

2024 年单位预算信息公开目录

一、中国共产主义青年团邢台市委员会本级收支预算 1

一、中国共产主义青年团邢台市委员会本级收支预算

单位预算收支总表

234001 中国共产主义青年团邢台市委员会本级

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 | 383.61 | 一、一般公共服务支出 | 383.61 |
| 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 | |
| 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 | |

234001 中国共产主义青年团邢台市委员会本级

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 |
| 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 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行专用科目 | |

234001 中国共产主义青年团邢台市委员会本级

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 |
| 32 | 本年收入合计 | 383.61 | 本年支出合计 | 383.61 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 383.61 | 支出总计 | 383.61 |

单位预算收入总表

234001 中国共产主义青年团邢台
市委员会本级

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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 383. 61 | 383. 61 | 383. 61 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般 公共 服务 支出 | 383. 61 | 383. 61 | 383. 61 | | | | | | | |
| 3 | 2012 9 | 群众 团体 事务 | 383. 61 | 383. 61 | 383. 61 | | | | | | | |
| 4 | 2012 901 | 行政 运行 | 312. 61 | 312. 61 | 312. 61 | | | | | | | |
| 5 | 2012 902 | 一般 行政 管理 事务 | 71.0 0 | 71.0 0 | 71.0 0 | | | | | | | |

单位预算支出总表

234001 中国共产主义青年团
邢台市委员会本级

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 | | | | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 383.61 | 312.61 | 71.00 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 383.61 | 312.61 | 71.00 | | | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 383.61 | 312.61 | 71.00 | | | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 312.61 | 312.61 | | | | |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 71.00 | | 71.00 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

234001 中国共产主义青年团邢台
市委员会本级 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 | 383.61 | 一、一般公共服务支出 | 383.61 | 383.61 | | |
| 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 | | | | |

234001 中国共产主义青年团邢台市委员会本级 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 |
| | | | 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、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |

234001 中国共产主义青年团邢台市委员会本级 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 |
| 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、自然资源海洋气象等 | | | | |

234001 中国共产主义青年团邢台市委员会本级 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 |
| | | | 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、 | | | | |

234001 中国共产主义青年团邢台市委员会本级 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 |
| | | | 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、 | | | | |

234001 中国共产主义青年团邢台市委员会本级 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 |
| | | | 人行专用科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 383.61 | 本年支出合计 | 383.61 | 383.61 | | |
| 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 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 383.61 | 支出总计 | 383.61 | 383.61 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

234001 中国共产主义青年团邢台市委员会本
级

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 | 383.61 | 312.61 | 71.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 383.61 | 312.61 | 71.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 383.61 | 312.61 | 71.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 312.61 | 312.61 | |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 71.00 | | 71.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

234001 中国共产主义青年团邢台市委员会本
级

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 | 312.61 | 270.67 | 41.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 267.84 | 267.84 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 34.88 | 34.88 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 60.48 | 60.48 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 56.54 | 56.54 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 14.47 | 14.47 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费 | 27.86 | 27.86 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗 保险缴费 | 12.27 | 12.27 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障 缴费 | 38.40 | 38.40 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 22.94 | 22.94 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支 出 | 41.94 | | 41.94 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 13.30 | | 13.30 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 7.80 | | 7.80 |

234001 中国共产主义青年团邢台市委员会本
级

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 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 1.71 | | 1.71 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.60 | | 1.60 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.79 | | 1.79 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 11.09 | | 11.09 |
| 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 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

234001 中国共产主义青年团邢台市委员会本 预算年度：
级 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：2024 年度本部门无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

234001 中国共产主义青年团邢台市委员会本 预算年度：
级 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：2024 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

234001 中国共产主义青年团邢台市委员会本
级

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 | 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 | | | | |

234001 中国共产主义青年团邢台市委员会本
级

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 |
| 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本级 2024 年单位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邢台市委员会本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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12人，工勤编制1名，事业编制6人。

机构设置：

单位机构设置情况

| 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 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入383.61万元，其中：一般公共预算收入383.61万元，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邢台市委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算383.61万元，其中基本支出312.61万元，包括人员经费270.67万元和日常公用经费41.94万元；项目支出71.00万元，主要为中长期青年发展规划联席会议经费、综合管理经费、青少年宫运行经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 383.61 万元，较 2023 年预算减少 159.99 万元，其中：基本支出增加 30.01 万元，主要为主要是新增 2 名人员，工资保险支出变多。项目支出减少 190.00 万元，主要为青少年宫租赁费项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 41.94 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 2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比增加 0 万元，与 2023 年相比持平，没有变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、青少年宫运行经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13050024P00927210016E | | 项目名称 | 青少年宫运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政资金 | 30.00 | 其他资金 | |
| | 根据培训计划，主要用于青少年宫水费、电费、取暖费、器材维护费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 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。 | | | | | |
| 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 | 用水吨数 | 全年青少年宫用水吨数 | ≤1000 万吨 | 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 | 完成各项培训工作时率 | 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 | 运行成本 | 不超 2024 年度预算 | ≤30 万元 | 青少年宫运行管理办法 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 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% | 青少年宫运行管理办法 | |

2、中长期青年发展规划联席会议工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|----------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| 项目编码 | 13050024P009272100147 | | 项目名称 | 中长期青年发展规划联席会议工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政资金 | 20.00 | 其他资金 | |
| | 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，旨在促进青年健康成长、青年事业发展，推动我市青年事业取得长足发展与进步。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 5.00 | | 10.00 | | 20.00 | |
| 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2024年重点工作》 | |
| | 质量指标 | 各成员单位及下级会议参与率 | 需要及时全面的展开培训学习工作，要求各成员单位及时参与 | ≥95% | 《邢台市中长期青年发展规划2024年重点工作》 | |
| | 时效指标 | 会议召开的及时性 | 市级中长期青年发展工作联席会议按时召开 | 8月前 | 《邢台市中长期青年发展规划2024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2024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 |
|-------|-----------|-----------|--|----------|---------------------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传引导覆盖人次 | 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宣传覆盖人数 | ≥2000 人次 | 《邢台市中长期青年发展规划 2024 年重点工作》 |
| | 社会效益指标 | 青年创新创业时效 | 对青年创新创业做到全方位服务，使青年创新创业效果有效发挥 | ≥1 年 | 《邢台市中长期青年发展规划 2024 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 |
| | 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、综合管理经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|---|-----------|----------------|--|
| 项目编码 | 13050024P00927210013K | | 项目名称 | 综合管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政资金 | 21.00 | 其他资金 | |
| | 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；组织 2024 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；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。 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 5.00 | | 11.00 | | 16.00 | |
| 12 月底 | 21.00 | | | | | |
| | 21.00 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 2024 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 2024 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 and 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 2024 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 2024 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，享受到志愿服务的人次。 | ≥3000 人次 | 团市委 2024 年重点工作 | |
| | 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 2024 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 |
|-------|-----------|-----------|---------------------|------|---------|
| | 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 |
| | 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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

234001 中国共产主义青年团邢台市委员会本级

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 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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本级上年末固定资产金额为 227493.50 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。

单位固定资产占用情况表

234001 中国共产主义青年团邢台市委员会本级

截止时间：2023-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 227493.50 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |

| 项 目 | 数 量 | 价 值 (金 额 单 位: 万 元) |
|------------------|-----|--------------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 326 | 227493.50 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。