

中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会
2023 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）部门主要职责。

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，开展技术练兵和创新创效活动。
7. 组织和带动全区各行各业团员青年在建立社会主义市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）机构设置。

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、团组织建设等工作。

三、预算单位构成

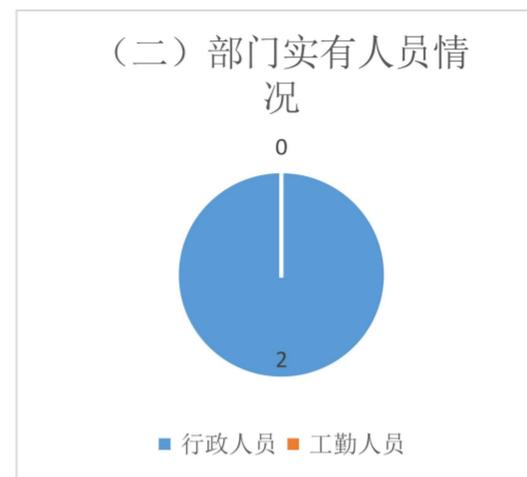
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算,无下属单位预算。

纳入本部门 2022 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	共青团汉中市南郑区委本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 5 人、工勤编制 1 人；实有人员 2 人，其中行政 2 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 31.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 31.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.79 万元，主要原因是 2022 年一人调离；本部门当年预算支出 31.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 31.67

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.79 万元，主要原因是 2022 年一人调离。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 31.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 31.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 2.79 万元，主要原因是 2022 年一人调离；2023 年本部门财政拨款支出 31.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 31.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 2.79 万元，主要原因是 2022 年一人调离。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 31.67 万元，较上年减少 2.79 万元，主要原因是 2022 年一人调离。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 31.67 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）26.46万元，较上年减少1.79万元，原因是2022年一名人员调离；

(2) 一般行政管理事务（2012902）7万元，较上年减少1万元，原因是减少业务专项经费；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目

2022年本部门当年一般公共预算支出31.67万元，其中：

工资福利支出（301）23.77万元，较上年增加0.46万元，原因是2022年有2人职级晋升；

商品和服务支出（302）7.9万元，较上年减少1.45万元，原因是2022年一名工作人员调离；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目。

本部门当年一般公共预算支出31.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）23.77元，较上年增加0.46万元，原因是2022年有2名人员职级晋升；

机关商品和服务支出（502）7.9万元，较上年减少1.45万元，原因是2022年一名工作人员调离。

（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拨款收支，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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，比上年减少 0.15(100%)万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定及“三公”经费只减不增的工作要求，严格控制“三公”经费。其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，与上年因公出国（境）经费 0 万元持平，持平的主要原因是 2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算；

（二）公务接待费 0 万元，与上年公务接待费 0.15 万元减少 0.15(100%)万元，减少的原因是严格执行中央八项规定及“三公”经费只减不增的工作要求，严格控制“三公”经费。；

(三) 公务用车运行费 0 万元，与上年公务用车运行维护费 0 万元持平，持平原因是 2022 年和 2023 年，本部门无公务用车运行维护费预算安排。公务用车购置费预算 0 万元，较上年同期预算 0 万元持平，主要原因是 2022 年和 2023 年，本部门无公务用车购置支出预算。

本部门当年一般公共预算会议费支出预算 0 万元，与上年度相比较减少 0.08(100%)万元，主要是本年度减少会议次数和会议规模、压减会议费开支所致。本部门当年一般公共预算培训费支出预算 0 万元，与上年度相比较减少 0.07(100%)万元，原因是厉行节约，控制支出。

会议费、培训费内容包括：

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注	
无	无	无	无	无		

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 31.67 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

本部门当年机关运行经费预算安排 0.9 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是 2022 年一名工作人员调离。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：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。

3. 基本支出：指反映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。

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

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：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

部门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	不涉及，已公开此表
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	不涉及，已公开此表
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	否	
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	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。

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	31.67	一、财政拨款	31.67	一、财政拨款	31.67	一、财政拨款	31.67
1、一般公共预算拨款	31.67	1、一般公共服务支出	31.67	1、人员经费和公用经费支出	23.77	1、机关工资福利支出	23.77
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	23.77	2、机关商品和服务支出	7.9
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.9	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	7	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	31.67	本年支出合计	31.67	本年支出合计	31.67	本年支出合计	31.67
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	31.67	支出总计	31.67	支出总计	31.67	支出总计	31.67

