

# 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
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	13

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	14
二、部门预算安排的总体情况 .....	15
三、机关运行经费安排情况 .....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	16

---

五、部门整体绩效目标 .....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	21
八、政府采购预算情况 .....	32
九、国有资产信息 .....	33
十、名词解释 .....	34
十一、其他需要说明的事项 .....	35

# 部门预算收支总表

712 中国共产主义青年 团香河县委员会

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	278.79	一、一般公共服务支出	263.58
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	
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	6.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.46
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	

## 712 中国共产主义青年 团香河县委员会

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
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	5.82
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	278.79	本年支出合计	278.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	278.79	支出总计	278.79

# 部门预算收入总表

712 中国共产主义青年团香河县委员会

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	278.79	278.79	278.79							
2	201	一般公共服务支出	263.58	263.58	263.58							
3	20129	群众团体事务	263.58	263.58	263.58							
4	2012901	行政运行	116.96	116.96	116.96							
5	2012999	其他群众团体事务支出	146.62	146.62	146.62							
6	208	社会保障和就业支出	6.93	6.93	6.93							
7	20805	行政事业单位养老支出	6.93	6.93	6.93							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93	6.93							
9	210	卫生健康支出	2.46	2.46	2.46							
10	21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	2.46							
11	2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	2.46							
12	221	住房保障支出	5.82	5.82	5.82							
13	22102	住房改革支出	5.82	5.82	5.82							

712 中国共产主义青年团香河县委员会

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
14	2210201	住房公积金	5.82	5.82	5.82							

## 部门预算支出总表

712 中国共产主义青年团香河县委员会

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	278.79	93.17	185.62			
2	201	一般公共服务支出	263.58	77.96	185.62			
3	20129	群众团体事务	263.58	77.96	185.62			
4	2012901	行政运行	116.96	77.96	39.00			
5	2012999	其他群众团体事务支出	146.62		146.62			
6	208	社会保障和就业支出	6.93	6.93				
7	20805	行政事业单位养老支出	6.93	6.93				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93				
9	210	卫生健康支出	2.46	2.46				
10	21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46				
11	2101101	行政单位医疗	2.46	2.46				
12	221	住房保障支出	5.82	5.82				
13	22102	住房改革支出	5.82	5.82				
14	2210201	住房公积金	5.82	5.82				

## 部门预算财政拨款收支总表

712 中国共产主义青年团香河县委员会

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	278.79	一、一般公共服务支出	263.58	263.58		
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				
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	6.93	6.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.46	2.46		
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				

## 712 中国共产主义青年团香河县委员会

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
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	5.82	5.82		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>278.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>278.79</b>	<b>278.79</b>		
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						

712 中国共产主义青年团香河县委员会

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
37	收入总计	278.79	支出总计	278.79	278.79		

## 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香河县委员会

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	278.79	93.17	185.62
2	201	一般公共服务支出	263.58	77.96	185.62
3	20129	群众团体事务	263.58	77.96	185.62
4	2012901	行政运行	116.96	77.96	39.00
5	2012999	其他群众团体事务支出	146.62		146.62
6	208	社会保障和就业支出	6.93	6.93	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.93	6.93	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93	
9	210	卫生健康支出	2.46	2.46	
10	21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	
11	2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	
12	221	住房保障支出	5.82	5.82	
13	22102	住房改革支出	5.82	5.82	
14	2210201	住房公积金	5.82	5.82	

## 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香河县委员会

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	93.17	69.58	23.59
2	301	工资福利支出	69.58	69.58	
3	30101	基本工资	16.37	16.37	
4	30102	津贴补贴	21.85	21.85	
5	30103	奖金	9.83	9.83	
6	30107	绩效工资	5.96	5.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.93	6.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	2.46	
9	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
10	30113	住房公积金	5.82	5.82	
11	302	商品和服务支出	23.59		23.59
12	30201	办公费	2.03		2.03
13	30207	邮电费	2.36		2.36
14	30226	劳务费	14.38		14.38
15	30228	工会经费	0.44		0.44
16	30229	福利费	0.33		0.33
17	30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
18	30239	其他交通费用	2.34		2.34

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团香河县委员会

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

712 中国共产主义青年团香河县委员会

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

712 中国共产主义青年团香河县委员会

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	1.71	1.71		
2	“三公”经费小计	1.71	1.71		
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	1.71	1.71		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.71	1.71		
9	三、公务接待费				

---

# 中国共产主义青年团香河县委员会 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香河县委员会 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：

根据《团委职能配置、内设机构和人员编制规定》，团委的主要职责是：

团县委是县委领导的先进青年的群众团体，是县委、县政府联系青年的桥梁和纽带，主要职责是：

（一）对青年进行教育和引导，组织全县青年学习党的路线、方针、政策，广泛开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，引导团员青年树立正确的人生观和世界观，不断提高全县青年的思想政治素质和科学文化素质。

