

附件 1

中国共产主义青年团临夏市委员会 2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一) 领导全市共青团工作和少先队工作，对全市团组织和少先队组织进行指导和管理。

(二) 调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种活动。

(三) 协助市政府教育部门做好中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(四) 组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成市委市政府和团州委部署的以青少年为主的各项任务。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

共青团临夏市委内设三个部门，分别为办公室、组织与宣传部、青年发展与学校少年部。现有行政编制 3 名，事业编制 2 名；现有工作人员 8 名，其中公务员 2 名，事业人员 4 名，挂职人员 2 名。

(二) 参照公务员法管理单位

本部门不是参照公务员管理单位

(三) 直属事业单位

本部门不是直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算129.79万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入129.79万元；支出包括：一般公共服务支出114.08万元、社会保障和就业支出8.98万元、卫生健康支出4.73万元。

（一）收入预算

2024年收入预算127.79万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入127.79万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算127.79万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出87.79万元，占68%；项目支出40万元，占32%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出127.79万元，包括：一般公共服务支出114.08万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出8.98万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出87.79万元，比2023年预算增加0.3万元，增长0.3%，增长的主要原因是人员增减变动及配套资金变动，其中：人员经费支出80.38万元，主要包括：基本工资25.98万元、津贴补贴15.05万元、奖金16.17万元、绩效工资9.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.98万元、职工基本医疗保险缴费3.75万元、公务员医疗补助缴费0.85万元、其他社会保障缴费0.13万元、等。

公用经费支出7.41万元，主要包括：办公费2.09万元、印刷费、咨询费、手续费0.4万元、邮电费0.87万元、差旅费0.5万元、工会经费0.56万元、福利费0.65万元、其他交通费用2.7万元等。

(二) 项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算40万元，比2023年预算增加11.67万元，增长41%，增长的主要原因是新申报党建带团建项目。

保障运转经费7个，主要是项目1青年之家青少年综合服务平台经费5万元、项目2共青团主题活动经费10万元、项目3关爱青少年经费2万、项目4青年创新创业经费3万，项目5志愿者服务经费4万、项目6青年发展型县域试点经费6万元、项目7党建带团建工作经费10万元。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务(201类) 群众团体事务(29款) 行政运行(01项)2024年预算数为114.08万元，比2023年预算增加12.58万元，主要原因是人员增减变动及配套资金变动。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为8.98万元，比2023年预算减少0.41万元，主要原因是人员增减变动及配套资金变动。

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为3.75万元，比2023年预算减少0.16万元，主要原因是主要原因是人员增减变动及配套资金变动。卫生健康支出（201类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为0.85万元，比2023年预算减少0.04万元，主要原因是主要原因是人员增减变动及配套资金变动。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算减少0万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算减少0万元，与上年一致，主要原因是无因公出国出境，。

2. 公务接待费0万元，较2023年预算减少0万元，与上年一致，主要原因是我单位无接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年相比无变化，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算减少 0 万元，主要原因是无培训费与上年一致。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算减少 4.33 万元，下降 100%，下降的主要原因是 2023 年召开中国共产主义青年团临夏市第十四次代表大会，今年无此类会议。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 16.71 万元，较 2023 年预算减少 15.12 万元，下降 47.5%，下降的主要原因是人员增减变动及配套资金变动。响应政府过紧日子号召，缩减了办公费及相关费用支出。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 10.52 万元，其中：政府采购货物预算 6.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.2 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.2 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 133556.57 元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算部门共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0.25 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2024 年使用政府性基金预算拨款安排

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

(二) 非税收入情况

2024 年本部门涉及非税收入，本部门 2024 年非税收入为基本户按季度征收的应缴利息，按季度缴入非税。

(三) 重点项目情况

项目名称：党建带团建工作经费

1、项目概况：全面加强新时代党建带团建工作，带牢政治建设、带强组织建设，实现团的引领力、组织力、服务力、大局贡献度和自我革命水平有效提升，教育引领全市各级团组织和广大团员青年为全面建设社会主义现代化幸福美好新临夏而团结奋斗。

2、立项依据：甘团联发【2023】11号、州委办法【2023】93号、州委办发【2017】151号、市委办发【2018】41号

3、实施主体：中国共产主义青年团临夏市委员会

4、实施周期：1年

5、实施计划：围绕“带牢政治建设、带强组织建设，带优品牌建设，带动作用发挥”等方面重要内容，试点先行，以点带面，全面推进，长期实施。

6、年度预算安排：10万元

7、预期总体目标：探索建立党委组织部门、团组织联合调研制度，推动构建“团组织+青年社团”的基层组织体系，着力提升共青团基层组织建设标准化规范化水平。突出“五个模范、五个带头”政治标准

