

附件 1

中国共产主义青年团神木市委员会 2024 年部门预算公开说明（汇总）

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

1. 贯彻执行党和国家方针、政策、法律、法规。
2. 贯彻执行神木市委和上级团委的工作部署，结合实际，制定我市共青团工作计划及配套措施，指导各级团组织展开工作。
3. 指导并组织团员青年的思想理论教育，帮助团员青年学习文化知识，对团员青年进行共产主义理想信念教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。
4. 组织团员青年参加社会主义市场经济的实践，指导和帮助团员青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式，组织团员青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。
5. 组织团员、青少年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青少年服务机构。
6. 向党和政府反映团员青少年的意见和要求，协同有关部门宣传青年工作法规，负责市未成年人保护方面的日常工作。
7. 密切与外地团员青年的关系和合作，负责市内外青年友好交流工作。
8. 受市委委托领导全市少先队工作。
9. 承办市委交办的其它事项。

（二）机构设置

本单位属于群众团体，包括团市委机关及 1 个下属事业单位神木市青少年宫，共青团神木市委为一级预算单位。

二、工作任务

2024 年在市委市政府和榆林团市委的坚强领导下，共青团神木市委全面履行团的基本职能，始终不忘为党做好青年工作的初心使命，着眼于新形势下青少年工作特点，创新工作形式，团结带领全市各级团组织认真开展各项工作。

（一）广泛开展思想政治教育，深化推进“青年大学习”、“红领巾爱学习”等行动，组织开展青春微团课等活动，引导青少年接受教育、碰撞思想、坚定信念。

（二）评选表彰新时代优秀少先队集体和个人，举办少先队活动课说课比赛、少先队活动课示范课活动、“红领巾奖章”争章等活动，提高学校少先队服务管理水平。

（三）高质量举办“五四”青年节系列活动，大力发扬五四运动精神。

（四）围绕中心服务大局，广泛开展爱心志愿服务活动。

（五）推进共青团新媒体运营工作，扩大共青团影响力。

（六）通过集中开展社会领域团建活动，使全市团组织覆盖和团工作覆盖面进一步扩大，团干部队伍建设进一步加强。

（七）开展中省市驻神企业“新时代好青年”、青年文明号、青年岗位能手、青年安全生产示范岗等评选活动。

(八) 开展直播带岗，助力青年就业。

(九) 丰富青少年宫课程内容体系，完成滨河新区及城区春夏季、秋冬季两期培训报名工作。

三、预算单位构成

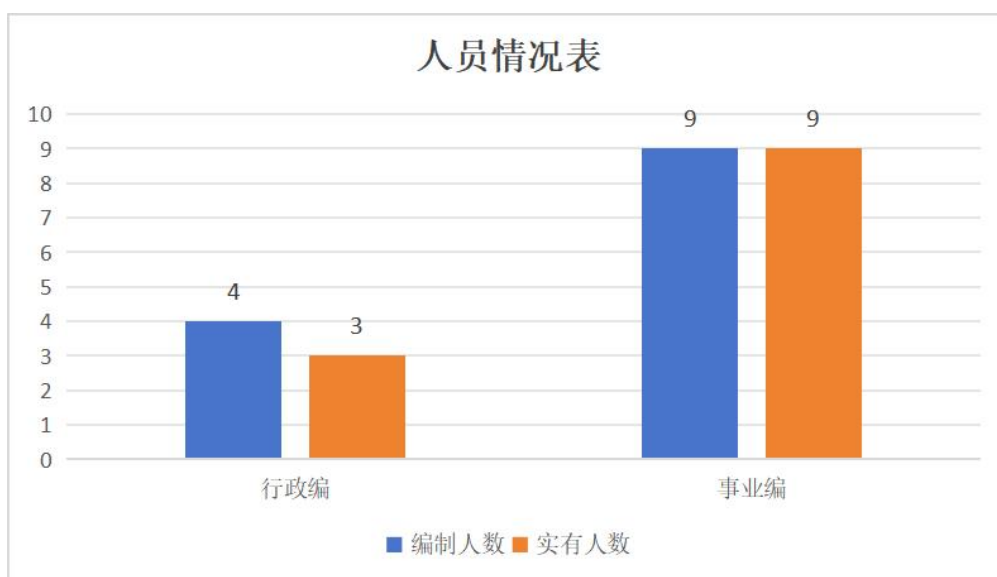
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团神木市委员会部门本级（机关）	
2	神木市青少年宫	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 4 人、事业编制 9 人；实有人员 12 人，其中行政 3 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 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 1454.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1454.33 万元，较上年减少 962.1 万元，主要原因是 2024 年减少青年之家建设经费和中学示范团校建设经费项目，且聘请专业教师经费按预算外资金拨款；本部门当年预算支出 1454.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1454.33 万元，较上年减少 962.1 万元，主要原因是 2024 年减少青年之家建设经费和中学示范团校建设经费项目，且聘请专业教师经费按预算外资金拨款。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1454.33 万元，其中一般共预算拨款收 1454.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1454.33 万元，较上年减少 962.1 万元，主要原因是 2024 年减少青年之家建设经费和中学示范团校建设经费项目，且聘请专业教师经费按预算外资金拨款；本部门当年财政拨款支出 1454.33 万元，其中一般共预算拨款收 1454.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1454.33 万元，较上年减少 962.1 万元，主要原因是 2024 年减少青年之家建设经费和中学示范团校建设经费项目，且聘请专业教师经费按预算外资金拨款。

（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 1454.33 万元，较上年减少 962.1 万元，主要原因是 2024 年减少青年之家建设经费和中学示范团校建设经费项目，且聘请专业教师经费按预算外资金拨款。

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 1454.33 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）52.66 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是工资福利支出及机关运行经费增加；

（2）事业运行（2012950）106.9 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是此功能科目之核算工资福利支出；

(3) 其他群众团体事务支出（2012999）1243.88万元，较上年减少1008万元，原因是2024年减少青年之家建设经费和中学示范团校建设经费项目，且聘请专业教师经费按预算外资金拨款。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.44万元，较上年增加2.61万元，原因是是事业单位编制人员增加，缴费基数增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.22万元，较上年增加8.22万元，原因是2023年预算填报支出功能分类计入一般公共预算支出，今年将其计入该功能分类中；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.97万元，较上年增加0.97万元，原因是2023年预算填报支出功能分类计入一般公共预算支出，今年将其计入该功能分类中；