（二）带领团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。围绕县委中心工作，调动和发挥全县广大团员青年的积极性和创造性，激励广大团员青年诚实劳动、勇于创新，为建设经济强县建功立业。

(三) 维护全县青少年的合法权益，充分发挥县委、县政府联系青年的桥梁和纽带作用，关心青年的工作、学习和生活，为青年提供服务，及时向县委、县政府反映青年的意见和要求，同时向团员青年积极宣传县委、县政府的方针、政策，广泛争取社会

各界对青年工作的支持，为青少年健康成长创造良好的环境。

(四) 加强团的基层组织建设，坚持依托党建带团建的工作方针，积极探索新形势下的基层整体建设新思路，努力发展新团员，

不断壮大全县团员队伍，做好“推优”工作，为党输送新鲜血液。

(五) 领导全县少先队工作。坚持以社会主义思想和共产主义精神教育全县少年儿童，努力把少年儿童培养成为“四有”新人，

帮助指导全县各级少先队组织积极开展工作。

(六) 认真完成县委、县政府交办的其他事项。

### 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香河县委员会本级	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香河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。2024年预算收入 278.79 万元，其中：一般公共预算收入 278.79 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香河县委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 278.79 万元，其中基本支出 93.17 万元，包括人员经费 69.58 万元和日常公用经费 23.59 万元；项目支出 185.62 万元，主要为筹备创建全国“青年发展友好型城市”试点工作经费、少先队活动和阵地建设经费、创建河北省“青年发展友好型城市”试点工作经费、预防青少年违法犯罪经费、青年中心运转经费、共青团工作经费。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 278.79 万元，较 2023 年预算增加 120.13 万元，其中：基本支出增加 40.55 万元，主要为人员调入，增加人员工资福利等支出并将单位自聘人员工资纳入其中。项目支出增加 79.58 万元，主要为增加筹备创建全国“青年发展友好型城市”试点工作经费、少先队活动和阵地建设经费。

## 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 23.59 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1.71万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.71万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.71万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2023年度持平。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

#### 总体绩效目标

围绕县委的中心工作，调动和发挥全县广大团员青年的积极性和创造性，激励广大团员青年诚实劳动，勇于创新，为建设家乡、建设祖国建功立业；维护全县青少年的合法权益，做好预防青少年违法犯罪工作，充分发挥县委、县政府联系青年的桥梁和纽带作用，关心青年的工作、学习和生活，为青年提供服务，及时向县委和县政府反映青年的意见和要求，同时向团员青年积极宣传县委、县政府的方针、政策，广泛争取社会各界对青年工作的支持，为青少年健康成长创造良好的环境；加强团的基层组织建设，坚持依托党建带团建的工作方针，积极探索新形势下的基层整体建设新思路，努力发展新团员，不断壮大全县团员队伍，做好“推优”工作，为党输送新鲜血液；领导全县少先队工作。坚持以社会主义思想和共产主义精神教育全县少年儿童，帮助指导全县各级少先队组织积极开展工作；认真完成县委、县政府交办的其它事项。

### （二）分项绩效目标

#### 分项绩效目标

---

1、安排预防青少年违法犯罪工作经费，为了更好地教育和引导全县广大青少年树立正确的人生观、价值观、世界观，增强青少年的先进性和光荣感，提升团组织在青少年中的吸引力、凝聚力和影响力，每年定期开展预防青少年违法犯罪工作，为“建设美丽幸福新香河”贡献青年力量。

2、安排共青团工作经费，一是保障青年中心正常运转，打造服务型基层团组织，拓宽青年工作渠道，丰富团的活动形式，提升团组织凝聚力、战斗力。依托青年中心阵地，开展团员会议、技能培训、文艺沙龙、联谊交友、心理疏导、志愿服务等丰富多彩的团活动，使广大青少年在参与活动的同时提高思想认识，提升自身水平和工作能力，达到正面教育引导的目的。

二是团建、团工作，以改革创新精神积极探索和规范新形势下团的各项工作，通过工作的开展，使团的组织建设得以加强，团的各项工作得以正常运转，使团组织更具凝聚力，团干部业务能力得到进一步提升。

三是开展五四、六一等活动，用于庆祝五四、六一等青少年节日，评选表彰我县涌现出的先进集体以及青年先进典型和少先队员先进典型，发挥先进典型的示范带动作用，促进团工作和少先队工作再上新台阶。同时开展一些青少年喜闻乐见的活动，优化青少年成长环境，帮助他们健康成长。通过树立青少年的学习榜样，形成人人争先的浓厚氛围，激发各级团、队组织的工作热情。