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：万元

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	31.67	23.77	0.90	7	
201	一般公共服务支出	31.67	23.77	0.90	7	
20129	群众团体事务	31.67	23.77	0.90	7	
2012901	行政运行	24.67	23.77	0.90		
2012902	一般行政管理事务	7			7	

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：万元

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			31.67	23.77	0.9	7	
301	工资福利支出			23.77	23.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.55	14.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.58	3.58			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.58	0.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87			
302	商品和服务支出			7.9		0.9	7	
30201	办公费	50201	办公经费	4.45		0.2	4.25	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.45		0.2	2.25	
30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30206	电费	50201	办公经费	0.25		0.25		

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：万元

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	24.67	23.77	0.9	
201	一般公共服务支出	24.67	23.77	0.9	
20129	群众团体事务	24.67	23.77	0.9	
2012901	行政运行	24.67	23.77	0.9	
2012902	一般行政管理事务				

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：万元

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			24.67	23.77	0.9	
301	工资福利支出			23.77	23.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.55	14.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.58	3.58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.58	0.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87		
302	商品和服务支出			0.9		0.9	
30201	办公费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30206	电费	50201	办公经费	0.25		0.25	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7	
1	全额	7	
436001	中国共产主义青年团汉中市南郑区委员	7	
	专用项目	7	
	-2020-2025 年中长期青年发展规划陕西省试点区工作经费	4	
	20202025年中长期青年发展规划陕西省试点区工作经费	4	全面贯彻实施有关青年发展的法律法规，青年权益保护工作体系和工作机制更加健全完善，有效打击遏制侵害青年合法权益的行为，青年合法权益得到切实维护。团区委计划申报中长期青年发展规划试点区工作经费4万元，用于开展长期青年发展规划试点区工作，促进青少年健康成长。
	青春驿站运行工作经费	1	
	青春驿站运行工作经费	1	进一步做好新形势下青少年群体服务管理工作，使区青少年综合服务中心—青春驿站切实发挥作用，借助青春驿站，开展青少年帮扶活动，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。团区委计划2022年申报青春驿站运行工作经费1万元，用于驿站日常运行的开支；举办青少年帮扶活动，促进青少年健康成长。
	少先队工作经费	1	
	少先队工作经费	1	为进一步做好新时代共青团及少先队工作团区委计划2022年申报少先队工作经费1万元，用于推动全区少年儿童教育事业不断向前发展，保护未成年人的身心健康，维护其合法权益。
	未成年人保护工作经费	0.5	
	未成年人保护工作经费	0.5	为切实保护未成年人的身心健康，维护其合法权益，团区委2022年申报未成年人保护经费0.5万元，计划召开未成年人保护工作会议，形成“党委领导、党政齐抓、部门协同、社会参与”的格局；印制宣传品6000余份，以图文并茂的方式进行普法宣传教育。通过以上项目的实施，使未成年人的合法权益得到保护。
	预防青少年违法犯罪工作经费	0.5	
	预防青少年违法犯罪工作经费	0.5	为进一步加强我区重点青少年群体服务管理和预防青少年违法犯罪工作力度，切实预防和减少青少年违法犯罪，团区委2022年申报预防青少年违法犯罪经费0.5万元，计划召开预防青少年违法犯罪工作会议。

