少年违法犯罪活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率 | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议学员数量 | 100百分比 | 团市委会议经费 |
| 质量指标 | 会议合格率 | 会议合格率 | 90百分比 | 团市委会议经费 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 团市委会议经费 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 团市委会议经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 团市委会议经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 团市委会议经费 |

10、团市委培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006831103137 | | 项目名称 | 团市委培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.73 | 其中：财政 资金 | 12.73 | 其他资金 |  |
| 用于机关培训支出，保障机关工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率 | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量 | 100百分比 | 团市委培训费 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训学员数量 | ≥90百分比 | 团市委培训费 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 团市委培训费 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 团市委培训费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升 | 有所提升 | 团市委培训费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 团市委培训费 |

11、团市委全会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682910287M | | 项目名称 | 团市委全会 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 团市委拟于2024年初召开团市委全会，进行年度表彰、总结，部署2024年全市共青团工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率 | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议学员数量 | 100百分比 | 团市委全会测算 |
| 质量指标 | 会议合格率 | 会议合格率 | 90百分比 | 团市委全会测算 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 团市委全会测算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 团市委全会测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 团市委全会测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 团市委全会测算 |

12、网络平台运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683310509Y | | 项目名称 | 网络平台运营费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于网站域名、通信服务、安全服务、新媒体技术等项。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率 | 网络运行维护覆盖率 | 100百分比 | 网络平台运营费 |
| 质量指标 | 验收合格合格率 | 验收合格合格率 | 100百分比 | 网络平台运营费 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 网络平台运营费 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 网络平台运营费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 平台使用率 | 平台使用率 | ≥90百分比 | 网络平台运营费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 网络平台运营费 |

13、学雷锋活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113246W | | 项目名称 | 学雷锋活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 开展各类青年志愿服务活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 12000元 | 学雷锋活动经费测算 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥100百分比 | 学雷锋活动经费测算 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100百分比 | 学雷锋活动经费测算 |
| 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 学雷锋活动经费测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥90百分比 | 学雷锋活动经费测算 |
| 可持续影响指标 | 传承中华民族传统文化 | 传承中华民族传统文化 | 弘扬中华传统文化 | 学雷锋活动经费测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 学雷锋活动经费测算 |

14、预防青少年违法犯罪活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841132459 | | 项目名称 | 预防青少年违法犯罪活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.20 | 其中：财政 资金 | 15.20 | 其他资金 |  |
| 拟组织预防青少年违法犯罪活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥90百分比 | 预防青少年违法犯罪活动预算测算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 152000元 | 预防青少年违法犯罪活动预算测算 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100百分比 | 预防青少年违法犯罪活动预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 青少年违法犯罪下降率 | 青少年违法犯罪下降率 | ≥80百分比 | 预防青少年违法犯罪活动预算测算 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 减少青少年犯罪，维护社会稳定 | 预防青少年违法犯罪活动预算测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 预防青少年违法犯罪活动预算测算 |

15、共青团唐山市第十九次代表大会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00762510001T | | 项目名称 | 共青团唐山市第十九次代表大会 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 共青团唐山市第十九次代表大会 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 | | | | | |

| 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 | 参会人数 | 参加会议人数 | ≥280人 | 依据共青团唐山市第十九次代表大会 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | ≥90百分比 | 依据共青团唐山市第十九次代表大会 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 依据共青团唐山市第十九次代表大会 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 依据共青团唐山市第十九次代表大会 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 依据共青团唐山市第十九次代表大会 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 依据共青团唐山市第十九次代表大会 |

16、中国少年先锋队唐山市第四次代表大会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00761210001J | | 项目名称 | 中国少年先锋队唐山市第四次代表大会 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.82 | 其中：财政 资金 | 22.82 | 其他资金 |  |
| 中国少年先锋队唐山市第四次代表大会。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 | | | | | |

| 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 | 参会人数 | 参加会议人数 | ≥280人 | 依据中国少年先锋队唐山市第四次代表大会 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100百分比 | 依据中国少年先锋队唐山市第四次代表大会 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 依据中国少年先锋队唐山市第四次代表大会 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 依据中国少年先锋队唐山市第四次代表大会 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 依据中国少年先锋队唐山市第四次代表大会 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 依据中国少年先锋队唐山市第四次代表大会 |

17、其他交通费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112764Q | | 项目名称 | 其他交通费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于在职人员日常办公交通费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障办公正常运转 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 全体人员 | 唐山市青少年宫公务用车改革方案 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 唐山市青少年宫公务用车改革方案 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 唐山市青少年宫公务用车改革方案 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准 | 按统一规定执行 | 唐山市青少年宫公务用车改革方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 唐山市青少年宫公务用车改革方案 |