(7) 行政单位医疗（2101101）2.04万元，较上年增加2.04万元，原因是2023年预算填报支出功能分类计入一般公共预算支出，今年将其计入该功能分类中；

(8) 事业单位医疗（2101102）7.53万元，较上年增加7.53万元，原因是2023年预算填报支出功能分类计入一般公共预算支出，今年将其计入该功能分类中；

(9) 住房公积金（2210201）15.7万元，较上年增加2.46万元，原因是事业单位编制人员增加，缴费基数增加。

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 1454.33 万元，其中：工资福利支出（301）184.26 万元，较上年增加 43.92 万元，原因是原因是人员经费及日常公用经费增加；

商品和服务支出（302）1219.99 万元，较上年减少 850.11 万元，原因是 2024 年减少青年之家建设经费和中学示范团校建设经费项目，且聘请专业教师经费按预算外资金拨款；

资本性支出（310）50.09 万元，较上年减少 155.91 万元，原因是 2024 年减少青年之家建设经费和中学示范团校建设经费项目，购买办公设备和专用设备减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1454.33 万元，其中：机关工资福利支出（501）50.47 万元，较上年增加 5.89 万元，原因是 2024 年工资福利支出及机关运行经费增加；

机关商品和服务支出（502）175.95 万元，较上年减少 56.37 万元，原因是 2024 年减少青年之家建设经费和中学示范团校建设经费项目；

对事业单位经常性补助（505）1177.82 万元，较上年减少 755.7136 万元，原因是聘请专业教师经费按预算外资金拨款；

对事业单位资本性补助（506）50.09 万元，较上年减少 108.9112 万元，原因是购买办公设备和专用设备减少。

（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

本部门无三公经费、会议费、培训费收支预算，并以空表公开。

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

当年本单位政府采购预算共 100 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 100 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1454.33 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 14.95 万元，较上年增加 3.79 万元，主要原因是日常办公经费增加。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表（汇总）

部门（单位）名称：中国共产主义青年团神木市委员会

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	无政府性基金收入
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	否	
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 13	项目（政策）支出绩效目标表	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	是	无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：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	14,543,32 0.00	一、部门预算	14,543,32 0.00	一、部门预算	14,543,32 0.00	一、部门预算	14,543,32 0.00
1、财政拨款	14,543,32 0.00	1、一般公共服务支 出	14,034,35 4.00	1、人员经费和公用经费支 出	2,104,520 .00	1、机关工资福利支出	504,730.0 0
(1) 一般公共预算拨款	14,543,32 0.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,842,567 .00	2、机关商品和服务支出	1,759,456 .00
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	261,953.0 0	3、机关资本性支出	
(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（基本 建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,778,24 6.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,438,80 0.00	6、对事业单位资本性补助	500,888.0 0
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		8、社会保障和就业	256,315.0	(2) 商品和服务支出	11,937,91	8、对企业资本性支出	

的收费		支出	0		2.00		
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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	95,666.00	(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		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	500,888.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	156,985.00				
		21、粮油物资储备支出					

		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,543,320.00	本年支出合计	14,543,320.00	本年支出合计	14,543,320.00	本年支出合计	14,543,320.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,543,320.00	支出总计	14,543,320.00	支出总计	14,543,320.00	支出总计	14,543,320.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	14,543,320.00	一、财政拨款	14,543,320.00	一、财政拨款	14,543,320.00	一、财政拨款	14,543,320.00
1、一般公共预算拨款	14,543,320.00	1、一般公共服务支出	14,034,354.00	1、人员经费和公用经费支出	2,104,520.00	1、机关工资福利支出	504,730.00
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	1,842,567.00	2、机关商品和服务支出	1,759,456.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	261,953.00	3、机关资本性支出	
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（基本 建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,778,246.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,438,800.00	6、对事业单位资本性补助	500,888.00
		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	256,315.00	(2)商品和服务支出	11,937.912.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	95,666.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	500,888.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	156,985.00				
		21、粮油物资储备支					

		出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,543,320.00	本年支出合计	14,543,320.00	本年支出合计	14,543,320.00	本年支出合计	14,543,320.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,543,320.00	支出总计	14,543,320.00	支出总计	14,543,320.00	支出总计	14,543,320.00

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：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	14543320	1864167	240353	12438800	
201	一般公共服务支出	14034354	1355201	240353	12438800	
20129	群众团体事务	14034354	1355201	240353	12438800	
2012901	行政运行	526557	398701	127856		
2012950	事业运行	1068997	956500	112497		
2012999	其他群众团体事务支出	12438800			12438800	
208	社会保障和就业支出	256315	256315			
20805	行政事业单位养老支出	246623	246623			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164415	164415			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82208	82208			
20899	其他社会保障和就业支出	9692	9692			
2089999	其他社会保障和就业支出	9692	9692			
210	卫生健康支出	95666	95666			
21011	行政事业单位医疗	95666	95666			
2101101	行政单位医疗	20371	20371			
2101102	事业单位医疗	75295	75295			
221	住房保障支出	156985	156985			
22102	住房改革支出	156985	156985			
2210201	住房公积金	156985	156985			

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：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			14543320	1864167	240353	12438800	
301	工资福利支出			1842567	1842567			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158040	158040			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327780	327780			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131820	131820			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132156	132156			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78433	78433			
30103	奖金	50501	工资福利支出	278580	278580			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	212260	212260			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42844	42844			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121571	121571			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21422	21422			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60786	60786			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20371	20371			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75295	75295			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	496	496			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9196	9196			

30113	住房公积金	50103	住房公积金	42496	42496			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114489	114489			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8808	8808			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5724	5724			
302	商品和服务支出			12199865	21600	240353	11937912	
30201	办公费	50201	办公经费	498000		78000	420000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	210000		60000	150000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1100000			1100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	7000		7000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1088800			1088800	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	980000			980000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1190000			1190000	
30228	工会经费	50201	办公经费	7856		7856		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12497		12497		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56600	21600	35000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6759112			6759112	
310	资本性支出			500888			500888	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2850			2850	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	498038			498038	

