

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团柞水县委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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 | 本部门无综合预算政府性基金收支 |
| 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 | 本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
| 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 | 否 | |
| 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 | |

表1

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 | 90.48 | 一、部门预算 | 90.48 | 一、部门预算 | 90.48 | 一、部门预算 | 90.48 |
| 1、财政拨款 | 90.48 | 1、一般公共服务支出 | 71.64 | 1、人员经费和公用经费支出 | 75.78 | 1、机关工资福利支出 | 71.58 |
| (1)一般公共预算拨款 | 90.48 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 71.58 | 2、机关商品和服务支出 | 16.50 |
| 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 | 4.20 | 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 | 2.00 | (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 | 14.70 | 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 | 8.94 | (2)商品和服务支出 | 12.30 | 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 | 2.40 | 9、对个人和家庭的补助 | 2.40 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 3.00 | (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 | | 20、住房保障支出 | 4.90 | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 90.48 | 本年支出合计 | 90.48 | 本年支出合计 | 90.48 | 本年支出合计 | 90.48 |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 90.48 | 支出总计 | 90.48 | 支出总计 | 90.48 | 支出总计 | 90.48 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款 | 90.48 | 一、财政拨款 | 90.48 | 一、财政拨款 | 90.48 | 一、财政拨款 | 90.48 |
| 1、一般公共预算拨款 | 90.48 | 1、一般公共服务支出 | 71.64 | 1、人员经费和公用经费支出 | 75.78 | 1、机关工资福利支出 | 71.58 |
| 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 | 71.58 | 2、机关商品和服务支出 | 16.50 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 4.20 | 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 | 2.00 | (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 | 14.70 | 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 | 8.94 | (2)商品和服务支出 | 12.30 | 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 | 2.40 | 9、对个人和家庭的补助 | 2.40 |
| | | 10、卫生健康支出 | 3.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 20、住房保障支出 | 4.90 | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | | | (6)资本性支出 | | | |
| | | | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | 90.48 | 本年支出合计 | 90.48 | 本年支出合计 | 90.48 | 本年支出合计 | 90.48 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 90.48 | 支出总计 | 90.48 | 支出总计 | 90.48 | 支出总计 | 90.48 |

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）

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 |
|---------|------------------|-------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | 90.48 | 71.58 | 4.2 | 14.7 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 73.64 | 54.74 | 4.2 | 14.7 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 73.64 | 54.74 | 4.2 | 14.7 | |
| 2012901 | 行政运行 | 58.94 | 54.74 | 4.2 | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.7 | | | 14.7 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.94 | 8.94 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.84 | 8.84 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.9 | 5.9 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.94 | 2.94 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.1 | 0.1 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.1 | 0.1 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3 | 3 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3 | 3 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3 | 3 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.9 | 4.9 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.9 | 4.9 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.9 | 4.9 | | | |

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）

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 |
|----------|----------------|----------|------------|-------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 90.48 | 71.58 | 4.2 | 14.7 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 71.58 | 71.58 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.8 | 22.8 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 24.14 | 24.14 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.8 | 7.8 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.9 | 5.9 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.94 | 2.94 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3 | 3 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.1 | 0.1 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 4.9 | 4.9 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 16.5 | | 4.2 | 12.3 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 9.5 | | 2 | 7.5 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.8 | | | 0.8 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.12 | | 21.2 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 2 | | | 2 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.08 | | 0.08 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2 | | | 2 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.4 | | | 2.4 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.4 | | | 2.4 | |

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）

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 |
|---------|--------------|-------|--------|--------|----|
| | 合计 | 75.78 | 71.58 | 4.2 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 58.94 | 54.74 | 4.2 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 58.94 | 54.74 | 4.2 | |
| 2012901 | 行政运行 | 58.94 | 54.74 | 4.2 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.94 | 8.94 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.84 | 8.84 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 5.9 | 5.9 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 2.94 | 2.94 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.1 | 0.1 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.1 | 0.1 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3 | 3 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3 | 3 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.9 | 4.9 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.9 | 4.9 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.9 | 4.9 | | |

