

附件 1

中国共产主义青年团靖边县委员会 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)主要职责

共青团靖边县委是全县共青团组织的领导机关，主要职责是领导全县共青团工作，按照县委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。组织带领团员青年投身改革开放的实践，带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。开展团的基层组织建设，负责建立健全县各级团组织机构和领导班子，负责团员发展工作和推荐优秀青年入党工作。调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议。加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部的成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。全力促进和服务农村青年就业创业，实施青年就业创业小额贷款工作。维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。负责领导全县少先队的工作。关心青少年全面成才，

加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

(二) 内设机构。

本单位机构设置靖边县少先队工作委员会办公室（副科级）负责组织开展少年儿童健康成长的各类活动；协助有关方面办理与全县少年儿童工作相关的事宜；组织开展维护青少年合法权益工作；做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作；推进青少年社会化服务体系的建立，开展创建“青少年维权岗”活动；资助贫困地区乡村校园改造或新建“希望小学”，资助贫困学生。

二、工作任务

- 1、坚持创新方式方法，加强团的基层组织建设
- 2、继续推进评优树模工作
- 3、加强青少年思想道德素质教育和爱国主义革命传统教育
- 4、加强法制教育，扎实开展青少年维权工作
- 5、深入开展“学雷锋”志愿服务活动、
- 6、全力做好“保护母亲河”植绿护绿活动
- 7、大力实施希望工程，关爱困难青少年群体
- 8、全力促进和服务农村青年就业创业
- 9、切实加强小额贷款工作
- 10、深化“青年文明号”建设，引导青年立足岗位建功成才

11、夏令营活动及流动少年宫活动制定工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。组织带领团员青年投身改革开放的实践，带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质，加大共青团队伍建设。

三、预算单位构成

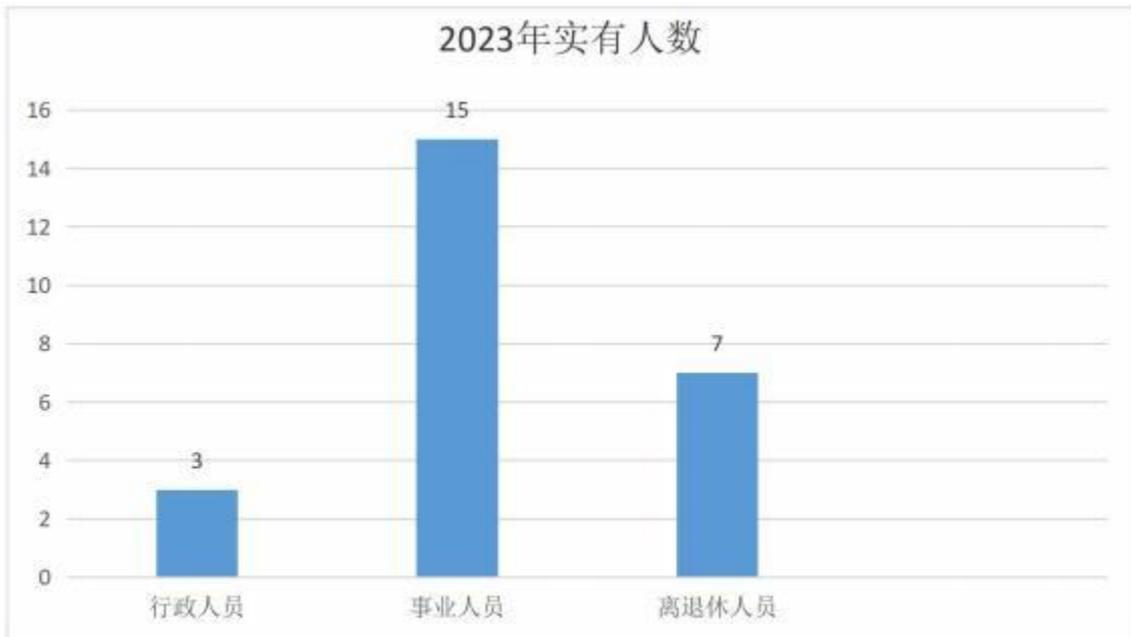
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当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	中国共产主义青年团靖边县委员会	
2	靖边县青少年文化宫	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 5 人、事业编制 13 人；实有人员 18 人，其中行政3人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 7 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 249.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 249.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 24.81 万元，主要原因是经费增加；本部门当年预算支出 249.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 249.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.81 万元，主要原因是人员调入，经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 249.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 249.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.61 万元，主要原因是人员调入，经费增加；本部门当年财政拨款支出 249.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 249.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.61 万元，主要原因是人员调入，经费增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 249.70 万元，较上年增加 26.61 万元，主要原因是人员调入及人员工资增资，经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 249.70 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）68.16 万元，较上年增加 16.49 万元，原因是人员调入及人员工资增资，经费增加。

(2) 一般行政管理事务（2010602）15 万元，较上年减少 14 万元，原因是公用经费增加；

(3) 事业运行(2010650) 140.76万元, 较上年增加21.33万元, 原因是人员工资增资, 经费增加;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 21.33万元, 较上年增加 2.37万元, 原因是人员调入及人员工资增资。