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：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	2104520	1864167	240353	
201	一般公共服务支出	1595554	1355201	240353	
20129	群众团体事务	1595554	1355201	240353	
2012901	行政运行	526557	398701	127856	
2012950	事业运行	1068997	956500	112497	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	256315	256315		
20805	行政事业单位养老支出	246623	246623		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164415	164415		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82208	82208		
20899	其他社会保障和就业支出	9692	9692		
2089999	其他社会保障和就业支出	9692	9692		
210	卫生健康支出	95666	95666		
21011	行政事业单位医疗	95666	95666		
2101101	行政单位医疗	20371	20371		
2101102	事业单位医疗	75295	75295		
221	住房保障支出	156985	156985		
22102	住房改革支出	156985	156985		
2210201	住房公积金	156985	156985		

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：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			2104520	1864167	240353	
301	工资福利支出			1842567	1842567		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158040	158040		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327780	327780		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131820	131820		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132156	132156		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78433	78433		
30103	奖金	50501	工资福利支出	278580	278580		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	212260	212260		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42844	42844		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121571	121571		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21422	21422		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60786	60786		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20371	20371		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75295	75295		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	496	496		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9196	9196		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42496	42496		

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114489	114489		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8808	8808		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5724	5724		
302	商品和服务支出			261953	21600	240353	
30201	办公费	50201	办公经费	78000		78000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	7000		7000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7856		7856	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12497		12497	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56600	21600	35000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编 码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12438800	
130	中国共产主义青年团神木 市委员会	12438800	
130001	中国共产主义青年团神木 市委员会	1610000	
	专用项目	1610000	
	共青团工作经费	500000	
	共青团工作经费	500000	贯彻执行市委和上级团委的工作部署，结合实际，制定我市共青团工作计划及配套措施。广泛开展思想政治教育，积极开展共青团相关活动，保证共青团神木市委日常工作顺利开展；保障五四青年节系列活动成功举办，大力发扬五四运动精神。
	共青团新媒体运营经费	200000	
	共青团新媒体运营经费	200000	推进共青团新媒体运营工作，整合微博、微信公众号、抖音等团属官方平台，开展线上线下互动交流和网络文化活动。推出有影响力的线上互动活动；制作共青团宣传品；积极向上级平台推送新闻稿件，通过多渠道全方位的覆盖，初步形成建网、占网、用网的工作新模式。
	青年发展工作经费	360000	
	青年发展工作经费	360000	树立青年优先发展理念，优化青年发展资源配置，营造有利于青年发展的良好环境，服务青年迫切需求，维护青年发展权益，促进青年全面发展，引导青少年成为中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人。
	社会领域团建工作经费	200000	

	社会领域团建工作经费	200000	通过集中开展社会领域团建活动，使全市团组织覆盖和团工作覆盖面进一步扩大，团干部队伍建设和团组织建设进一步加强。团组织
	学校共青团少先队工作经费	100000	和团员主力军作用进一步发挥，打造两新组织团组织阵地建设及保证日常工作顺利开展。
	学校共青团少先队工作经费	100000	组织开展主题教育活动，积极选拔、配备、培训、表彰、考核、总结、交流、推广、聘任各级少先队辅导员，并加强管理，负责基层组织发展、完善工作。评选并表彰 2024 年度神木市优秀少先队集体和个人，提高学校少先队服务管理水平。
	志愿爱心服务活动经费	250000	
	志愿爱心服务工作经费	250000	围绕中心服务大局，组建专业青年志愿服务队，广泛开展志愿爱心服务活动；承办市委、上级团委交办的任务；保障神木市青年志愿协会日常工作的顺利开展。
130002	神木市青少年宫	10828800	
	专用项目	10828800	
	教师专项培训经费	400000	
	教师专项培训经费	400000	为提高青少年宫教职工专业水平和艺术素养，需分批派出教师赴发达地区学习先进教学理念、科学教学模式及研学课程开发技能，培训课程有八类，包含研学旅行课程建设研修等。
	培训类耗材专项经费	2270000	
	培训类耗材专项经费	2270000	为进一步优化我市青少年宫的运营模式，更加有效的发挥青少年宫思想政治引领和校外教育服务功能，经市委市政府研究决定，实行“收费课程+公益活动”两条腿走路的运营模式，以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求，故需要购买培训类教材专项经费 227 万元。
	青少年服务中心工作及日常运行经费	4400000	
	青少年服务中心工作及日常运行经费	4400000	青少年宫转隶至共青团神木市委以来，工作重心由单一课外教育培训向促进青少年全面健康成长转变，将思想道德教育与课程实践有机融合，全面开展文化艺术、科技体育、实践体验等活动，打造特色夏令营、红色研学等社团活动，全面提升引领服务水平，以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求，同时根据中共神木市委机构编制委员会文件神编发〔2022〕3号《中共神木市委机构编制委员会关于神木市加挂牌子的通知》文件精神，同意为神木市青少年宫加挂牌木市青少年服务中心的牌子，故需申请青少年服务中心工作及日常运行经费 440 万元。
	水电等日常运行经费	1870000	

	水电等日常运行经费	1870000	根据神财发【2023】67号文件精神，结合我单位近年来的工作实际，为保障各项培训活动和日常工作能够顺利实施，故申请 2023 年度日常运行经费（场馆文化建设 15 万、青少年宫本部办公用品文印耗材 15 万、金秋苑分校办公桌椅文印耗材 7 万元、网络、报名评价系统维护服务费 17.96 万元、水电及天然气费用 46.54、游泳馆日常维护费用 85.5 万元等）187 万元（具体后附明细）
	物业管理费	1088800	
	物业管理费	1088800	神木市青少年宫占地 65 亩，场馆面积 13503 平方米，场馆外面积 22143 平方米，是神木市最大的综合性、公益性青少年校外教育基地和活动阵地，坚持“为青少年健康发展服务，为青少年人生规划奠基”的价值理念，根据神木市政府采购中心要求，我单位通过公开招标选聘物业公司进行管理维护，结合我单位近年来的工作实际，为保障各项培训活动和日常工作能够顺利实施，故申请 2024 年度物业管理服务经费 108.88 万元。
	组织活动及参赛经费	800000	
	组织活动及参赛经费	800000	青少年宫转隶至共青团神木市委以来，工作重心由单一课外教育培训向促进青少年全面健康成长转变，将思想道德教育与课程实践有机融合，全面开展文化艺术、科技体育、实践体验等活动，打造特色夏冬令营、红色研学等社团活动，全面提升引领服务水平，以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求，故需申请组织活动及参赛经费 80 万。

