

2023 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.....	5
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	21

三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	36
七、国有资产信息.....	37
八、名词解释.....	37
九、其他需要说明的事项.....	37

部门预算收支总表

234 中国共产主义青年团邢台市委
委员会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	543.60	一、一般公共服务 支出	543.60
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴		八、社会保障和就	

234 中国共产主义青年团邢台市委
员会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
	收入		业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

234 中国共产主义青年团邢台市委
员会

预算年度：
2023

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
			洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	

234 中国共产主义青年团邢台市委
员会

预算年度：
2023

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	543.60	本年支出合计	543.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	543.60	支出总计	543.60

部门预算收入总表

234 中国共产主义青年团邢台市
委员会

预算年度：2023

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	543. 60	543. 60	543. 60							
2	201	一般 公共 服务 支出	543. 60	543. 60	543. 60							
3	2012 9	群众 团体 事务	543. 60	543. 60	543. 60							
4	2012 901	行政 运行	282. 60	282. 60	282. 60							
5	2012 902	一般 行政 管理 事务	261. 00	261. 00	261. 00							

部门预算支出总表

234 中国共产主义青年团邢
台市委委员会

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	543.60	282.60	261.00			
2	201	一般公共 服务支出	543.60	282.60	261.00			
3	20129	群众团体 事务	543.60	282.60	261.00			
4	2012901	行政运行	282.60	282.60				
5	2012902	一般行政 管理事务	261.00		261.00			

部门预算财政拨款收支总表

234 中国共产主义青年团邢台市
委员会

预算年
度：
2023

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	543.60	一、一般 公共服务 支出	543.60	543.60		
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				

234 中国共产主义青年团邢台市
委员会

预算年
度：
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

234 中国共产主义青年团邢台市
委员会

预算年
度：
2023

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
			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				

234 中国共产主义青年团邢台市
委员会

预算年
度：
2023

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
			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				
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				

234 中国共产主义青年团邢台市
委员会

预算年
度：
2023

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
			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				

234 中国共产主义青年团邢台市
委员会

预算年
度：
2023

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
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行专用 科目				
32	本年收入 合计	543.60	本年支出 合计	543.60	543.60		
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						

234 中国共产主义青年团邢台市
委员会

预算年
度：
2023

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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	543.60	支出总计	543.60	543.60		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

234 中国共产主义青年团邢台市委员会

预算年度：
2023

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	543.60	282.60	261.00
2	201	一般公共服务支出	543.60	282.60	261.00
3	20129	群众团体事务	543.60	282.60	261.00
4	2012901	行政运行	282.60	282.60	
5	2012902	一般行政管理事务	261.00		261.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

234 中国共产主义青年团邢台市委员会

预算年度：
2023

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	282.60	241.58	41.02
2	301	工资福利支出	238.75	238.75	
3	30101	基本工资	34.87	34.87	
4	30102	津贴补贴	47.84	47.84	
5	30103	奖金	55.84	55.84	
6	30107	绩效工资	11.73	11.73	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	24.92	24.92	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	8.33	8.33	
9	30112	其他社会保障 缴费	34.48	34.48	
10	30113	住房公积金	20.74	20.74	
11	302	商品和服务支 出	41.02		41.02
12	30201	办公费	13.30		13.30
13	30207	邮电费	7.74		7.74

234 中国共产主义青年团邢台市委员会

预算年度：
2023

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
14	30208	取暖费	1.71		1.71
15	30216	培训费	1.74		1.74
16	30228	工会经费	1.39		1.39
17	30229	福利费	1.70		1.70
18	30231	公务用车运行 维护费	2.00		2.00
19	30239	其他交通费用	10.79		10.79
20	30299	其他商品和服 务支出	0.65		0.65
21	303	对个人和家庭 的补助	2.83	2.83	
22	30302	退休费	2.83	2.83	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

234 中国共产主义青年团邢台市委员会

预算年度：
2023

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

234 中国共产主义青年团邢台市委员会

预算年度：
2023

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

234 中国共产主义青年团邢台市委员会

预算年度：
2023

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费 小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务 用车购置费				

234 中国共产主义青年团邢台市委员会

预算年度：
2023

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
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

中国共产主义青年团邢台市委员会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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邢台市委员会 2023 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：