四是志愿服务活动，为了在全社会大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，积极营造“人人参与志愿服务，各界支持志愿服务”的社会氛围，团县委每年在全县范围内开展志愿服务活动。通过活动的开展，使志愿服务活动常态化，提升志愿服务水平，打造青年志愿服务品牌，鼓励和引导广大青少年积极投身社会公益事业。

### （三）工作保障措施

#### 工作保障措施

- 1、围绕全年目标，进行动态监测，确保各项工作按时顺利开展。
- 2、抓好各项工作的实施过程，确保高质高效完成。
- 3、强化后期跟踪，确保后期效果落到实处。

---

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、筹备创建全国“青年发展友好型城市”试点工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000018100423		项目名称	筹备创建全国“青年发展友好型城市”试点工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	41.58	其中：财政资金	41.58	其他资金	
	通过活动的开展，增强青少年的光荣感和先进性，凝聚、感召青少年树立正确的人生观、价值观、世界观，为“建设美丽幸福新香河”贡献青年力量。提高他们的社会经验和就业技能，努力打造实干型、服务型基层团组织，拓宽青年工作渠道。					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	12.47		24.95		37.42	
12月底	41.58					
绩效目标	1. 通过活动的开展，增强青少年的光荣感和先进性，凝聚、感召青少年树立正确的人生观、价值观、世界观，为“建设美丽幸福新香河”贡献青年力量。提高他们的社会经验和就业技能，努力打造实干型、服务型基层团组织，拓宽青年工作渠道。					
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	公共服务设施建设	打造“青年会客厅”“青年创业基地”数量		≥3个	依据历年工作实际
	质量指标	青年社会活动	每次活动参与人次		≥30人次	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024年12月31日前	预算周期
	成本指标	经费	工作经费		≤41.58万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	高质量完成省、市联席办关于试点创建的任务要求，在我县打造“高端制造聚集区、商贸服务微中心、文旅康养目的地”的目标中发挥青年作用	高质量完成省、市联席办关于试点创建的任务要求，在我县打造“高端制造聚集区、商贸服务微中心、文旅康养目的地”的目标中发挥青年作用		有效引导	工作总结
	可持续影响指标	持续增强城市承载力、吸引力、创新力	持续周期		长期	工作总结

---

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
满意度指标	服务对象满意度指标	青年的满意率	青年的满意度	≥90%	制定的方案

## 2、创建河北省“青年发展友好型城市”试点工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001810038W		项目名称	创建河北省“青年发展友好型城市”试点工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	67.04	其中：财政资金	67.04	其他资金	
	通过活动的开展，增强青少年的光荣感和先进性，凝聚、感召青少年树立正确的人生观、价值观、世界观，为“建设美丽幸福新香河”贡献青年力量。提高他们的社会经验和就业技能，努力打造实干型、服务型基层团组织，拓宽青年工作渠道。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	13.41		33.52		67.04	
绩效目标	1. 通过活动的开展，增强青少年的光荣感和先进性，凝聚、感召青少年树立正确的人生观、价值观、世界观，为“建设美丽幸福新香河”贡献青年力量。提高他们的社会经验和就业技能，努力打造实干型、服务型基层团组织，拓宽青年工作渠道。					
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	青年社会活动	招聘会、创业创新大赛婚恋交友活动	≥2次	依据历年工作实际	
	质量指标	青年社会活动	每次活动参与人次	≥30人次	工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年12月31日前	预算周期	
	成本指标	经费	工作经费	≤67.04万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	高质量完成省、市联席办关于试点创建的任务要求，在我县打造“高端制造聚集区、商贸服务微中心、文旅康养目的地”的目标中发挥青年作用	高质量完成省、市联席办关于试点创建的任务要求，在我县打造“高端制造聚集区、商贸服务微中心、文旅康养目的地”的目标中发挥青年作用	有效引导	工作总结	
	可持续影响指标	持续增强城市承载力、吸引力、创新力	持续周期	长期	工作总结	

---

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
满意度指标	服务对象满意度指标	青年的满意率	青年的满意度	≥90%	制定的方案

### 3、共青团工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000018100352		项目名称	共青团工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	通过开展各项团工作，对青少年进行教育和引导，调动和发挥全县广大团员青年的积极性和创造性，激励广大团员青年诚实劳动，勇于创新，为建设家乡、建设祖国建功立业。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	3.80		9.50		15.20	
12月底	19.00					
	1. 通过开展各项团工作，对青少年进行教育和引导，调动和发挥全县广大团员青年的积极性和创造性，激励广大团员青年诚实劳动，勇于创新，为建设家乡、建设祖国建功立业。					
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	开展团活动	志愿服务、庆祝表彰、学习教育等活动	≥5次	依据历年工作实际	
	质量指标	开展的团活动	活动参与人次	≥300人次	工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年12月31日前	预算周期	
	成本指标	经费	工作经费	≤19万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	增强团组织的凝聚力、战斗力，营造积极向上的社会氛围，激发各级团、队组织的工作热情，督促青少年健康成长	增强团组织的凝聚力、战斗力，营造积极向上的社会氛围，激发各级团、队组织的工作热情，督促青少年健康成长	有效引导	工作总结	
	可持续影响指标	为青少年营造良好的社会环境，对青少年健康成长具有可持续影响	持续周期	长期	工作总结	

