

中国共产主义青年团汉滨区委员会

2024 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

一是负责制定并组织实施全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策法规;负责指导全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设,负责调查青少年思想动态和青少年工作情况,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

二是负责全区共青团组织建设,协调党组织管理、进拔和培训团的干部;培养、选拔、表彰并推荐优秀团员青年。

三是会同有关部门做好未成年人保护工作村划分人少作违法犯罪工作,承担区未成年人保护委员会和区预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

四是负责维护全区青少年的合法权益,参与青少年民主管理和民主监督,承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

五是负责指导安康青少年官少儿才艺培训工作。

六是负责全区青年统一战线工作;负责全区青少年外事友好交流工作。

七是负责指导组织全区青少年事业发展工作,募集青少年事业发展经费。

八是负责少先队工作委员会的日常工作。指导和管理全区青少年社团组织工作。九是承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（二）机构设置：

共青团汉滨区委现有人事编制 23 个，其中行政编制 5 人、事业编制 18 人；实有人员 23 名，其中行政编制 5 人，事业编制 18 人（含工勤编制 1 人），经费形式为全额拨款位。内设办公室、学少部，下属单位安康青少年宫。

二、2024 年部门工作任务

1、强化青少年思想引领，围绕区委区政府中心工作评选表彰一批先进青年典型，紧抓重要时间节点开展各类大型活动；

2、加大团队干部培训力度，举办全区共青团干部、少先队干部培训班，力争全区团队干部培训全覆盖；

3、持续做好青年就业创业、志愿服务、助力全面文明城市创建等工作，加强青少年社会组织的培育孵化和服务凝聚，为服务青少年增添力量；

4、切实加强基层团队组织建设，分类别强化镇街、部门、学校、非公企业和社会组织团建，探索团教协作新办法；

5、持续做好希望工程助学工作，加大社会资助的募集力度，强化困难青少年的帮扶工作，资助一批贫困学生；

6、持续做好共青团助力乡村振兴工作，完成包联村张

滩镇安沟村巩固提升任务；

7、完成好区委区政府和上级团组织交办的工作任务。

三、部门预算单位构成

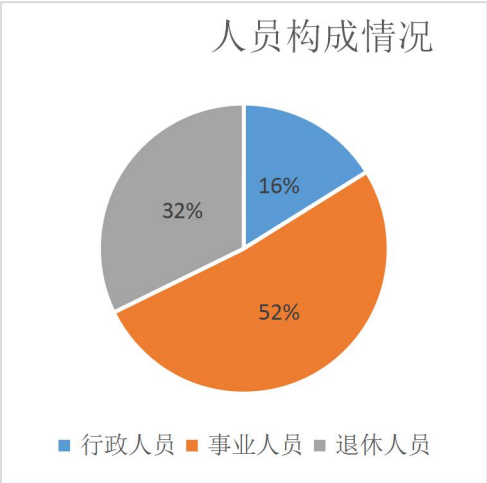
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括安康青少年宫（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团汉滨区委员会本级（机关）	无
2	安康青少年宫	无

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 5 人、事业编制 17 人；实有人员 21 人，其中行政 5 人、事业 16 人（其中机关工勤人员 1 名）。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（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。2024 年本部门预算收入 270.4872 万元、其中一般公共预算拨款收入 270.4872 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 23.72 万元，主要原因是人员经费增加；2024 年本部门预算支出 270.4872 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.4872 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 23.72 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 270.4872 万元，其中一般公共预算拨款收入 270.4872 万元、政府性基金拨款收入 0.0000

万元、上年结转 0.0000 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 23.72 万元，主要原因是人员经费增加；2024 年本部门财政拨款支出 270.4872 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.4872 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 23.72 万元，主要原因是人员支出增加。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 270.4872 万元，较上年增加 23.72 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 270.4872 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）207.2077 万元，较上年增加 19.71 万元，原因是人员经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.9688 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是人员经费增加及功能科目调整。

（3）事业单位医疗（2101102）10.8379 万元，较上年增加 0.5879 万元，原因是人员经费增加、工资基数调整。

（4）公务员医疗补助（2101103）3.4961 万元，较上年增加 0.1861 万元，原因是人员经费增加、工资基数调整。

(5) 住房公积金（2210201）20.9766 万元，较上年增加 1.1466 万元，原因是人员经费增加、工资基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 270.48 万元，其中：

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目。

工资福利支出（301）249.08 万元，较上年增加 22.7 万元，原因是人员增加及工资调整；

商品和服务支出（302）21.40 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是人员增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。

