

附件 1

中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、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 单位概况

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；负责区少先队工作委员会日常工作。

2、参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全区共青团系统的青少年活动阵地建设进行规划、指导和协调。

3、参与全区性有关青少年法规制定、实施、监督等工作，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年的合法权益；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；负责区未成年人保护委员会和区预防青少年犯罪领导小组的日常工作。

4、调查、了解青年思想动态和工作情况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。

5、协助政府教育部门做好在校学生的政治思想、品德素质等教育管理工作，维护学校稳定；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。

6、协助有关部门做好农村、企事业单位、非公有制企业团员青年思想政治工作，开展创新创效活动。

7、组织和带动全区各行各业团员青年在建立社会主义区场经济体制的进程中发挥突击队和生力军作用。

8、做好青少年事业发展的管理工作，负责承担实施全区希望工程的有关工作。

9、负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部。

10、完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。

（二）内设机构

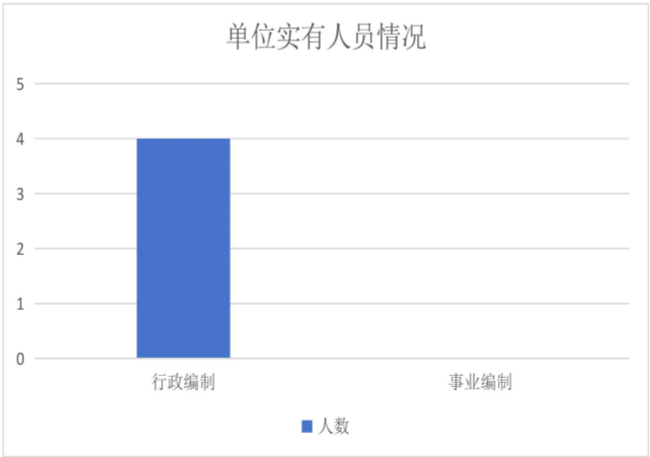
共青团汉中市南郑区委内设办公室 1 个，负责机关文秘、信息、调研、保密、档案和希望工程工作；负责机关党务、机构编制、干部人事和劳动工资等工作；负责团区委大型会议的会务及接待工作；负责团员教育、团务管理、团费收缴、“推优入党”和团内先进集体、个人评选表彰等工作。

二、工作任务

围绕区委及团市委工作要求，团结带领全区广大团员青年，扎实做好青少年思想引导、青年就业创业、青少年维权、团队组织建设等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 47.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 16 万元，主要原因是 2023 年调入 2 人；本单位当年预算支出 47.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 16 万元，主要原因是 2023 年调入 2 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 47.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16 万元，主要原因是 2023 年调入 2 人；本部门当年财政拨款支出 47.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16 万元，

主要原因是 2023 年调入 2 人。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 47.67 万元，较上年增加 16 万元，主要原因是 2023 年调入 2 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 47.67 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）29.63 万元，较上年增加 4.96 万元，原因是 2023 年调入 2 人；

（2）一般行政管理事务（2012902）8.59 万元，较上年增加 1.59 万元，原因是 2023 年调入 2 人；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.2 万元，原因是科目调整；

（4）行政单位医疗保险（2101101）1.85 万元，原因是科目调整；

（5）住房公积金（2210201）3.4 万元，原因是科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 46.67 万元，其中：

工资福利支出（301）36.5 万元，较上年增加 12.73 万元，原因是 2023 年调入 2 人；

商品和服务支出（302）11.17 万元，较上年增加 3.27 万元，原因是 2023 年调入 2 人；

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 46.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）36.5 万元，较上年增加 12.73 万元，原因是 2023 年调入 2 人；

机关商品和服务支出（502）11.17 万元，较上年增加 3.27 万元，原因是 2023 年调入 2 人；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 47.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万

元，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

本单位当年机关运行经费预算安排 1.8 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是 2023 年调入 2 人。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、