---

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
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年的满意度	青少年的满意度	≥90%	制定的方案

#### 4、青年中心运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001810036M		项目名称	青年中心运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	通过适时开展至少 10 项学习教育活动，使广大青少年在参与活动的同时提高思想认识，提升自身水平和工作能力，达到正面教育引导的目的。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.60		9.00	14.40	18.00	
绩效目标	1. 通过适时开展至少 10 项学习教育活动，使广大青少年在参与活动的同时提高思想认识，提升自身水平和工作能力，达到正面教育引导的目的。					
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	学习教育活动数量	考核开展的相关学习教育活动的项数	≥10 项	工作计划	
	质量指标	助学帮扶对象准确率	考核助学帮扶对象是否准确，是否属于帮扶范围	≥90%	学生档案资料	
	质量指标	宣传视频验收合格率	考核相关宣传视频验收是否合格	≥90%	验收资料	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月 31 日前	预算周期	
	成本指标	成本控制有效性	考核项目实际支出是否在预算金额内	≤18 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	覆盖青少年人次	考核开展的学习教育活动覆盖的青少年人次	≥300 人次	工作总结、工作方案	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	考核项目单位相关管理机制的建立健全情况	健全	相关管理机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	指参与各项活动的青少年的满意度	≥90%	调查问卷	

## 5、少先队活动和阵地建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001810040U		项目名称	少先队活动和阵地建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	通过完善阵地建设和开展活动，完善少先队员政治培养链条，构建阶梯式成长激励体系，坚持组织教育、自主教育、实践教育相统一，不断推进少先队组织创新和工作创新，团结、教育、引领广大少年儿童努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	7.60		19.00		30.40	
12月底		38.00				
绩效目标	1. 通过完善阵地建设和开展活动，完善少先队员政治培养链条，构建阶梯式成长激励体系，坚持组织教育、自主教育、实践教育相统一，不断推进少先队组织创新和工作创新，团结、教育、引领广大少年儿童努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。					
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	活动参与人次	每次活动参与人次	≥50人次	工作计划	
	质量指标	阵地建设率	阵地建设率	≥80%	工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年12月31日前	预算周期	
	成本指标	经费	工作经费	≤38万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	坚持培养共产主义接班人的根本任务，强化政治引领，全面深化改革，突出实践育人，探索构建社会化工作体系，推动香河县少先队事业实现新发展。	强化政治引领，全面深化改革，突出实践育人，探索构建社会化工作体系，推动香河县少先队事业实现新发展。	有效引导	工作总结	
	可持续影响指标	持续提升香河县少先队员德智体美劳综合素质。	持续周期	长期	工作总结	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员的满意率	少先队员的满意度	≥90%	制定的方案

## 6、预防青少年违法犯罪工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000018100379		项目名称	预防青少年违法犯罪工作经费		
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	
	通过开展预防青少年违法犯罪工作，教育引导全县广大青少年深入党的十九大精神，增强青少年的光荣感和先进性，凝聚、感召青少年树立正确的人生观、价值观、世界观，有效降低青少违法犯罪率。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	0.40		1.00		2.00	
绩效目标	1. 通过开展预防青少年违法犯罪工作，教育引导全县广大青少年深入党的十九大精神，增强青少年的光荣感和先进性，凝聚、感召青少年树立正确的人生观、价值观、世界观，有效降低青少违法犯罪率。					
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	青少年教育引导活动	开展学习教育、青少年减压、参观教育等活动	≥3次	依据历年工作实际	
	质量指标	青少年教育引导活动	每次活动参与人次	≥30人次	工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年12月31日前	预算周期	
	成本指标	经费	工作经费	≤2万次	工作计划	
效益指标	社会效益指标	为青少年提供更加丰富的学习教育活动，增强青少年的光荣感和先进性，凝聚、感召青少年树立正确的人生观、价值观、世界观	为青少年提供更加丰富的学习教育活动，增强青少年的光荣感和先进性，凝聚、感召青少年树立正确的人生观、价值观、世界观	有效引导	工作总结	
	可持续影响指标	在引导青少年树立正确的价值观念方面具有可持续影响	持续周期	长期	工作总结	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年的满意率	青少年的满意度	≥90%	制定的方案

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

712 中国共产主义青年团香河县委员会

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）						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

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。

## 九、国有资产信息

中国共产主义青年团香河县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 31.07 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香河县委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		31.07
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.38
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	33	16.69

---

## 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。