机关工资福利支出（501）249.08 万元，较上年增加 22.7 万元，原因是人员增加和工资调整；

机关商品和服务支出（502）21.40 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是人员增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置

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。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 270.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 16.42 万元，较上年增加 1.68 万元，主要原因是人员经费增加。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表

2024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滨区委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，按要求公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无当年专项业务经费支出预算，按要求空公开空表。
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金支出，按要求空公开空表。
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购预算，按要求公开空表。
表13	2024年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	本部门当年“三公”经费及会议费、培训费支出预算，按要求公开空表
表14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费预算，按要求公开空表
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无当年专项资金预算，按要求公开空表

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

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、部门预算	270.48	一、部门预算	270.48	一、部门预算	270.48	一、部门预算	270.48
1、财政拨款	270.48	1、一般公共服务支出	207.20	1、人员经费和公用经费支出	270.48	1、机关工资福利支出	249.08
(1)一般公共预算拨款	270.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	249.08	2、机关商品和服务支出	21.40
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	21.40	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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		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	27.96	(2)商品和服务支出		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	14.33	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	20.97				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	270.48	本年支出合计	270.48	本年支出合计	270.48	本年支出合计	270.48
用事业基金弥补收支差额		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	270.48	支出总计	270.48	支出总计	270.48	支出总计	270.48

表2

2024年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2024年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	270.48	一、财政拨款	270.48	一、财政拨款	270.48	一、财政拨款	270.48
1、一般公共预算拨款	270.48	1、一般公共服务支出	207.20	1、人员经费和公用经费支出	270.48	1、机关工资福利支出	249.08
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	249.08	2、机关商品和服务支出	21.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.40	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		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		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		(2)商品和服务支出		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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	270.48	本年支出合计	270.48	本年支出合计	270.48	本年支出合计	270.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	270.48	支出总计	270.48	支出总计	270.48	支出总计	270.48

表5

2024年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-不含上年结转）

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
201	一般公共服务支出	207.2	190.78	16.42		**
20129	群众团体事务	207.2	190.78	16.42		
2012901	行政运行	207.2	190.78	16.42		
208	社会保障和就业支出	27.97	27.97			
20805	行政单位养老支出	27.97	27.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	27.97	27.97			
210	卫生健康支出	14.33	14.33			
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33			
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84			
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49			
221	住房保障支出	20.98	20.98			
22102	住房改革支出	20.98	20.98			
2210201	住房公积金	20.98	20.98			

表6

2024年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-不含上年结转）

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
301	工资福利支出			249.08	249.08			**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.12	108.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.24	23.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.42	15.42			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.41	42.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.97	27.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.84	10.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.97	20.97			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.11	0.11			
302	商品和服务支出			21.4	4.98	16.42		
30201	办公费	50201	办公经费	15.2		15.2		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.22		1.22		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.98	4.98			

表7

2024年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-不含上年结转）

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
201	一般公共服务支出	207.2	190.78	16.42	**
20129	群众团体事务	207.2	190.78	16.42	
2012901	行政运行	207.2	190.78	16.42	
208	社会保障和就业支出	27.97	27.97		
20805	行政事业单位基本养老保险支出	27.97	27.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97		
210	卫生健康支出	14.33	14.33		
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33		
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84		
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49		
221	住房保障支出	20.98	20.98		
22102	住房改革支出	20.98	20.98		
2210201	住房公积金	20.98	20.98		

表8

2024年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-不含上年结转）

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
301	工资福利支出			249.08	249.08		**
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.24	23.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.42	15.42		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.41	42.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.97	27.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.84	10.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.97	20.97		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.11	0.11		
302	商品和服务支出			21.4	4.98	16.42	
30201	办公费	50201	办公经费	15.2		15.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.22		1.22	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.98	4.98		

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2024年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（不含上年结转）

单位编码	单位名称	2023年								2024年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

单位：万元

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2024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滨区委员会			
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
	保工资、保运转	保障人员2024年度的工资福利发放，以及经费运转。	249.08	249.08	
	金额合计		249.08	249.08	
年度 总体 目标	保障人员2024年度的工资福利发放，以及经费运转。				
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	完成本年度各项工作任务及人员工资发放		100%完成
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%完成
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		2024年度全年
		成本指标	全年预算人员及办公经费		249.08万元
	效益指标	经济效益指标	提高全区青年综合素质，促进汉滨共青团事业进一步发展		确保资金用在实处
		社会效益指标	全区团员青年思想政治素质进一步提升		提升
		生态效益指标	养成良好生活方式		良好以上
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部和群众工作满意度		≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024年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：			
						

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。