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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 青少年维权：该词出自“青少年维权工程”。“青少年维权工程”旨在建立党政主导、共青团协调、全社会参与，事业化推进，面向全体青少年的权益工作体系。按照服务大局、突出重点、工作前置、量力而行、重心下移、注重实效的原则，收集反映青少年的愿望和呼声，推动制定落实有关法律和政策，帮助他们解决实际困难和突出问题，建立健全科学有效的利益协调机制、诉求表达机制、矛盾调处机制和利益保障机制，把青少年利益实现好、维护好、发展好，促进广大青少年健康成长。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开此表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开此表
表12	单位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	不涉及，已公开此表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开此表

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

单位综合预算收支总表

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	单位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	476,664.00	一、部门预算	476664.00	一、部门预算	476664.00	一、部门预算	476664.00
1、财政拨款	476,664.00	1、一般公共服务支出	382164.00	1、人员经费和公用经费支出	408764.00	1、机关工资福利支出	364964.00
(1)一般公共预算拨款	476,664.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	364964.00	2、机关商品和服务支出	111700.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43800.00	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		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	67900.00	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	42000.00	(2)商品和服务支出	67900.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18500.00	(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	34000.00				
		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	476664.00	本年支出合计	476664.00	本年支出合计	476664.00	本年支出合计	476664.00
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	476664.00	支出总计	476664.00	支出总计	476664.00	支出总计	476664.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	476664.00	一、财政拨款	476664.00	一、财政拨款	476664.00	一、财政拨款	476664.00
1、一般公共预算拨款	476664.00	1、一般公共服务支出	382164.00	1、人员经费和公用经费支出	408764.00	1、机关工资福利支出	364964.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	364964.00	2、机关商品和服务支出	111700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43800.00	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		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	67900.00	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	42000.00	(2)商品和服务支出	67900.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	18500.00	(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	34000.00				
		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	476664.00	本年支出合计	476664.00	本年支出合计	476664.00	本年支出合计	476664.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	476664.00	支出总计	476664.00	支出总计	476664.00	支出总计	476664.00

表5

单位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	476,664.00	390,764.00	18,000.00	67,900.00	
201	一般公共服务支出	382,164.00	296,264.00	18,000.00	67,900.00	
20129	群众团体事务	382,164.00	296,264.00	18,000.00	67,900.00	
2012901	行政运行	296,264.00	296,264.00			
2012902	一般行政管理事务	85,900.00		18,000.00	67,900.00	
208	社会保障和就业支出	42,000.00	42,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	42,000.00	42,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,000.00	42,000.00			
210	卫生健康支出	18,500.00	18,500.00			
21011	行政事业单位医疗	18,500.00	18,500.00			
2101101	行政单位医疗	18,500.00	18,500.00			
221	住房保障支出	34,000.00	34,000.00			
22102	住房改革支出	34,000.00	34,000.00			
2210201	住房公积金	34,000.00	34,000.00			

表6

单位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
	合计			476,664.00	390,764.00	18,000.00	67,900.00	
301	工资福利支出			364,964.00	364,964.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136,320.00	136,320.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122,384.00	122,384.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,260.00	11,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42,000.00	42,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,500.00	18,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34,000.00	34,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	500.00	500.00			
302	商品和服务支出			111,700.00	25,800.00	18,000.00	67,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	85,900.00		18,000.00	67,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25,800.00	25,800.00			

表7

单位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	408,764.00	390,764.00	18,000.00	
201	一般公共服务支出	314,264.00	296,264.00	18,000.00	
20129	群众团体事务	314,264.00	296,264.00	18,000.00	
2012901	行政运行	296,264.00	296,264.00		
2012902	一般行政管理事务	18,000.00		18,000.00	
208	社会保障和就业支出	42,000.00	42,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	42,000.00	42,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,000.00	42,000.00		
210	卫生健康支出	18,500.00	18,500.00		
21011	行政事业单位医疗	18,500.00	18,500.00		
2101101	行政单位医疗	18,500.00	18,500.00		
221	住房保障支出	34,000.00	34,000.00		
22102	住房改革支出	34,000.00	34,000.00		
2210201	住房公积金	34,000.00	34,000.00		