表8

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）

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 |
|----------|----------------|----------|------------|-------|--------|--------|----|
| | 合计 | | | 75.78 | 71.58 | 4.2 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 71.58 | 71.58 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.8 | 22.8 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 24.14 | 24.14 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.8 | 7.8 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.9 | 5.9 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.94 | 2.94 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3 | 3 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.1 | 0.1 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 4.9 | 4.9 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4.2 | | 4.2 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2 | | 2 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.12 | | 2.12 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.08 | | 0.08 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|------|---|
| | 合计 | 14.7 | |
| 130 | 中国共产主义青年团柞水县委员会 | 14.7 | |
| 130001 | 中国共产主义青年团柞水县委员会 | 14.7 | |
| | 专用项目 | 14.7 | |
| | 专用项目 | 14.7 | |
| | 青少年事业发展专项经费 | 6.4 | 保障全县青少年禁毒防艾以及青少年事业发展等工作开展。 |
| | 青少年维权工作经费 | 5 | 开展青少年维权工作，加强青少年法治教育，壮大普法和法律服务志愿者队伍，开展群众性法治文化活动。 |
| | 少先队工作经费 | 2.5 | 保障全县少先队工作 |
| | 预防青少年犯罪经费 | 0.8 | 开展预防青少年犯罪各项工作 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
| 专项（项目）名称 | | 2023年度青少年事务专项经费 | | |
| 主管部门 | | 中共柞水县委 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 14.7 |
| | | 其中：财政拨款 | | 14.7 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | <p>目标1：投入2.8万元，举办青少年法制宣传、青少年维权、心理讲座2场次，印制预防青少年犯罪、青少年维权、生态文明保护等宣传册，减少青少年犯罪率，提升青少年社会参与率。</p> <p>目标2：投入3万元，开展少队活动3场次，对各学校少队队室标准化建设进行指导，对全县少先队辅导员进行培训，举办少队说课大赛，创建红领巾法学院，购买少先队活动课教材等。</p> <p>目标3：投入5.9万元，用于调查青年思想动态和工作情况，开展青春驿站阵地建设，带动青年创业就业。开展青年助力乡村振兴，组织青年培训等工作，做好青年思想引导工作。</p> <p>目标4：投入3万元，用于支付西部计划志愿者生活补助等，由专人负责青少年维权专项事务，开展青少年禁毒、预防艾滋病、戒除网瘾等工作。</p> | | | |
| 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 | 开展青少年法制、维权、禁毒防艾宣传 | >2场次 |
| | | | 印制宣传册 | >6000份 |
| | | | 组织培训 | 200人次 |
| | | 质量指标 | 青少年遵法守法、维权意识 | 增强青少年守法护法意识 |
| | | | 少先队、团队工作规范化运行，发挥学校共青团和少先队的育人作用 | 切实增强少先队员、团员的光荣感和组织归属感 |
| | | | 带动青年投身乡村振兴一线 | 共青团助力乡村振兴工作取得实质效果 |
| | | | 青少年社会参与率 | 80%以上 |
| | 时效指标 | 保质保量完成共青团年度目标任务 | 按时完成 | |
| | 成本指标 | 无 | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 青少年维权工作受益青少年 | 达到6000人 |
| | | | 助力乡村振兴受助贫困学生 | 达到100人 |
| | | | 队室标准化建设涉及学校 | ≥8 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | 可持续影响指标 | 无 | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益青少年满意度 | ≥95% |
| 受助贫困学生满意度 | | | ≥95% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

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柞水县委员会 | | | |
|----------------|--|-------------------|--------------------------------------|-------|-----------------------|
| 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 |
| | 人员经费 | 保证人员工资正常发放及社保正常缴费 | 71.58 | 71.58 | |
| | 日常公用经费 | 保证机关正常运转 | 4.2 | 4.2 | |
| | 专项经费 | 青少年事务专项经费 | 14.7 | 14.7 | |
| 金额合计 | | | 90.48 | 90.48 | |
| 年度 总体 目标 | <p>目标1: 保证人员工资按时发放, 养老、住房公积金、职业年金、医疗等社保缴费按时缴纳;</p> <p>目标2: 保证机关正常运转;</p> <p>目标3: 举办青少年法制宣传、青少年维权、心理讲座2场次, 印制预防青少年犯罪、青少年维权、生态文明保护等宣传册, 减少青少年犯罪率, 提升青少年社会参与率。</p> <p>目标4: 开展少先队活动3场次, 对各学校少先队队室标准化建设进行指导, 对全县少先队辅导员进行培训, 举办少先队说课大赛, 创建红领巾法学院, 购买少先队活动课教材等。</p> <p>目标5: 用于调查青年思想动态和工作情况, 开展青春驿站阵地建设, 带动青年创业就业。开展青年助力乡村振兴, 组织青年培训等工作, 做好青年思想引导工作。</p> <p>目标6: 用于支付西部计划志愿者生活补助等, 由专人负责青少年维权专项事务, 开展青少年禁毒、预防艾滋病、戒除网瘾等工作。</p> | | | | |
| 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 | 指标1: 工资福利支出补助人数 | | 6人 |
| | | | 指标2: 全年预算执行数 | | 100% |
| | | | 指标3: 开展青少年法制、维权、禁毒防艾宣传 | | >2场次 |
| | | 质量指标 | 指标1: 工资福利及社保缴费准确率 | | 100% |
| | | | 指标2: 少先队、团队工作规范化运行, 发挥学校共青团和少先队的育人作用 | | 切实增强少先队员、团员的光荣感和组织归属感 |
| | | | 指标3: 青少年社会参与率 | | 80%以上 |
| | | 时效指标 | 指标1: 职工工资福利发放及社保缴费及时性 | | 100% |
| | | | 指标2: 共青团事务完成率 | | 100% |
| | | 成本指标 | 指标1: 人员类经费预算金额(元) | | 715800 |
| | 指标2: 日常公用经费预算金额(元) | | 42000 | | |
| | 指标3: 项目经费预算金额(元) | | 147000 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 青少年维权工作受益青少年 | | 达到6000人 |
| | | | 指标2: 助力乡村振兴受助贫困学生 | | 达到100人 |
| | | | 指标3: 队室标准化建设涉及学校 | | ≥8 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 单位职工满意度 | | ≥95% | |
| | | 指标2: 受益青少年满意度 | | ≥98% | |