根据邢机编[2002]2号文件《邢台市机构编制委员会关于印发<共青团邢台市委机关机构改革方案>的通知》规定，共青团邢台市委机关的主要职责，在1997年“三定”方案的基础上增加一项职责，即“会同有关部门做好未成年人保护工作”，其他保持不变。

共青团邢台市委机关在改革中要适应新形势、新任务的需要，按照自身的性质，积极探索并建立区别于党政机关、符合共青团组织特点、充满生机和活力的运行机制，创造性地开展工作。一是拓展服务领域，推动青少年服务体系的建立和完善。二是积极向市委、市政府反应青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，发挥民主参与和民主监督作用。三是代表和维护青少年合法权益，参与有关青少年事务的法律、法规在本市的实施。四是将团的工作重点放到基层，努力形成全市各级团组织共同抓基层，抓落实的局面。五是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，提出相应对策，开展各种活动。六是做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。七是实施“全团带队”，指导全市少先队工作，协助市政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结。

团市委为邢台市一级预算单位，人员编制 21 人，其中行政编制 14 名，工勤编制 1 名，事业编制 6 人。

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邢 台市委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

本部门2023年度收入预算总计543.6万元，较上年增加96.24%，主要原因是：增加青少年宫租赁费及换届经费两个项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入543.6万元，占100%；无事业收入、经营收入、上级补助收入，无其他收入。

2、支出说明

本部门2023年度支出预算总计543.6万元，较上年增加96.24%，主要原因是：增加青少年宫租赁费及换届经费两个项目。

本年支出的具体构成为：基本支出282.6万元，占51.99%；项目支出261万元，占48.01%；无其他支出。

本年支出中财政拨款支出543.6万元，占100%，财政拨款支出主要用于一般公共服务支出543.6万元，占100%；无其他支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 41.02 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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

本部门 2023 年度“三公”经费预算安排 2 万元，其中：未安排因公出国（境）经费和公务接待费，公务用车购置及运行维护费 2 万元（公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 2 万元）。与 2022 年相同。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照市委要求，根据邢机编[2002]2 号文件《邢台市机构编制委员会关于印发〈共青团邢台市委机关机构改革方案〉的通知》规定的共青团邢台市委机关主要职责，加强思想、作风建设以及团干部教育培训，利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，开展志愿服务活动。做好青年统战对象的团结教育工作，发挥好学校团组织以及少先队组织的教育引导作用，开展法制安全进校园活动，提高青少年的法制意识，圆满完成市委、市政府和团市委交办的各项任务。开展各项培训活动 70 余场，培训青年群体 7000 余人次，做好“青智服务团”“桑梓计划”“邢小牛”志愿服务等各项活动品牌，切实为青年提供广阔发展舞台。

（二）分项绩效目标

2023 年收支预算内，确保完成以下整体目标：

(一) 保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性。

绩效目标: 保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性。

绩效指标: 财政资金预算支出完成率, 达到 100%; 在职人员控制率, 控制在 100%以下; 职工考核通过率, 达到 98%以上; 职工出勤率, 达到 98%以上。

(二) 保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转。

绩效目标: 保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转。

绩效指标: 财政资金预算支出完成率, 达到 100%; “三公经费”变动率, 控制在 10%以内; 重点工作完成率, 达到 98%以上; 单位年终考核达到良好以上。

(三) 共青团相关工作得到有效落实。

绩效目标: 加强思想、作风建设以及团干部教育培训, 利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导, 开展志愿服务活动。做好青年统战对象的团结教育工作, 发挥好学校团组织以及少先队组织的教育引导作用, 开展法制安全进校园活动,提高青少年的法制意识。

绩效指标: 开展全市青年文明号、五四红旗团委、优秀团员青年等的评选表彰。规划指导团干部的教育培训达到 90%以上。组织实施和指导全市青年志愿者 2000 人次以上。青年发展规划会议召开及专题工作研究情况 3 项以上, 青年发展规划重点工作完成率 98%以上。开展各种预防青少年犯罪讲座数量 12 场以上。

(三) 工作保障措施

三、工作保障措施

（一）完善制度，建立高效工作机制。通过建立和完善机关党建基本保障协调机制、精准认定精准核查机制、标准自然增长机制等，逐渐建立起适应共青团现代化治理体系，促进共青团工作制度完善，作用发挥明显。