表8

单位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			408,764.00	390,764.00	18,000.00	
301	工资福利支出			364,964.00	364,964.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136,320.00	136,320.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122,384.00	122,384.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,260.00	11,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42,000.00	42,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,500.00	18,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34,000.00	34,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	500.00	500.00		
302	商品和服务支出			43,800.00	25,800.00	18,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25,800.00	25,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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

单位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	67,900.00	
436	中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会	67,900.00	
436001	中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会	67,900.00	
-	中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会	67,900.00	
	青春驿站运行工作经费	9,700.00	
	2024年青春驿站运行经费	9,700.00	用于青春驿站日常运行的开支，使区青少年综合服务中心——青春驿站切实发挥作用，进一步做好新形势下青少年群体服务管理工作，借助青春驿站，开展关爱留守儿童、青年农业技能培训、助农直播等活动，切实发挥青春驿站的作用，把青春驿站打造成为青少年成长路上的加油站、导航站、服务站。
	少先队工作经费	9,700.00	
	2024年少先队工作经费	9,700.00	用于推动全区少先队事业不断向前发展，发挥优秀少先队员在青少年群体中的带头作用，挖掘出一批优秀少先队辅导员，使全区少先队工作更上一层楼。
	未成年人保护工作经费	9,700.00	
	2024年未成年人保护工作经费	9,700.00	处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年的合法权益；会同有关部门做好未成年人保护工作，推动全区少年儿童教育事业不断向前发展，切实保护未成年人的身心健康，预防青少年犯罪，维护其合法权益，开展普法宣传进校园等活动，使未成年人的合法权益得到保护，使全区未成年人保护工作上台阶。
	中长期青年发展规划陕西省试点区工作经费	38,800.00	
	20202025年中长期青年发展规划陕西省试点区工作经费	38,800.00	进一步做好新形势下青少年群体服务管理，结合我区实际提出了青年思想道德、青年教育、青年健康、青年婚恋、青年就业创业、青年文化、青年社会融入与社会参与、青年权益维护、青年违法犯罪预防、青年社会保障10个发展领域40项发展措施。2024年用于乡村振兴帮扶单位黄官社区建立团员活动室及良顺藤编青少年非遗传承基地日常维护的开支，促进青少年传承非遗文化，开展各类活动。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020-2025年中长期青年发展规划陕西省试点区工作经费		
主管部门		中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.88	
		其中：财政拨款	3.88	
		其他资金	0	
总体目标	目标1：进一步做好新形势下青少年群体服务管理，结合我区实际提出了青年思想道德、青年教育、青年健康、青年婚恋、青年就业创业、青年文化、青年社会融入与社会参与、青年权益维护、青年违法犯罪预防、青年社会保障10个发展领域40项发展措施。			
	目标2：2024年用于乡村振兴帮扶单位黄官社区建立团员活动室及良顺藤编青少年非遗传承基地日常维护的开支，促进青少年传承非遗文化，开展各类活动。			
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	指标1：2024年度《汉中市南郑区中长期青年发展规划（2020—2025年）》工作推进会会议次数。	≥1次
			指标2：乡村振兴帮扶黄官社区建立团员活动室	≥1处
			指标3：举办“青马工程”培训班参加人数	≥200
			指标4：全年开展青年婚恋、青年就业创业、青年文化相关活动次数	≥4次
		质量指标	指标1：2024年度《汉中市南郑区中长期青年发展规划（2020—2025年）》工作推进会会议完成率	100%
			指标2：乡村振兴帮扶黄官社区建立团员活动室完成率	100%
			指标3：“青马工程”培训班参训率	100%
			指标4：青年婚恋、青年就业创业、青年文化相关活动完成率	100%
		时效指标	指标1：2024年度《汉中市南郑区中长期青年发展规划（2020—2025年）》工作推进会会议完成时限	2024年底前
			指标2：乡村振兴帮扶黄官社区建立团员活动室完成时限	2024年6月前
			指标3：“青马工程”培训班开展频次	1次/半年
			指标4：青年婚恋、青年就业创业、青年文化相关活动完成时限	2024年12月前
		成本指标	指标1：2024年度《汉中市南郑区中长期青年发展规划（2020—2025年）》工作推进会会议相关筹备费用	≤0.4万元
			指标2：乡村振兴帮扶黄官社区建立团员活动室相关改造费用	≤0.9万元
			指标3：“青马工程”培训班各类文件资料印制等费用	≤0.58万元
			指标4：青年婚恋、青年就业创业、青年文化等活动场地、宣传资料印制等费用	≤2万元
			指标5：支出预算控制额度	≤3.88万元
	社会效益指标		指标1：中长期青年发展规划试点区工作发挥作用，我区青年思想道德、青年教育、青年健康、青年婚恋等10个发展领域工作体系和工作机制更加完善。	有成效
			指标2：乡村振兴帮扶地黄官社区团员及青年参与志愿活动、非遗文化研学活动等各类活动显著提升，促进当地青年更好成长、更快快展。	有成效
		可持续影响指标	中长期青年发展规划试点区工作发挥作用持续性	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶单位黄官社区对工作的满意度	≥95%