表 13-1

绩效目标编号：JXMB2024130001001

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	共青团工作经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会		项目实施单位	中国共产主义青年团神木市委员会	
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	设立依据：《中国共产主义青年团神木市委员会主要职责和人员编制规定》的通知（神办字【2017】77号）。 单位主要职责：贯彻执行市委和上级团委的工作部署，结合实际，制定我市共青团工作计划及配套措施。加强团委组织建设，负责市内外青少年友好交流工作，保证共青团神木市委日常工作顺利开展等内容。				
项目概述	贯彻执行市委和上级团委的工作部署，结合实际，制定我市共青团工作计划及配套措施。广泛开展思想政治教育，积极组织开展共青团相关活动，保证共青团神木市委日常工作顺利开展；保障五四青年节系列活动成功举办，大力发扬五四运动精神。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据需要实施的内容据实测算。广泛开展思想政治教育，积极组织开展共青团相关活动委托业务 10 万元；宣传印刷制作费用 10 万元；团务用品制作 10 万元；保证共青团神木市委日常工作顺利开展等内容 10 万元；五四委托业务 10 万元。				
项目实施方案	广泛开展思想政治教育，积极组织开展共青团相关活动，保证共青团神木市委日常工作顺利开展；保障五四青年节系列活动成功举办，大力发扬五四运动精神。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <u>单位会议研究</u>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024130001001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50

		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	广泛开展思想政治教育，积极组织开展共青团相关活动，保证共青团神木市委日常工作顺利开展；保障五四青年节系列活动成功举办，大力发扬五四运动精神。			广泛开展思想政治教育，积极组织开展共青团相关活动，保证共青团神木市委日常工作顺利开展；保障五四青年节系列活动成功举办，大力发扬五四运动精神。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	在基层开展有关团员青年活动次数	≥5 场次	≥5 场次	
		质量指标	共青团工作合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	基层活动开展及时性	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	
		成本指标	基层活动单次成本	≤20 万元	≤20 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层团干部响应率	≥85%	≥85%	
			提升团员青年爱国热情	提升	提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	保障日常工作正常开展 发扬五四运动精神	保障	保障		
			长期	长期		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

表 13-2

绩效目标编号：JXMB2024130001002

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	学校共青团少先队工作经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会		项目实施单位	中国共产主义青年团神木市委员会	
项目预算（万元）	10	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	<p>设立依据文件：《中国共产主义青年团神木市委员会主要职责和人员编制规定》的通知（神办字【2017】77号）。</p> <p>单位主要职责：受市委委托领导全市少先队工作，制定少先队工作发展计划和措施，并组织实施。负责组织开展主题教育活动，积极选拔、配备、培训、表彰、考核、总结、交流、推广、聘任各级少先队辅导员，并加强管理。负责基层组织发展、完善工作。</p>				
项目概述	<p>组织开展主题教育活动，积极选拔、配备、培训、表彰、考核、总结、交流、推广、聘任各级少先队辅导员，并加强管理，负责基层组织发展、完善工作。评选并表彰 2024 年度神木市优秀少先队集体和个人，提高学校少先队服务管理水平。</p>				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>根据需要实施的内容据实测算。少先队评选表彰证书、奖牌及活动费用 5 万元；保证少先队工作顺利开展 5 万元。</p>				
项目实施方案	<p>评选并表彰 2024 年度神木市优秀少先队集体和个人，提高学校少先队服务管理水平。</p>				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 单位会议研究			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024130001002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10

		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	组织开展主题教育活动，积极选拔、配备、培训、表彰、考核、总结、交流、推广、聘任各级少先队辅导员，并加强管理，负责基层组织发展、完善工作。			组织开展主题教育活动，积极选拔、配备、培训、表彰、考核、总结、交流、推广、聘任各级少先队辅导员，并加强管理，负责基层组织发展、完善工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	表彰2024年度神木市优秀少先队集体奖牌	≥30个	≥30个	
			表彰2024年度神木市优秀少先队个人证书	≥100个	≥100个	
		质量指标	表彰活动完成率	≥90%	≥90%	
		时效指标	评选表彰完成及时性	2024年12月前	2024年12月前	
		成本指标	表彰活动成本	≤10万元	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高学校少先队服务管理水平	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	少先队满意度	≥90%	≥90%	
			参加评选人员满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-3

绩效目标编号：JXMB2024130001003

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	志愿爱心服务工作经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会		项目实施单位	中国共产主义青年团神木市委员会	
项目预算（万元）	25	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	设立依据文件：《中国共产主义青年团神木市委员会主要职责和人员编制规定》的通知（神办字【2017】77号）。 单位主要职责：组织团员、青少年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动；围绕中心服务大局，组建专业青年志愿服务队，广泛开展志愿爱心服务活动；承办市委、上级团委交办的任务；保障神木市青年志愿协会日常工作的顺利开展。				
项目概述	围绕中心服务大局，组建专业青年志愿服务队，广泛开展志愿爱心服务活动；承办市委、上级团委交办的任务；保障神木市青年志愿协会日常工作的顺利开展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据需要实施的内容据实测算。开展志愿爱心服务活动物资保障 20 万元；志愿服务工作日常运行及志愿者培训等费用 5 万元。				
项目实施方案	实施方式：根据工作需要分次支付 2024 年相关费用，如货物、活动承办、宣传、志愿者保险等工作经费。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <u>单位会议研究</u>		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024130001003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25

		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	围绕中心服务大局,组建专业青年志愿服务队,广泛开展志愿爱心服务活动;承办市委交办的任务;保障神木市青年志愿协会日常工作的顺利开展。			围绕中心服务大局,组建专业青年志愿服务队,广泛开展志愿爱心服务活动;承办市委交办的任务;保障神木市青年志愿协会日常工作的顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	参与志愿爱心服务次数	≥10次	≥10次	
			参与志愿爱心服务人数	≥100人	≥100人	
		质量指标	志愿服务工作合格率	≥85%	≥85%	
		时效指标	志愿完成及时性	2024年12月前	2024年12月前	
		成本指标	开展志愿爱心服务活动物资成本	≤25万元	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升神木人民幸福指数	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务群体满意度	≥90%	≥90%	
			志愿者满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-4