和先进性要求，严格入团程序和工作纪律，将思想课考评优良、8学时团课学习合格、年度20小时志愿服务时长等作为入团必备条件，防止唯成绩唯票数，提高团员发展质量。

（四）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无通报。

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 6 个，其中，部门整体支出 6 个，项目支出 6 个，转移支付项目 6 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已报送并公开。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 1 个，增长率 29%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 7 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 1 个、三级指标 1 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 1 个、三级指标 1 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算：**包括公共财政拨款资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出：**包括人员经费、公用经费。其中，人员经费包括工

资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分,是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。

中国共产主义青年团临夏市委员会

2024年2月23日

附件:1 中国共产主义青年团临夏市委员会2024年部门预算公开表

2. 中国共产主义青年团临夏市委员会2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	127.79	一、一般公共服务支出	114.08
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	8.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	127.79	本年支出合计	127.79
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	127.79	支出总计	127.79

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
总计	127.79	87.79	40	
2012901 行政运行	114.08	74.08	40	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98		
2101101 行政单位医疗	3.75	3.75		
2101103 公务员医疗补助	0.85	0.85		
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	127.79	一、本年支出	127.79
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	114.08
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	8.98
		（十）卫生健康支出	4.73
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	127.79	支 出 总 计	127.79

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
中国共产主义青年团临夏市委员会	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	127.79	127.79	87.79	40						
中国共产主义青年团临夏市委员会	127.79	127.79	87.79	40						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计	127.79	87.79	40
2012901	行政运行	114.08	74.08	40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.97	
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
		1	2	3
	总计	87.79	80.38	7.41
30101	基本工资	25.98	25.98	
30102	津贴补贴	15.05	15.06	
30103	奖金	16.17	16.17	
30107	绩效工资	9.47	9.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.68	
30110	职工基本养老保险缴费	3.75	3.75	
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	0.85	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30201	办公费	2.09		2.09
30204	手续费	0.04		0.04
30207	邮电费	0.87		0.87
30211	差旅费	0.5		0.5
30228	工会经费	0.56		0.56
30229	福利费	0.65		0.65
30239	其他交通费	2.7		2.7

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	
总计							
.....							