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推进情况, 统一部署, 积极推进。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--------------------------------|--|--------|
| 项目名称 | | 2023年度青少年事务专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 中共柞水县委 | | 实施期限 | 2023年度 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 14.7 | 年度资金总额: | 14.7 |
| | | 其中:财政拨款 | 14.7 | 其中:财政拨款 | 14.7 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | <p>目标1:投入2.8万元,举办青少年法制宣传、青少年维权、心理讲座2场次,印制预防青少年犯罪、青少年维权、生态文明保护等宣传册,减少青少年犯罪率,提升青少年社会参与率。</p> <p>目标2:投入3万元,开展少先队活动3场次,对各学校少先队室标准化建设进行指导,对全县少先队辅导员进行培训,举办少先队说课大赛,创建红领巾法学院,购买少先队活动课教材等。</p> <p>目标3:投入5.9万元,用于调查青年思想动态和工作情况,开展青春驿站阵地建设,带动青年创业就业。开展青年助力乡村振兴,组织青年培训等工作,做好青年思想引导工作。</p> <p>目标4:投入3万元,用于支付西部计划志愿者生活补助等,由专人负责青少年维权专项事务,开展青少年禁毒、预防艾滋病、戒除网瘾等工作。</p> | | | <p>目标1:投入2.8万元,举办青少年法制宣传、青少年维权、心理讲座2场次,印制预防青少年犯罪、青少年维权、生态文明保护等宣传册,减少青少年犯罪率,提升青少年社会参与率。</p> <p>目标2:投入3万元,开展少先队活动3场次,对各学校少先队室标准化建设进行指导,对全县少先队辅导员进行培训,举办少先队说课大赛,创建红领巾法学院,购买少先队活动课教材等。</p> <p>目标3:投入5.9万元,用于调查青年思想动态和工作情况,开展青春驿站阵地建设,带动青年创业就业。开展青年助力乡村振兴,组织青年培训等工作,做好青年思想引导工作。</p> <p>目标4:投入3万元,用于支付西部计划志愿者生活补助等,由专人负责青少年维权专项事务,开展青少年禁毒、预防艾滋病、戒除网瘾等工作。</p> | |
| 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 | 开展青少年法制、维权、禁毒防艾宣传 | >2场次 | |
| | | | 印制宣传册 | >6000份 | |
| | | | 组织培训 | 200人次 | |
| | | 质量指标 | 青少年遵法守法、维权意识 | 增强青少年守法护法意识 | |
| | | | 少先队、团队工作规范化运行,发挥学校共青团和少先队的育人作用 | 切实增强少先队员、团员的光荣感和组织归属感 | |
| | | | 带动青年投身乡村振兴一线 | 共青团助力乡村振兴工作取得实质效果 | |
| | | | 青少年社会参与率 | 80%以上 | |
| | 时效指标 | 保质保量完成共青团年度目标任务 | 按时完成 | | |
| | 成本指标 | 无 | 无 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 青少年维权工作受益青少年 | 达到6000人 | |
| | | | 助力乡村振兴受助贫困学生 | 达到100人 | |
| | | | 队室标准化建设涉及学校 | ≥8 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益青少年满意度 | ≥95% | | |
| | | 受助贫困学生满意度 | ≥95% | | |

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。