绩效目标编号：JXMB2024130001004

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	共青团新媒体运营经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会		项目实施单位	中国共产主义青年团神木市委员会	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	设立依据文件《中国共产主义青年团神木县委员会主要职责和人员编制规定》的通知（神办字【2017】77号）。 单位主要职责：推进共青团新媒体运营工作，开展线上线下互动交流和网络文化活动。				
项目概述	推进共青团新媒体运营工作，整合微博、微信公众号、抖音等团属官方平台，开展线上线下互动交流和网络文化活动。推出有影响力的线上互动活动；制作共青团宣传品；积极向上级平台推送新闻稿件，通过多渠道全方位的覆盖，初步形成建网、占网、用网的工作新模式。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据需要实施的内容据实测算。新媒体公众平台运营7万元，线上互动活动3万元，视频制作等10万元。				
项目实施方案	宣传共青团工作，加大宣传力度，吸引凝聚青年，扩大团的影响力。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <u>单位会议研究</u>		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024130001004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20

		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	推进共青团新媒体运营工作，开展线上线下互动交流和网络文化活动，打造共青团神木市委抖音账号，积极向上级平台推送新闻稿件，通过多渠道全方位的覆盖，初步形成建网、占网、用网的工作新模式。			推进共青团新媒体运营工作，开展线上线下互动交流和网络文化活动，打造共青团神木市委抖音账号，积极向上级平台推送新闻稿件，通过多渠道全方位的覆盖，初步形成建网、占网、用网的工作新模式。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	新媒体运营次数	≥300次	≥300次	
			公众平台数量	≥2个	≥2个	
		质量指标	新媒体运行合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	公众平台更新频率	≥1次/周	≥1次/周	
		成本指标	单次新媒体运营成本	≤0.1万元/次	≤0.1万元/次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升团员、青少年幸福指数	提升	提升	
			共青团宣传知晓率	≥85%	≥85%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表 13-5

绩效目标编号：JXMB2024130001005

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	社会领域团建工作经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会		项目实施单位	中国共产主义青年团神木市委员会	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	<p>设立依据文件：《中国共产主义青年团神木县委员会主要职责和人员编制规定》的通知（神办字【2017】77号）、《关于进一步加强非公有制企业和社会组织“党建带团建”工作的通知》（神团联发【2020】3号）。</p> <p>单位主要职责：贯彻执行市委和上级团委的工作部署，结合实际，制定我市共青团工作计划级配套措施，指导各级团组织开展工作。使团的各项工作和活动影响全体青年，不断深化基层团组织建设。</p>				
项目概述	通过集中开展社会领域团建活动，使全市团组织覆盖和团工作覆盖面进一步扩大，团干部队伍建设和进一步加强。团组织和团员主力军作用进一步发挥，打造两新组织团组织阵地建设及保证日常工作顺利开展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据需要实施的内容据实测算。开展镇街、部门、企业团组织建设活动经费 10 万元；两新组织团组织建设经费 10 万元。				
项目实施方案	开展开展镇街、部门、企业团组织建设活动，打造两新组织团组织建设及保证日常工作顺利开展。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <u>单位会议研究</u> <input checked="" type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024130001005	
预算安排	资金金额	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20

情况	(万元)	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	通过集中开展社会领域团建活动，使全市团组织覆盖和团工作覆盖面进一步扩大，团干部队伍建设进一步加强。团组织和团员主力军作用进一步发挥，打造两新组织团组织阵地建设及保证日常工作顺利开展。			通过集中开展社会领域团建活动，使全市团组织覆盖和团工作覆盖面进一步扩大，团干部队伍建设进一步加强。团组织和团员主力军作用进一步发挥，打造两新组织团组织阵地建设及保证日常工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展社会领域团建活动次数	≥5次	≥5次	
		质量指标	社会领域团建合格率	≥85%	≥85%	
		时效指标	“两新组织”团组织建设完成及时性	2024年12月前	2024年12月前	
		成本指标	单次建设打造成本	≤10万元	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	团建活动参与率	≥85%	≥85%	
			提高团组织服务管理水平	提高	提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	各级团组织满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-6

绩效目标编号：JXMB2024130001006

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	青年发展工作经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会		项目实施单位	中国共产主义青年团神木市委员会	
项目预算（万元）	36	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	设立依据文件：《中国共产主义青年团神木县委员会主要职责和人员编制规定》的通知（神办字【2017】77号）、关于印发《神木市贯彻落实〈陕西省中长期青年发展规划（2018-2025年）〉的意见》的通知（神办发【2020】104号）。 单位主要职责：贯彻执行市委和上级团委的工作部署，结合实际，制定我市共青团工作计划级配套措施，指导各级团组织开展工作。使团的各项工作和活动影响全体青年，不断深化基层团组织建设。				
项目概述	树立青年优先发展理念，优化青年发展资源配置，营造有利于青年发展的良好环境，服务青年迫切需求，维护青年发展权益，促进青年全面发展，引导青少年成为中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人。				
经费测算（测算方法，测算依据）	按照《神木市贯彻落实〈陕西省中长期青年发展规划（2018-2025年）〉的意见》开展工作，经费根据按照全市青年人数18万*2测算。				
项目实施方案	按照《规划》要求开展青年工作，健全党领导下的以共青团为主导的青年组织体系，引导青年社会组织健康有序发展，树立青年优先发展理念，充分照顾青年的特点和利益，优化青年成长环境，服务青年迫切需求，维护青年发展权益，促进青年全面发展。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <u>单位会议研究</u>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100分	事前绩效评估编号：JXPG2024130001006	
预算安排	资金金额	实施期资金总额：	36	年度资金总额：	36