18、青少年宫委托运营PPP项目监管考核费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112779N | | 项目名称 | 青少年宫委托运营PPP项目监管考核费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于对青少年宫委托运营PPP项目的考核服务费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |

19、青少年宫委托运营PPP项目监管审计费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112783W | | 项目名称 | 青少年宫委托运营PPP项目监管审计费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于对青少年宫委托运营PPP项目的专项审计费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |

20、唐山市青少年宫委托运营ppp项目政府补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007624100015 | | 项目名称 | 唐山市青少年宫委托运营ppp项目政府补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付唐山市青少年宫委托运营PPP项目第四年的政府补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过引进先进的管理团队，将唐山市青少年宫打造成全国先进青少年宫。 | | | | | |

| 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 | 培训课程开设项目数量（项） | 设有音乐、书画、舞蹈、棋艺、科技、手工、武术以及球类等培训项目的数量 | ≥40 | 唐山市青少年宫委托运营PPP项目运营维护绩效考核实施细则 |
| 数量指标 | 全年参加国际级比赛场次（场） | 全年参加国际级比赛场次（场） | ≥4 | 唐山市青少年宫委托运营PPP项目运营维护绩效考核实施细则 |
| 数量指标 | 全年参加国家级比赛场次（场） | 全年参加国家级比赛场次（场） | ≥12 | 唐山市青少年宫委托运营PPP项目运营维护绩效考核实施细则 |
| 质量指标 | 国际级活动举办率 | 组织举办国际级活动场次占全年参加或举办活动总场次的比率 | ≥0.05 | 唐山市青少年宫委托运营PPP项目运营维护绩效考核实施细则 |
| 时效指标 | 六一活动举办及时性 | 六一活动在6月1日及之前举办 | 6月1日及以前举办 | 唐山市青少年宫委托运营PPP项目运营维护绩效考核实施细则 |
| 成本指标 | 课程市价率 | 课程定价与市场平均价格比率 | ≤0.8 | 唐山市青少年宫委托运营PPP项目运营维护绩效考核实施细则 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益活动场次 | 每年为青少年宫儿童提供免费公益活动场次 | ≥30 | 唐山市青少年宫委托运营PPP项目运营维护绩效考核实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥0.95 | 唐山市青少年宫委托运营PPP项目运营维护绩效考核实施细则 |

21、其他交通费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841132484 | | 项目名称 | 其他交通费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 由于单位没有公车，为了满足日常工作需要，申请用车实报实销。所需其他交通费用1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 65% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

22、新媒体网络平台技术支持费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683510252G | | 项目名称 | 新媒体网络平台技术支持费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 新媒体网络平台技术支持费8万元，其中拍摄宣传视频设备1.5万元，包含高档数码照相机，云台稳定器等；拍摄视频费用6.5万元，包含重要时间节点拍摄视频费用及专题系列作品拍摄等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 65% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

23、青春唐山服务号维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00762610001G | | 项目名称 | 青春唐山服务号维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 维护经费16万元，用于青春唐山服务号的运行和维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 65% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 8.72 | 8.72 |  |  |  |  |  | 6.10 |
| 中国共产主义青年团唐山市委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |  | 4.52 |
| 日常公用经费（三保） | 14.04 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 15 | 0.04 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  | 0.57 |
| 日常公用经费（三保） | 14.04 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 电子设备维护费 | 0.80 | 软件运维服务 | C16070300 | 次 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 基层组织与基层建设专项调研 | 3.08 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 纪念五四活动经费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 唐山市希望工程管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 日常公用经费（三保） | 1.81 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 唐山市青少年宫小计 |  |  |  |  |  |  | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  | 1.13 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 移动存储设备 | A02010508 | 盒 | 5 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 移动存储设备 | A02010508 | 个 | 6 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 移动存储设备 | A02010508 | 个 | 3 | 0.04 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 办公设备零部件 | A02021700 | 个 | 6 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 5 | 0.02 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 20 | 0.01 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 8 | 0.02 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 10 | 0.02 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 墨水 | A05040301 | 支 | 8 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 其他文教用品 | A05040499 | 个 | 45 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  | 0.07 |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 培训服务 | C02060000 | 无 | 1 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 15.43 | 基础电信服务 | C17010100 | 无 | 1 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市青年发展促进中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 日常公用经费（三保） | 3.75 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 30 | 0.01 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |

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。

九、国有资产信息

中国共产主义青年团唐山市委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为32793.98万元（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

| 403中国共产主义青年团唐山市委员会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 32793.98 |
| 1、房屋（平方米） | 36318 | 31330.02 |
| 其中：办公用房（平方米） | 400 | 345.06 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 11 | 527.71 |
| 4、其他固定资产 | 4360 | 936.24 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**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。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。