（二）注重实效，加强预算绩效监控。落实中央、河北省和我市实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金使用效益，确保绩效目标如期保质实现。

（三）精编预算，做好项目资金保障。各类专项资金预算安排首先要服务于青年发展，突出重点、注重绩效，合理安排项目预算。紧紧抓住服务青年这个重点，通过优化支出结构，编细编实预算，加快履行政府采购手续及时支付资金，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（四）补齐短板，加强全市共青团组织、团干部和团员队伍建设。认真贯彻落实习近平总书记“七一”讲话精神，按照“科学规划、合理布局，统筹资金、突出重点，量力而行、适度发展”的原则，指导全市共青团各级机关、基层组织、干部队伍和团员队伍建设，加强共青团建设的整体水平。

（五）加强培训，提高团干部的工作能力。随着共青团工作重视程度不断加强，团干部在履职尽责过程中不同程度地存在“能力不足”、“本领恐慌”问题。因此，加强团干部专项培训，不断提高干部队伍能力素质，提高适应做好新时代共青团工作新要求。

（六）加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确

保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

第二部分 专项、预算资金绩效目

1、换届经费绩效目标表

绩效目标			1.通过前期会务准备、严格控制成本保证大会顺利进行 2.确保换届等各项青少年事务有效发挥作用		
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	举办活动场次	举办活动场次	≥1 场	团市委 2023 年重点工作
	数量指标	举办换届大会场次	举办换届大会场次	≥95%	团市委 2023 年重点工作
	质量指标	换届各项工作完成率	换届各项工作完成率	≥95%	团市委 2023 年重点工作
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	团市委 2023 年重点工作
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤25 万元	团市委 2023 年重点工作
效益指标	社会效益指标	受益总人次	青年创业就业培训，融入社会，青年健康，预防青少年违法犯罪，青年婚恋交友等方面受益的总人数	≥2000 人次	团市委 2023 年重点工作
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	团市委 2023 年重点工作
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	团市委 2023 年重点工作
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	团市委 2023 年重点工作

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	接受培训人员满意度	接受培训人员满意人数/ 接受培训人员人数	≥95%	调查问卷

2、青少年宫运行经费绩效目标表

绩效目标			1.开展本年度不少于 5000 余人次的青少年校外素质教育培训和活动。 2.切实提高青少年文艺体育类兴趣爱好，培养青少年环保意识。		
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	房屋器材维护次数	以节约、文明为原则，爱护房屋器材。年度房屋器材维修维护不超过一定次数	≤35 次	青少年宫运行管理办法
	数量指标	用水吨数	全年青少年宫用水吨数	≤160 吨	青少年宫运行管理办法
	数量指标	用电度数	全年青少年宫用电度数	≤2 万度	青少年宫运行管理办法
	质量指标	水电暖费等维护成本效率核算的准确率	通过预计收益与水电暖等维护成本对比，核算经费使用效率。准确率是指确保对青少年宫经费收支计划合理准确。	≥95%	青少年宫运行管理办法
	质量指标	青少年宫正常运行率	青少年宫各项工作正常运行率	≥95%	青少年宫运行管理办法
	时效指标	水电暖费缴纳的及时率	能够及时缴纳水电暖费，保障青少年宫的正常运行	≥95%	青少年宫运行管理办法
	时效指标	完成各项培训工作及时率	能够及时完成各项培训工作	≥95%	青少年宫运行管理办法
	成本指标	水电取暖费成本	不超 2023 年度预算	≤20 万元	青少年宫运行管理办法
	成本指标	培训费用	不超 2023 年度预算	≤10 万元	青少年宫运行管理办法

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
效益指标	社会效益指标	受益人数	开展文化、艺术、体育等各类培训或者活动受益的人数	≥300 人次	青少年宫运行管理办法
	生态效益指标	培养青少年环保意识的效果	通过环保演讲、垃圾分类等活动从小培养青少年环保意识	良以上	青少年宫运行管理办法
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	接受培训人员满意人数/ 接受培训人员人数	≥95%	调查问卷