情况	(万元)	其中：财政拨款	36	其中：财政拨款	36	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	健全党领导下的以共青团为主导的青年组织体系，引导青年社会组织健康有序发展，树立青年优先发展理念，充分照顾青年的特点和利益，优化青年成长环境，服务青年迫切需求，维护青年发展权益，促进青年全面发展。			健全党领导下的以共青团为主导的青年组织体系，引导青年社会组织健康有序发展，树立青年优先发展理念，充分照顾青年的特点和利益，优化青年成长环境，服务青年迫切需求，维护青年发展权益，促进青年全面发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	青年发展服务次数	≥5次	≥5次	
		质量指标	青年发展服务合格率	≥85%	≥85%	
		时效指标	工作保障机制建立及时性	2024年12月前	2024年12月前	
		成本指标	单次活动成本	≤10万元	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	青年活动参与率	≥85%	≥85%	
			促进青年全面发展	促进	促进	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	青年发展规划	中长期	中长期		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	青年满意度	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

表 13-7

绩效目标编号：JXMB202413000201

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	水电费等日常运行经费		项目实施起止时间	2024 年 1 月-12 月
项目主管部门	共青团神木市委		项目实施单位	神木市青少年宫
项目预算（万元）	187	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	神木市青少年宫是神木市最大的综合性、公益性青少年校外教育基地和活动阵地，坚持“为青少年健康发展服务，为青少年人生规划奠基”的价值理念，根据神财发【2023】67 号文件精神，结合我单位近年来的工作实际，为保障各项培训活动和日常工作能够顺利实施，故申请 2024 年度日常运行经费（场馆文化建设、青少年宫本部办公用品文印耗材、城区青松苑、金秋苑分校办公桌椅文印耗材网络、报名评价系统维护服务费、水电及天然气费用、游泳馆日常维护费用等）187 万元。			
项目概述	根据神财发【2023】67 号文件精神，结合我单位近年来的工作实际，为保障各项培训活动和日常工作能够顺利实施，故申请 2024 年度日常运行经费（场馆文化建设 15 万、青少年宫本部办公用品文印耗材 15 万、金秋苑分校办公桌椅文印耗材 7 万元、网络、报名评价系统维护服务费 17.96 万元、水电及天然气费用 46.54、游泳馆日常维护费用 85.5 万元等）187 万元（具体后附明细）			
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神财发【2023】67 号文件精神，结合我单位近年来的工作实际，为保障各项培训活动和日常工作能够顺利实施，据实测算（场馆文化建设 15 万、青少年宫本部办公用品文印耗材 15 万、金秋苑分校办公桌椅文印耗材 7 万元、网络、报名评价系统维护服务费 17.96 万元、水电及天然气费用 46.54、游泳馆日常维护费用 85.5 万元等）187 万元（具体后附明细）			
项目实施方案	项目将于 2024 年 1 月 1 日通过政府自行或者分散采购的方式在青少年宫实施			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>

	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202413000201		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	187	年度资金总额：	187	
		其中：财政拨款	187	其中：财政拨款	187	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	为保障各项培训活动和日常工作能够顺利实施，故申请2024年度日常运行经费（场馆文化建设15万、青少年宫本部办公用品文印耗材15万、金秋苑分校办公桌椅文印耗材7万元、网络、报名评价系统维护服务费17.96万元、水电及天然气费用46.54、游泳馆日常维护费用85.5万元等）187万元。			为保障各项培训活动和日常工作能够顺利实施，故申请2024年度日常运行经费（场馆文化建设15万、青少年宫本部办公用品文印耗材15万、金秋苑分校办公桌椅文印耗材7万元、网络、报名评价系统维护服务费17.96万元、水电及天然气费用46.54、游泳馆日常维护费用85.5万元等）187万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年用水数量	≥335000.04吨	≥335000.04吨	
			全年用电量	≥792333.36°	≥792333.36°	
			日常维护次数	≥5次	≥5次	
			全年用天然气数	≥128205.13方	≥128205.13方	
		质量指标	全年水电供应充足率	≥95%	≥95%	
			全年供暖供应充足率	≥95%	≥95%	
			全年日常供应充足率	≥95%	≥95%	
			全年天然气供应充足率	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
		成本指标	水电及天然气成本	≤112.04万元	≤112.04万元	

			游泳馆维护成本	≤20万	≤20万		
			场馆文化建设成本	≤15万	≤15万		
			报名评价系统维护服务费	≤17.96万	≤17.96万		
			办公耗材成本	≤22万	≤22万		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障培训及日常工作正常运行	保障	保障		
			游泳馆利用增长率	≥95%	≥95%		
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象或受益者 满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%		
			学生家长满意度	≥95%	≥95%		

表 13-8

绩效目标编号：JXMB202413000202

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	组织活动及参赛经费		项目实施起止时间	2024 年 1 月-12 月	
项目主管部门	共青团神木市委		项目实施单位	神木市青少年宫	
项目预算（万元）	80	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	青少年宫转隶至共青团神木市委以来，工作重心由单一课外教育培训向促进青少年全面健康成长转变，将思想道德教育与课程实践有机融合，全面开展文化艺术、科技体育、实践体验等活动，打造特色夏冬令营、红色研学等社团活动，全面提升引领服务水平，以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求，故需申请组织活动及参赛经费 80 万元。				
项目概述	青少年宫转隶至共青团神木市委以来，工作重心由单一课外教育培训向促进青少年全面健康成长转变，将思想道德教育与课程实践有机融合，全面开展文化艺术、科技体育、实践体验等活动，打造特色夏冬令营、红色研学等社团活动，全面提升引领服务水平，以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求，故需申请组织活动及参赛经费 80 万。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神木市财政局《关于编制 2024 年部门预算的通知》（神财发〔2023〕67 号）文件精神，共 10 类 10 项活动合计金额 80 万元（具体后附明细）。				
项目实施方案	项目将于 2024 年 1 月 1 日通过政府自行或者分散采购的方式在青少年宫实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：94	事前绩效评估编号：JXPG202413000202	
预算安排	资金金额	实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80