备注：无内容应公开空表并说明情况。本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计	16.71	4.11	12.6
1	[30201]办公费	13.09	2.09	11
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	1.27	0.87	0.4
6	[30208]取暖费	0.7		0.7
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	1	0.5	0.5
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	0.65	0.65	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。本单位无政府性基金预算支出。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。本单位无国有资本经营预算支出。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		中国共产主义青年团临夏市委员会			
总体目标	目标 1: 确保机关正常高效运转				
	目标 2: 有效弘扬社会主义核心价值观				
	目标 3: 促进青年创业就业				
	目标 4: 弘扬志愿服务精神				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	80.38	当年财政拨款	0
		公用经费	7.41	上年结转资金	0
		合计	87.79	其他资金	0
	项目支出		40	收入预算合计	127.79
			支出预算合计	127.79	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
		财务管理	资金使用合规性	合理合规合法	
		部门工作管理	完成市团委相关工作	完成目标任务	
	履职效果	社会效益指标	有效弘扬社会主义核心价值观有效弘扬志愿服务精神,有效促进青年创业就业	100%	
		生态效益指标	营造良好的政治生态	100%	
		可持续影响指标	持续增强青少年听党话、感党恩、跟党走的信念	有效	
	能力建设	质效指标	团组织在团员青年中的号召力、影响力持续增强	增强	
		时效指标	按时间节点开展青少年慰问关怀	按时开展	
		能力指标	着力提升共青团基层组织建设标准化规范化水平。	有效提升	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	党建带团建工作经费			
主管部门及代码		实施单位	中国共产主义青年团临夏市委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10 万元		
	其中: 当年财政拨款	10 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 探索建立党委组织部门、团组织联合调研制度, 推动构建“团组织+青年社团”的基层组织体系, 着力提升共青团基层组织建设标准化规范化水平。</p> <p>目标 2: 突出“五个模范、五个带头”政治标准和先进性要求, 严格入团程序和工作纪律, 将思想课考评优良、8 学时团课学习合格、年度 20 小时志愿服务时长等作为入团必备条件, 防止唯成绩唯票数, 提高团员发展质量。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=10 万元
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥6 次
		质量指标	活动参与率	≥95%
		时效指标	按计划完成	≥95%
	效益指标	经济效益	青少年参与度	提升
		社会效益指标	在抓好基层党建的同时, 加强对基层团组织的领导, 坚持党、团建配套联动, 相互促进, 共同发展, 使基层团的建设随着基层党建的发展而发展, 进一步做好党的青年工作, 巩固党的青年群众基础。	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度“青年之家”青少年 综合服务平台经费			
主管部门及代码		实施单位	中国共产主义青年团临夏市委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5 万元		
	其中: 当年财政拨款	5 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 组织青少年参加远程教育, 不定期组织青少年开展丰富多彩、健康向上的主题活动。</p> <p>目标 2: 丰富广大青少年的精神文化生活, 积极宣传党的路线方针政策和相关的法律法规, 广泛开展主题鲜明的“爱党爱国爱家乡”理想信念教育。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=5 万元
		社会成本指标	服务对象满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	青年之家开展活动次数	=6
		时效指标	计划按期完成率	≥95%
		质量指标	青年之家平台运行覆盖率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	青少年社会参与度	有所提升
		社会效益指标	青年之家平台社会影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	青年发展型县域试点经费			
主管部门及代码		实施单位	中国共产主义青年团临夏市委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6 万元		
	其中: 当年财政拨款	6 万元		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标: 围绕临夏市“打造魅力花都、建设公园城市”发展定位, 全力推进思想政治教育、基础设施建设、人才引进计划、青年创业就业、青年志愿服务“五大工程”, 结合民族地区特点, 发挥“十城优势”实施“10 个 1”行动计划, 以“嵌入融合”模式, 推进青少年+民族团结进步“十百千万”行动, 促进青年思想宣传、就业创业、居住空间、教育教学、文化交流等融合嵌入, 营造青年互嵌式学习、工作、生活环境, 促进各族青年相互交流交融。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=10 万元
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥6 次
		质量指标	活动参与率	≥95%
		时效指标	按时完成	≥95%
	效益指标	经济效益指标	青少年参与度	提升
		社会效益指标	推进青少年+民族团结进步“十百千万”行动, 促进青年思想宣传、就业创业、居住空间、教育教学、文化交流等融合嵌入, 营造青年互嵌式学习、工作、生活环境, 促进各族青年相互交流交融	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	2024 年度共青团主体活动经费			
主管部门及代码		实施单位	中国共产主义青年团临夏市委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10 万元		
	其中: 当年财政拨款	10 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 通过主题活动宣传, 有效提高广大团员、少先队员的光荣感和归属感, 切实增强使命感和责任感</p> <p>目标 2: 开展植树节、少年队纪念日、学雷锋系列活动、纪念“五四”系列活动、庆“六一”系列活动</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=10 万元
		社会成本指标	青少年满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥6 次
		时效指标	按时完成	≥95%
		质量指标	活动参与率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	青少年参与度	有所提升
		社会效益指标	凝聚广大青少年, 有效提高广大团员、少先队员的光荣感和归属感	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度关爱青少年经费			
主管部门及代码		实施单位	中国共产主义青年团临夏市委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2 万		
	其中: 当年财政拨款	2 万		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 组织开展关爱青少年慰问活动、情暖衣冬等活动 2-3 次, 为困境儿童、青少年及时送去关心与关爱, 帮助他们更好的成长, 促进青少年身心健康发展。</p> <p>目标 2: 组织开展相关慰问活动, 为困境儿童送去温暖, 引导他们树立正确的人生观、价值观。</p> <p>目标 3: 组织开展慰问活动, 为困境儿童、青少年及时送去关心与关爱, 帮助他们更好的成长, 促进青少年身心健康发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=2 万元
		社会成本指标	服务对象满意度	≥95%
	产出指标	质量指标	活动覆盖率	≥95%
		时效指标	计划按期完成率	≥95%
		数量指标	开展次数	2 次
	效益指标	社会效益指标	青少年社会影响力	显著提升
		经济效益指标	对青少年发展起到促进作用	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度志愿者服务经费			
主管部门及代码		实施单位	中国共产主义青年团临夏市委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4 万元		
	其中: 当年财政拨款	4 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 开展志愿者培训及志愿者服务、志愿者返乡等工作, 弘扬“奉献、友爱、互助、进步”精神, 展现青年的蓬勃朝气和积极向上的精神状态。			
	目标 2: 围绕全市重大节会工作, 组织动员各族青年志愿者, 常态化开展小红星公益课堂、幸福食堂等青年主题志愿服务活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=4 万元
		社会成本指标	服务对象满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	开展志愿服务次数	≥6 次
		时效指标	按时完成	=100%
		质量指标	志愿服务参与度	≥95%
	效益指标	经济效益指标	志愿者社会影响力	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度青年创新创业经费			
主管部门及代码		实施单位	中国共产主义青年团临夏市委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3 万元		
	其中: 当年财政拨款	3 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 常态化开展青年创业就业宣传教育, 培训、招聘会、学习等工作 目标 2: 实施创新与创业相结合、线上与线下相结合, 切实服务青年成长成才 目标 3: 认真落实“党建带团建”工作, 实现党团联动, 进一步为青年做好服务工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=3 万元
		社会成本指标	服务对象满意度	≥95%
	产出指标	质量指标	活动参与度	≥95%
		时效指标	计划按期完成	≥95%
		数量指标	开展次数	≥1 次
	效益指标	经济效益指标	提高青少年就业创业率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%