3、青少年宫租赁费绩效目标表

绩效目标			1.2023 年 12 月底前支付青少年宫租金 2.及时支付租金，保证青少年宫开馆进度		
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	租赁青少年宫场所面积	租赁青少年宫场所面积	≥4000 平方米	青少年宫租金协议
	成本指标	租金成本	租金成本	165 万元	青少年宫租金协议
	质量指标	青少年宫场所正常使用率	租赁青少年宫场所各项功能正常使用的比例	≥95%	青少年宫租金协议
	时效指标	租金及时缴纳	租金及时缴纳	按合同约定时间	青少年宫租金协议
效益指标	经济效益指标	受益总人次	各项培训受益总人次	≥3000 人次	青少年宫租金协议
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	接受培训人员满意人数/ 接受培训人员人数	≥95%	调查问卷

4、中长期青年发展规划联席会议工作经费绩效目标表

绩效目标			1.规范会议管理，提高会议质量和会议效率，加强会议工作执行力 2.制定年度重点工作，开展相关人员培训 3.服务青年在创新创业、融入社会、文化婚恋等方面全面发展		
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	会议召开及专题工作研究情况	召开全体或专题会议专项研究解决我市青年发展中的难题	≥6 场	《邢台市中长期青年发展规划 2023 年重点工作》
	质量指标	参与培训率	需要及时全面的展开培训学习工作，要求各成员单位及下级会议参与的培训率	≥95%	《邢台市中长期青年发展规划 2023 年重点工作》
	时效指标	青年发展规划重点工作完成率	完成会议研究确定的重点工作，推动我市青年工作取得长足发展与进步	≥90%	《邢台市中长期青年发展规划 2023 年重点工作》
	成本指标	开展青年发展规划培训会议成本	开展青年发展规划培训会议成本	≤20 万元	《邢台市中长期青年发展规划 2023 年重点工作》
效益指标	社会效益指标	青年发展受益人次	青年创业就业培训、融入社会，青年健康、预防青少年违法犯罪、青年婚恋交友等方面受益的总人数	≥2000 人次	《邢台市中长期青年发展规划 2023 年重点工作》
	可持续影响指标	青年创新创业时效	对青年创新创业做到全	≥1 年	《邢台市中长期青年发

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
			方位服务，使青年创新创业效果有效发挥		展规划 2023 年重点工作》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	接受培训人员满意人数/ 接受培训人员人数	≥95%	调查问卷

5、综合管理经费绩效目标表

绩效目标			1.组织开展五四纪念活动、希望工程、青马培训、新媒体引领等活动 2.组织 2023 年大型赛会、疫情防控、日常生活等方面的志愿者培训、服务及表彰工作 3.组织开展青少年维权岗评选、“青春自护校园行”等一系列预防青少年违法犯罪活动。		
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	培训人次	组织志愿者、团干部等各类培训场次	≥12 场	团市委 2023 年重点工作
	质量指标	培训考核合格率	为确保培训效果，对志愿者、团干部培训进行考核，合格率要到达一定要求	≥98%	团市委 2023 年重点工作
	时效指标	及时利用重要节点宣传工作	组织各类业务培训和文体活动，并及时组织宣传报道，加强时效性。	活动开展 1 天内	团市委 2023 年重点工作
	成本指标	开展活动成本	每次组织预青、志愿者、团组织等活动时，要严格控制成本、厉行节约，确保即达到目的，又节约成本，	≤21 万元	团市委 2023 年重点工作
效益指标	社会效益指标	组织开展各类志愿服务活动受益的人次	组织全市各级志愿者服务队、社会组织开展助学、助残、敬老、关爱等志愿服务工作，享受	≥3000 人次	团市委 2023 年重点工作

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
			到志愿服务的人次。		
	社会效益指标	青少年培训受益人次	开展就业创业、新媒体宣传等各类人培训人次	≥3000 人次	团市委 2023 年重点工作
	可持续影响指标	培训结果运用时效	所有志愿者、团干部培训掌握的知识技能运用到工作的有效时间	≥1 年	团市委 2023 年重点工作
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	接受培训人员满意人数/ 接受培训人员人数	≥95%	团市委 2023 年重点工作

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产主义青年团邢台市委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

234 中国共产主义青年团邢台市委员会

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）							2023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	财政拨款结转	

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。

七、国有资产信息

中国共产主义青年团邢台市委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为323483.98万元（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

234 中国共产主义青年团邢台市委员会

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		323483.98
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	170000.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	124	153483.98

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。