情况	(万元)	其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	青少年宫转隶至团委以来，全面开展文化艺术、科技体育、实践体验等活动，打造特色夏冬令营、红色研学等社团活动，全面提升引领服务水平，以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求。			青少年宫转隶至团委以来，全面开展文化艺术、科技体育、实践体验等活动，打造特色夏冬令营、红色研学等社团活动，全面提升引领服务水平，以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	青少年宫组织活动的次数（本部）	≥10次	≥10次	
		质量指标	开场到场率	≥95%	≥95%	
			活动验收通过率	≥95%	≥95%	
		时效指标	举办活动的及时率	≥95%	≥95%	
	成本指标	滨河新区、城区教学点活动经费	≤80万元	≤80万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进青少年文体校外培训及思想	促进	促进	
			青少年文化社会普及参与率	≥95%	≥95%	
			素质教育提升率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参与人员满意度	≥95%	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	

表 13-9

绩效目标编号：JXMB202413000203

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	物业管理费		项目实施起止时间	2024 年 1 月-12 月	
项目主管部门	共青团神木市委		项目实施单位	神木市青少年宫	
项目预算（万元）	108.88	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神木市青少年宫占地 65 亩，场馆面积 13503 平方米，场馆外面积 22143 平方米，是神木市最大的综合性、公益性青少年校外教育基地和活动阵地，坚持“为青少年健康发展服务，为青少年人生规划奠基”的价值理念，根据神木市政府采购中心要求，我单位通过公开招标选聘物业公司进行管理维护，结合我单位近年来的工作实际，为保障各项培训活动和日常工作能够顺利实施，故申请 2024 年度物业管理服务经费 108.88 万元。				
项目概述	神木市青少年宫占地 65 亩，场馆面积 13503 平方米，场馆外面积 22143 平方米，是神木市最大的综合性、公益性青少年校外教育基地和活动阵地，坚持“为青少年健康发展服务，为青少年人生规划奠基”的价值理念，根据神木市政府采购中心要求，我单位通过公开招标选聘物业公司进行管理维护，结合我单位近年来的工作实际，为保障各项培训活动和日常工作能够顺利实施，故申请 2024 年度物业管理服务经费 108.88 万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神木市政府采购中心要求，我单位通过公开招标选聘物业公司进行管理维护，结合我单位近年来的工作实际，人员配置测算出人员工资及费用表（具体后附明细）				
项目实施方案	项目将于 2024 年 1 月 1 日通过政府自行或者分散采购的方式在青少年宫实施				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202413000203	
预算安排	资金金额	实施期资金总额：	108.88	年度资金总额：	108.88

情况	(万元)					
		其中：财政拨款	108.88	其中：财政拨款	108.88	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	坚持“为青少年健康发展服务，为青少年人生规划奠基”的价值理念，根据神木市政府采购中心要求，我单位通过公开招标选聘物业公司进行管理维护，结合我单位近年来的工作实际，为保障各项培训活动和日常工作能够顺利实施。			坚持“为青少年健康发展服务，为青少年人生规划奠基”的价值理念，根据神木市政府采购中心要求，我单位通过公开招标选聘物业公司进行管理维护，结合我单位近年来的工作实际，为保障各项培训活动和日常工作能够顺利实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业管理的人数	≥29人	≥29人	
		质量指标	维修合格率	≥95%	≥95%	
			维修及时率	≥95%	≥95%	
			物业人员工资支付及时性	≥100%	≥100%	
		时效指标	物业管理及时性	100%	100%	
	成本指标	单人平均工资	≤3300元/月	≤3300元/月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证教育培训和日常工作顺利开展	保障	保障	
		生态效益指标	环境利用率	≥95%	≥95%	
			绿化完好率	≥95%	≥95%	
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	全体工作人员满意度	≥95%	≥95%	
受培训学员满意度			≥95%	≥95%		

表 13-10

绩效目标编号：JXMB202413000204

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	培训类耗材专项经费		项目实施起止时间	2024 年 1 月-12 月	
项目主管部门	共青团神木市委		项目实施单位	神木市青少年宫	
项目预算（万元）	227	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	为进一步优化我市青少年宫的运营模式，更加有效的发挥青少年宫思想政治引领和校外教育服务功能，经市委市政府研究决定，实行“收费课程+公益活动”两条腿走路的运营模式，以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求，故需要购买培训类教材耗材经费 227 万元。				
项目概述	为进一步优化我市青少年宫的运营模式，更加有效的发挥青少年宫思想政治引领和校外教育服务功能，经市委市政府研究决定，实行“收费课程+公益活动”两条腿走路的运营模式，以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求，故需要购买培训类教材耗材经费 227 万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据购买教材耗材数量据实测算，滨河新区培训耗材费用 131.1 万元，教学点耗材费用 95.9 万元（具体见项目附件信息）				
项目实施方案	项目将于 2024 年 1 月 1 日通过政府自行或者分散采购的方式在青少年宫实施				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202413000204	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	227	年度资金总额：	227
		其中：财政拨款	227	其中：财政拨款	227

		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	为进一步优化我市青少年宫的运营模式，更加有效的发挥青少年宫思想政治引领和校外教育服务功能，经市委市政府研究决定，实行“收费课程+公益活动”两条腿走路的运营模式，以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求，故需要购买培训类教材耗材经费 227 万元。			为进一步优化我市青少年宫的运营模式，更加有效的发挥青少年宫思想政治引领和校外教育服务功能，经市委市政府研究决定，实行“收费课程+公益活动”两条腿走路的运营模式，以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求，故需要购买培训类教材耗材经费 227 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训教材购置数量	≥6500 套	≥6500 套	
			培训学生服装购置数量	≥1560 套	≥1560 套	
		质量指标	培训教材、学生服装保障率	≥95%	≥95%	
			培训教材、学生服质量验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	培训教材、学生服装购置完成及时性	2024 年 12 月前完成	2024 年 12 月前完成	
		成本指标	滨河新区培训耗材费用	≤131.1 万元	≤131.1 万元	
	教学点耗材费用		≤95.9 万元	≤95.9 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	培训教材、学生服装利用率	≥95%	≥95%	
			提高青少年总体素质	提高	提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	全体工作人员满意度	≥95%	≥95%	
受培训学员满意度			≥95%	≥95%		
非服务对象或非受益者满意度指标						