(5) 行政单位医疗(2101101) 4.13 万元, 较上年增加0.09万元, 原因是人员调入及人员工资增资。

(6) 事业单位医疗(2101102)8.4万元, 较上年增0.49万元, 原因是人员调入及人员工资增资。

(7) 住房公积金(2210201) 16.78万元, 较上年增1.52万元, 原因是人员调入及人员工资增资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 249.70万元, 其中:

工资福利支出(301) 208.92万元, 较上年增加24.99万元, 原因是人员调动, 工资基数增加;

商品和服务支出(302) 40.5万元, 较上年增加2.94万元, 原因是经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.86万元, 较上年增加0.26万元, 原因是工资基数调整;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出249.70万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 208.92万元, 较上年增24.99万元, 原因是人员调动, 工资基数增加;

机关商品和服务支出(502) 40.5万元, 较上年增加2.94万元, 原因是经费增加;

机关资本性支出(一)(503) 0万元, 较上年无变化。

对事业单位经常性补助(505) 157.57万元。

对事业单位资本性补助(506) 0万元, 较上年无变化。

(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会议经费预算支出 0 万元，较上年减少 7.9 万元，减少的主要原因是本单位当年无会议经费。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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

本部门当年无政府采购预算，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当年拨款 249.70 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）。

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 23.4 万元，较上年增加 17 万元，主要原因是专项业务经费减少。

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

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靖边县委员会

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
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
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	是	不涉及
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	否	

32								
33	本年收入合计	2497013.72	本年支出合计	2497013.72	本年支出合计	2497013.72	本年支出合计	2497013.72
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2497013.72	支出总计	2497013.72	支出总计	2497013.72	支出总计	2497013.72

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政 府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2497013.72	一、财政拨款	2497013.72	一、财政拨款	2497013.72	一、财政拨款	2497013.72
2	1、一般公共预算拨款	2497013.72	1、一般公共服务支出	1990757.88	1、人员经费和公用经费支出	2347013.72	1、机关工资福利支出	681597.08
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2073316.84	2、机关商品和服务支出	221000.00
4	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	255000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	收0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18696.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1575719.76
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	213292.76	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	18696.88
11			10、卫生健康支出	125180.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	167783.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2497013.72	本年支出合计	2497013.72	本年支出合计	2497013.72	本年支出合计	2497013.72

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2497013.72	支出总计	2497013.72	支出总计	2497013.72	支出总计	2497013.72

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：元

序号	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
1		合计	2497013.72	2092013.72	255000	150000	
2	201	一般公共服务支出	1990757.88	1585757.88	255000	150000	
3	20101	人大事务	39762	39762	0	0	
4	2010101	行政运行	39762	39762	0	0	
5	20129	群众团体事务	1950995.88	1545995.88	255000	150000	
6	2012901	行政运行	432215.04	261215.04	171000	0	
7	2012950	事业运行	1368780.84	1284780.84	84000	0	
8	2012999	其他群众团体事务支出	150000	0	0	150000	
9	208	社会保障和就业支出	213292.76	213292.76	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	210628.64	210628.64	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老	210628.64	210628.64	0	0	
12	20899	其他社会保障和就业支	2664.12	2664.12	0	0	
13	2089999	其他社会保障和就业支	2664.12	2664.12	0	0	
14	210	卫生健康支出	125180.04	125180.04	0	0	
15	21011	行政事业单位医疗	125180.04	125180.04	0	0	
16	2101101	行政单位医疗	41178.72	41178.72	0	0	
17	2101102	事业单位医疗	84001.32	84001.32	0	0	
18	221	住房保障支出	167783.04	167783.04	0	0	
19	22102	住房改革支出	167783.04	167783.04	0	0	
20	2210201	住房公积金	167783.04	167783.04	0	0	

表6

部门综合预算—一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位：元

序号	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
1		合计			2497013.72	2092013.72	255000	150000	
2	301	工资福利支出			2073316.84	2073316.84	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	438132	438132	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	893940	893940	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37460	37460	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74920	74920	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39762	39762	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	82847	82847	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	69034.56	69034.56	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	141594.08	141594.08	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41178.72	41178.72	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84001.32	84001.32	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	876.36	876.36	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1787.76	1787.76	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55153.44	55153.44	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112629.6	112629.6	0	0	
17	302	商品和服务支出			405000	0	255000	150000	
18	30201	办公费	50201	办公经费	150000	0	150000	0	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	84000	0	84000	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21000	0	21000	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000	0	0	50000	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
23	303	对个人和家庭的补助			18696.88	18696.88	0	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	4270	4270	0	0	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14426.88	14426.88	0	0	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按功能科目分)