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青春驿站运行经费		
主管部门		中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.97	
		其中: 财政拨款	0.97	
		其他资金	0	
总体目标	团区委计划2024年申报青春驿站运行工作经费0.97万元,用于青春驿站日常运行的开支,使区青少年综合服务中心——青春驿站切实发挥作用,进一步做好新形势下青少年群体服务管理工作,借助青春驿站,开展关爱留守儿童、青年农业技能培训、助农直播等活动,切实发挥青春驿站的作用,把青春驿站打造成为青少年成长路上的加油站、导航站、服务站。			
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	指标1: 全年关爱留守儿童人次	≥300
			指标2: 开展青年农业技能培训参与人次	≥150
			指标3: 举办助农直播活动在线观看人数	≥200
		质量指标	指标1: 被关爱儿童知晓率	100%
			指标2: 青年农业技能培训活动参与率	100%
			指标3: 助农直播完播率	100%
		时效指标	指标1: 关爱留守儿童走访时限	2024年10月前
			指标2: 青年农业技能培训参训时长	≥1天
			指标2: 助农直播时长	≥2小时
		成本指标	指标1: 购买文化用品费用	≤0.59万元
			指标2: 农机培训相关资料印制费用	≤0.2万元
			指标3: 助农直播相关费用	≤0.18万元
			指标4: 支出预算控制额度	≤0.97万元
	效益指标	社会效益指标	青春驿站发挥作用,重点青少年群体得到关爱和扶持,形成全社会关心关爱青少年群体成长成才的良好氛围。	有成效
		可持续影响指标	青春驿站长效运行的可持续年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训青年的满意度	95%

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		少先队工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.97		
		其中: 财政拨款	0.97		
		其他资金	0		
总体目标	目标: 团区委计划2024年申报少先队工作经费0.97万元, 用于推动全区少先队事业不断向前发展, 发挥优秀少先队员在青少年群体中的带头作用, 挖掘出一批优秀少先队辅导员, 使全区少先队工作更上一层楼。				
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	指标1: 召开少先队工作会议次数		≥2次
			指标2: 评选全区少先队员“红领巾奖章”数		500名
			指标3: 表彰全区优秀少先队辅导员数量		25名
		质量指标	指标1: 召开少先队工作会议完成率		100%
			指标2: 全区少先队员“红领巾奖章”评选合规率		100%
			指标3: 表彰全区优秀少先队辅导员公示无异议率		100%
		时效指标	指标1: 召开少先队工作会议频次		1学期/次
			指标2: 评选全区少先队员“红领巾奖章”时限		2024年7月
			指标3: 表彰全区少先队辅导员公示时效		5天
			成本指标	指标1: 少先队工作会议筹备费用	
	指标2: “红领巾奖章”、荣誉证书及学生文具用品购买费用			≤0.58万元	
	指标3: 支出预算控制额度			≤0.97万元	
	效益指标	社会效益指标	进一步加强全区少先队工作的协调联动和组织领导, 使全区各少先队组织均能按照少工委的工作安排抓好落实, 全区少先队工作持续向好发展。		有成效
		可持续影响指标	组织开展好少先队工作的可持续年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰的少先队辅导员满意度		95%