表13-1

2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(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				
项目单位		中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会				
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:	4			
		其中:财政拨款	4			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	<p>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。</p> <p>目标2:团区委2023年驻村帮扶及中长期青年发展规划试点区工作经费4万元,用于驻村帮扶日常运行的开支及开展长期青年发展规划试点区工作,促进青少年健康成长。</p>					
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:中长期青年发展规划开展试点区工作量	聚焦贯彻落实市级规划发展措施,结合我区青年思想道德、青年教育、青年健康、青年婚恋等10个发展领域,在10个发展领域40项发展措施助力青年发展工作。		
			指标2:该年度《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3:开展相关工作打印各类宣传资料份数		≥8000份	
		质量指标	指标1:借助中长期青年发展规划试点区作,开展青少年帮扶活动需要达到的质量要求。	从10个领域开展工作,青少年群体得到帮扶,促进社会融入,形成全社会关心关爱青少年成长成才的良好氛围。		
			指标2:支持青年就业创业帮扶工作质量	促进青年就业比较充分,青年薪资待遇、劳动保护、社会保险等合法权益得到充分保护,青年创业服务体系更加完善。		
			指标3:青年权益维护工作质量	全面贯彻实施有关青年发展的法律法规,青年权益保护工作体系和工作机制更加健全完善,有效打击遏制侵害青年合法权益的行为,青年合法权益得到切实维护。		
		时效指标	指标1:当年工作的完成时限		2023年12月底前	
			指标2:年底前,年度青年发展规划试点区工作完成率		100%	
			指标3:计划时间内,中长期青年发展规划试点区年度工作项目完成支出进度		100%	
	成本指标	支出预算控制额度		≤4万元		
	效益指标	经济效益指标	促进青年创业就业增收,增加贫困大学生家庭收入。		有促进	
		社会效益指标	全面完成年度规划试点工作,落实青年发展规划措施,促进青年更好成长、更快展。		成效显著	
		可持续影响指标	发挥青年发展规划试点作用,形成全社会关心关爱青少年的良好氛围,为南郑经济社会发展注入强劲、持久的青春动力		持续增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶青年对试点工作的满意度		≥90%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		青春驿站运行经费			
项目单位		中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会			
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：	1		
		其中：财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	<p>目标1：进一步做好新形势下青少年群体服务管理工作，使区青少年综合服务中心—青春驿站切实发挥作用，借助青春驿站，开展青少年帮扶活动，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。</p> <p>目标2：团区委计划2023年申报青春驿站运行工作经费1.00万元，用于驿站日常运行的开支；举办青少年帮扶活动，促进青少年健康成长。</p>				
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	青春驿站工作量	青春驿站开展关爱留守儿童至少1000人次、帮扶青少年至少800人次、青年就业创业至少200人次、提供志愿服务信息期数至少开展5次。	
		质量指标	借助青春驿站，开展青少年帮扶活动需要达到的质量要求。	五类重点青少年群体得到帮扶和救助，形成全社会关心关爱青少年成长成才的良好氛围。	
		时效指标	指标1：当年工作的完成时限	2023年12月底前	
			指标2：以青春驿站工作为依托，年底前完成青少年工作占当年工作目标的百分比。	100%	
	指标3：计划时间内青春驿站工作项目完成支出进度。		100%		
	成本指标	支出预算控制额度	≤1万元		
	效益指标	经济效益指标	促进青年创业就业增收，增加贫困大学生家庭收入。	有促进	
		社会效益指标	发挥青春驿站作用，青少年群体得到帮扶和救助	有成效	
		可持续影响指标	形成全社会关心关爱青少年的良好氛围，促进青年更好成长、更快展。	不断发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶青年对青春驿站工作的满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往