单位：元

序号	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
1		合计	2347013.72	2092013.72	255000	
2	201	一般公共服务支出	1840757.88	1585757.88	255000	
3	20101	人大事务	39762	39762	0	
4	2010101	行政运行	39762	39762	0	
5	20129	群众团体事务	1800995.88	1545995.88	255000	
6	2012901	行政运行	432215.04	261215.04	171000	
7	2012950	事业运行	1368780.84	1284780.84	84000	
8	2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	213292.76	213292.76	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	210628.64	210628.64	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	210628.64	210628.64	0	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2664.12	2664.12	0	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2664.12	2664.12	0	
14	210	卫生健康支出	125180.04	125180.04	0	
15	21011	行政事业单位医疗	125180.04	125180.04	0	
16	2101101	行政单位医疗	41178.72	41178.72	0	
17	2101102	事业单位医疗	84001.32	84001.32	0	
18	221	住房保障支出	167783.04	167783.04	0	
19	22102	住房改革支出	167783.04	167783.04	0	
20	2210201	住房公积金	167783.04	167783.04	0	

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)

单位：元

序号	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
1		合计			2347013.72	2092013.72	255000	
2	301	工资福利支出			2073316.84	2073316.84	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	438132	438132	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	893940	893940	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37460	37460	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74920	74920	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39762	39762	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	82847	82847	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69034.56	69034.56	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141594.08	141594.08	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41178.72	41178.72	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84001.32	84001.32	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	876.36	876.36	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1787.76	1787.76	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55153.44	55153.44	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112629.6	112629.6	0	
17	302	商品和服务支出			255000	0	255000	
18	30201	办公费	50201	办公经费	150000	0	150000	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	84000	0	84000	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21000	0	21000	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	303	对个人和家庭的补助			18696.88	18696.88	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	4270	4270	0	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14426.88	14426.88	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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	预算数
1	一、政府性基金	拨0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息	等0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	九、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支	0.00	十、对社会保障基金	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建	0.00	十一、债务利息及费	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	150000	
2	302	中国共产主义青年团靖边县委员会	150000	
3	302001	中国共产主义青年团靖边县委员会	50000	
4		专用项目	50000	
5		县级专项业务经费	50000	
6		主题活动经费	50000	根据2023年主题活动经费
7	302002	靖边县青少年文化宫	100000	
8		专用项目	100000	
9		县级专项业务经费	100000	
10		夏令营及流动少年宫等活动经费	100000	夏令营及流动少年宫等活动经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	科目编码			单位 编码	采购 项目	采购 目录	购买服 务内容	规格 型号	数量	部门预算支 出经济科目		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采 购时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

部门整体支出绩效目标表

表13

部门（单位）名称		中国共产主义青年团靖边县委员会			
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
	金额合计		249.70	249.70	
年度总体目标	为广大青少年学生开展丰富多彩的活动，满足广大青少年学生多种多样的兴趣爱好，丰富我县青少年的校外生活。开展的一系列主题教育活动将坚持认知教育与实践体验相结合、主题教育与兴趣培养相结合，抒发爱国情怀，普及科学、艺术素养，提高实践能力，全面推进素质教育。"				
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	保护母亲河、清明、五四、六一等	≥200人	
		质量指标	按计划完成	100%	
		时效指标	全年	1-12月	
		成本指标	厉行节约，不超预算	249.7万元	
	效益指标	经济效益指标	正常运转已达效益目标	100%	
		社会效益指标	及时掌握时事政治，了解广大团员	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高学生和广大青年团员的思想觉悟和理论水平	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县团员青年	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		靖边县青少年文化宫			
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
			夏令营及流动少年宫等活动经费	159.16	159.16
	金额合计		159.16	159.16	
年度总体目标	目标1：为广大青少年学生开展丰富多彩的活动，满足广大青少年学生多种多样的兴趣爱好，丰富我县青少年的校外生活。 目标2：开展的一系列主题教育活动将坚持认知教育与实践体验相结合、主题教育与兴趣培养相结合，坚持以思想教育为主线，全面加强青少年思想道德教育，紧抓契机，大力加强青少年思想道德教育。				
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	流动少年宫、夏令营	≥200人	
		质量指标	增强青少年思想道德教育，独立技能	100%	
		时效指标	全年	1-12月	
		成本指标	厉行节约，不超预算	10万元	
	效益指标	经济效益指标	正常运转已达效益目标	100%	
		社会效益指标	丰富了学生的校外生活，体验户外乐	≥90%	
		生态效益指标	加强思想教育，丰富学生校外生活，	≥98%	
		可持续影响指标	加强思想教育，丰富学生校外生活，拓宽视野	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生的满意率	≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产主义青年团靖边县委员会			
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
			主题活动经费	90.54	90.54
	金额合计		90.54	90.54	
年度总体目标	目标1：为广大青少年学生开展丰富多彩的活动，满足广大青少年学生多种多样的兴趣爱好，丰富我县青少年的校外生活。 目标2：开展的一系列主题教育活动将坚持认知教育与实践体验相结合、主题教育与兴趣培养相结合，抒发爱国情怀，普及科学、艺术素养，提高实践能力，全面推进素质教育。"				
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	保护母亲河、清明、五四、六一等	≥200人	
		质量指标	按计划完成	100%	
		时效指标	全年	1-12月	
		成本指标	厉行节约，不超预算	5万元	
	效益指标	经济效益指标	正常运转已达效益目标	100%	
		社会效益指标	及时掌握时势政治，了解广大团员	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高学生和广大青年团员的思想觉悟和理论水平	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县团员青年	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。