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		未成年人保护工作经费		
主管部门		中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.97	
		其中: 财政拨款	0.97	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 处理、协调与青少年利益相关事务, 维护青少年的合法权益; 会同有关部门做好未成年人保护工作, 全年预计召开未成年人保护联席会议1次, 印制相关资料8000份, 负责区未成年人保护委员会的日常工作。 目标2: 推动全区少年儿童教育事业不断向前发展, 切实保护未成年人的身心健康, 预防青少年犯罪, 维护其合法权益, 开展普法宣传进校园等活动, 使未成年人的合法权益得到保护, 使全区未成年人保护工作上台阶。			
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	指标1: 召开未成年人保护工作联席会议次数	≥1次
			指标2: 开展普法宣传进校园次数	≥12次
			指标2: 印制《未成年人保护法》宣传资料、预防青少年犯罪相关资料份数	≥8000份
		质量指标	指标1: 未成年人保护工作联席会议完成率	100%
			指标2: 普法宣传进校园活动完成率	100%
			指标3: 《未成年人保护法》知晓率	100%
		时效指标	指标1: 召开未成年人保护工作联席会议完成时限	2024年6月前
			指标2: 普法宣传进校园活动开展频次	1次/月
		成本指标	指标1: 印制《未成年人保护法》宣传资料、预防青少年犯罪宣传等各类相关资料费用	≤0.6万元
			指标2: 支出预算控制额度	≤0.97万元
	效益指标	社会效益指标	进一步优化未成年人成长成才环境, 未成年人的合法权益得到有效保护, 不断促进未成年人健康成长, 形成“党委领导党政齐抓、单位协同、社会参与”的格局	有成效
		可持续影响指标	未成年人保护工作的可持续性	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展普法宣传进校园活动学校满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会			
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
	人员经费	用于工资、津补贴、绩效工资，三项费用、增发一个月工资、其他人员经费，医保金、养老保险、工伤保险、事业单位、失业保险，公务交通补贴等。	39.08	39.08	0
	公用经费	用于办公日常经费等	1.8	1.8	0
	专项经费	完成中长期青年发展规划、少先队工作，未成年人保护、青春驿站运行、等任务	6.79	6.79	0
	金额合计		47.67	47.67	0
年度 总体 目标	构建共青团组织“四维格局”，在凝聚青年、服务大局、当好桥梁，从严治团等方面成效显著，重点抓好青少年思想政治引领青年创新创业创优、基层团组织建设，希望工程助学等工作。切实为青少年办实事，解难事，开创全区共青团工作新局面。				
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	指标1：本系统所属单位个数	1个	
			指标2：本年度专项支出项目个数	4个	
			指标3：本部门财政供养人员数	4人	
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度执行率	100%	
			指标2：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算	100%	
			指标3：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率	100%	
		时效指标	指标1：医保金及个人配套的社保基金按规定缴纳	每月1次	
			指标2：运转经费支出达均衡进度，年底全部支出	每季度≥25%	
		成本指标	指标1：专项经费支出预算控制额度	≤6.79万元	
			指标2：公用经费支出预算控制额度	≤1.8万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：共青团四项基本职能得到发挥，吸引和凝聚更多青少年，服务青年成长、成才、立业、建功。	有成效	
			指标2：发挥共青团组织、引导、服务、维权四项基本职能，切实为青少年成长成才服好务。使更多的社会组织、爱心人士关心关注青少年的发展	有成效	
		可持续影响指标	共青团工作在南郑青少年各类活动中发挥作用持续性	≥1年	
		服务对象满意度指标	指标1：全区镇办团组织对共青团工作的满意度	≥95%	
	满意度指标		指标2：全区学校团组织对共青团工作的满意度	≥95%	

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						
主管部门				实施期限		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		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： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：		
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	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

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。