2023年部门专项业务经费绩效目标表

专项（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：	1万元	
		其中：财政拨款	1万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2023年是中国共产主义青年团成立100周年，为进一步做好新时代共青团及少先队工作团区委少先队工作经费1万元，用于推动全区少年儿童教育事业不断向前发展，为切实保护未成年人的身心健康，维护其合法权益，通过以上项目的实施，使未成年人的合法权益得到保护，使全区少先队工作上台阶			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			指标1：召开少先队工作会议次数	召开少先队工作会议次数至少2次
	产出指标	数量指标	指标2：召开少先队工作会议预计参会人数	70余人
		质量指标	召开少先队工作会议质量要求	召开少先队工作会，就2022年全区少先队工作进行安排强调，并适时将少先队工作重点和计划印制成文件下发至各少先队组织
		时效指标	年底前召开少先队工作会议占年工作目标的百分比	年底前召开少先队工作会议占年工作目标的百分比100%
		成本指标	指标1：召开少先队工作会议经费投入占预算的百分比	召开少先队工作会议经费投入占预算的百分比100%
		社会效益指标	召开少先队工作会的社会效益	进一步加强全区少先队工作的协调联动和组织领导
		可持续影响指标	召开少先队工作会的可持续影响	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。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对少工委工作的满意度	95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		未成年人保护工作经费		
项目单位		中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会		
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:		0.50	
	其中:财政拨款		0.50	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>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6000份, 负责区未成年人保护委员会的日常工作。</p> <p>目标2: 团区委计划2023年申报未成年人保护工作经费0.50万元, 用于推动全区少年儿童教育事业不断向前发展, 为切实保护未成年人的身心健康, 维护其合法权益, 通过以上项目的实施, 使未成年人的合法权益得到保护, 使全区少先队工作上台阶。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1: 召开未成年人保护工作会议次数	≥1次
			指标2: 召开未成年人保护工作会议预计参会人数	45人
			指标3: 印制未成年人保护宣传资料份数	≥6800份
	质量指标		未成年人保护工作质量要求	未成年人保护工作有效进行, 未成年人的合法权益得到保护
	产出指标	时效指标	指标1: 当年工作的完成时限	2023年12月底前
			指标2: 以未成年人保护工作为依托, 年底前完成未成年人帮扶活动占年工作目标的百分比。	100%
			指标3: 计划时间内中未成年人保护工作项目完成支出进度。	100%
	成本指标		指标1: 召开未成年人保护工作会议经费投入占预算的百分比	14.50%
			指标2: 印制宣传资料经费投入占预算的百分比	85.50%
			指标3: 项目支出预算控制额度	≤0.5万元
	效益指标	社会效益指标	未成年人群体得到更多的关心关爱, 促进未成年人更好成长、更快发展。	有成效
		可持续影响指标	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、部门协同、社会参与”的格局	不断促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶人的满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		预防青少年违法犯罪工作经费		
项目单位		中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会		
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:	0.50		
	其中:财政拨款	0.50		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 进一步做好新形势下青少年群体服务管理, 营造全社会关注支持预防青少年违法犯罪工作的良好氛围, 使青少年的合法权益得到有效保护青少年违法犯罪率明显降, 使青少年的合法权益得到有效保护。</p> <p>目标2: 团区委2023年预防青少年违法犯罪工作经费0.5万元, 用于预防青少年违法犯罪工作日常运行的开支促进青少年健康成长。</p>			
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	召开预防青少年违法犯罪会议次数	≥1次
			印制预防青少年违法犯罪系列宣传资料	≥10000份
		质量指标	预防青少年违法犯罪工作质量要求	召开会议达成共识, 得出切实可行的制度方案。预防工作有效进行, 青少年的合法权益得到保护, 青少年违法犯罪率明显下降。
		时效指标	指标1: 当年工作的完成时限	2023年12月底前
			指标2: 年底前, 预防青少年违法犯罪工作任务完成率。	100%
			指标3: 计划时间内预防青少年违法犯罪工作项目完成支出进度。	100%
		成本指标	指标1: 召开预防青少年违法犯罪会议经费投入占预算的百分比	20%
			指标2: 印制宣传品经费投入占预算的百分比	80%
	支出预算控制额度		≤0.5万元	
	效益指标	社会效益指标	营造全社会关注支持预防青少年违法犯罪工作的良好氛围, 使青少年的合法权益得到有效保护青少年违法犯罪率明显降, 使青少年的合法权益得到有效保护。	有成效
		可持续影响指标	提高预防青少年违法犯罪的工作水平, 遏制和减少青少年违法犯罪, 使青少年的合法权益得到有效保护。	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶青年对帮扶工作的满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2023年部门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			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	用于工资、离休费、津补贴、绩效工资、三项费用、增发一个月工资、遗属精简补助、特岗津补贴、乡镇工作补贴、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	23.77	23.77	
	公用经费	用于公用经费、山区经费补助、车辆费	0.9	0.9	
	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、预防青少年未发犯罪工作任务	7	7	
	金额合计		31.67万元	31.67万元	
	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(团区委本级)
			指标2：本系统财政供养人数、人员经费、标准公用经费、山区经费补助、车辆费数额。		财政供养2人，人员经费23.77万元，公用经费0.9万元，专项经费7万元，共31.67万元。
			指标3：专项支出项目个数及使用财政资金总量		5个项目，使用财政资金7万元
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		制定健全的财务制度，严格执行财经规定和内控制度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。
			指标2：年度工作任务完成质量(区考核办反馈)。		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度≥25%
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≥95%
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率		100%
	指标5：全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上		
	成本指标	指标1：一般性支出压减率		≥5%	
		指标2：三公经费增长率		≤0	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保证共青团工作正常经费的社会效益		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
		可持续影响指标	指标1：保证共青团工作正常经费的可持续影响		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
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对共青团工作的满意度		≥95%	
		指标2：青少年对共青团服务工作的满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

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。