表 13-11

绩效目标编号：JXMB202413000205

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	教师专项培训经费		项目实施起止时间	2024 年 1 月-12 月	
项目主管部门	共青团神木市委		项目实施单位	神木市青少年宫	
项目预算（万元）	40	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	为进一步优化我市青少年宫的运营模式，更加有效的发挥青少年宫思想政治引领和校外教育服务功能，更为提高青少年宫教职工专业水平和艺术素养，需分批派出教师赴发达地区学习先进教学理念、科学教学模式及研学课程开发技能，故需要申请教师专项经费 40 万元。				
项目概述	为提高青少年宫教职工专业水平和艺术素养，需分批派出教师赴发达地区学习先进教学理念、科学教学模式及研学课程开发技能，培训课程有八类，包含研学旅行课程建设研修等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	滨河新区教师培训专项经费共计 6 项活动 30 万元，城区教师培训经费共计 3 项活动 10 万元，总计 40 万元。（后附明细）				
项目实施方案	项目将于 2024 年 1 月 1 日通过政府自行或者分散采购的方式在青少年宫实施				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG202413000205	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40

		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	坚持“为青少年健康发展服务，为青少年人生规划奠基”的价值理念，根据神木市政府采购中心要求，为提高青少年官教教职工专业水平和艺术素养，需分批派出教师赴发达地区学习先进教学理念、科学教学模式及研学课程开发技能，故需要申请教师专项经费 40 万元。			坚持“为青少年健康发展服务，为青少年人生规划奠基”的价值理念，根据神木市政府采购中心要求，为提高青少年官教教职工专业水平和艺术素养，需分批派出教师赴发达地区学习先进教学理念、科学教学模式及研学课程开发技能，故需要申请教师专项经费 40 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	教职工培训学习班次	≥8	≥8	
			教职工培训学习天数	≥5 天/次	≥5 天/次	
		质量指标	教职工培训合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	教职工培训学习计划按期完成率	≥95%	≥95%	
		成本指标	单节课成本	≤120 元	≤120 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优秀教师达标率	≥95%	≥95%	
			教职工受益人数	≥65 人	≥65 人	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	全体工作人员满意度	≥95%	≥95%	
			受培训学员满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表 13-12

绩效目标编号：JXMB202413000206

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	青少年服务中心工作及日常运行经费		项目实施起止时间	2024 年 1 月-12 月	
项目主管部门	共青团神木市委		项目实施单位	神木市青少年宫	
项目预算（万元）	440	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	青少年宫转隶至共青团神木市委以来，工作重心由单一课外教育培训向促进青少年全面健康成长转变，将思想道德教育与课程实践有机融合，全面开展文化艺术、科技体育、实践体验等活动，打造特色夏冬令营、红色研学等社团活动，全面提升引领服务水平，以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求，同时根据中共神木市委机构编制委员会文件神编发〔2022〕3 号《中共神木市委机构编制委员会关于神木市加挂牌子的通知》文件精神，同意为神木市青少年宫加挂神木市青少年服务中心的牌子，故需申请青少年服务中心工作及日常运行经费 440 万元。				
项目概述	青少年宫转隶至共青团神木市委以来，工作重心由单一课外教育培训向促进青少年全面健康成长转变，将思想道德教育与课程实践有机融合，全面开展文化艺术、科技体育、实践体验等活动，打造特色夏冬令营、红色研学等社团活动，全面提升引领服务水平，以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求，同时根据中共神木市委机构编制委员会文件神编发〔2022〕3 号《中共神木市委机构编制委员会关于神木市加挂牌子的通知》文件精神，同意为神木市青少年宫加挂神木市青少年服务中心的牌子，故需申请青少年服务中心工作及日常运行经费 440 万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神木市财政局《关于编制 2024 年部门预算的通知》（神财发〔2023〕67 号）文件精神，神木市青少年服务中心工作经费 311 万元（详见附表 1），日常运行及青年之家 129 万元（详见附表 2）。				
项目实施方案	项目将于 2024 年 1 月 1 日通过政府自行或者分散采购的方式在青少年宫实施				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：94	事前绩效评估编号：JXPG202413000206	

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	440	年度资金总额:	440	
		其中: 财政拨款	440	其中: 财政拨款	440	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	青少年宫转隶至共青团神木市委以来, 工作重心由单一课外教育培训向促进青少年全面健康成长转变, 将思想道德教育与课程实践有机融合, 全面开展文化艺术、科技体育、实践体验等活动, 打造特色夏冬令营、红色研学等社团活动, 全面提升引领服务水平, 以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求.			青少年宫转隶至共青团神木市委以来, 工作重心由单一课外教育培训向促进青少年全面健康成长转变, 将思想道德教育与课程实践有机融合, 全面开展文化艺术、科技体育、实践体验等活动, 打造特色夏冬令营、红色研学等社团活动, 全面提升引领服务水平, 以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求.		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	青少年服务中心举办活动次数	≥75次	≥75次	
		质量指标	开场到场率	≥95%	≥95%	
			活动验收通过率	≥95%	≥95%	
		时效指标	举办活动的及时率	≥95%	≥95%	
		成本指标	工作经费	≤311万元	≤311万元	
	日常运行及青年之家		≤129万元	≤129万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进青少年文体校外培训及思想	促进	促进	
			青少年文化社会普及参与率	≥95%	≥95%	
			素质教育提升率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参与人员满意度	≥95%	≥95%	
工作人员满意度			≥95%	≥95%		
非服务对象或非受益者满意度指标						

表 14

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神木市委员会			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	210.45	65.42	
	年度目标责任工作	共青团工作经费	50	50	
		学校共青团少先队工作经费	10	10	
		志愿爱心服务工作经费	25	25	
		共青团新媒体运营经费	20	20	
		社会领域团建工作经费	20	20	
		青年发展工作经费	36	36	
		水电费等日常运行经费	187	187	
		组织活动及参赛经费	80	80	
		物业管理费	108.88	108.88	
		培训类教材耗材经费	227	227	
		教师专项培训经费	40	40	
		青少年服务中心工作及日常运行经费	440	440	
金额合计			1454.33	1454.33	
年度 总体 目标	<p>目标 1：广泛开展思想政治教育，积极组织开展共青团相关活动。</p> <p>目标 2：评选并表彰 2024 年度神木市优秀少先队集体和个人，提高学校少先队服务管理水平。</p> <p>目标 3：举办“五四”青年节系列活动，大力发扬五四运动精神。</p> <p>目标 4：围绕中心服务大局，广泛开展爱心志愿服务活动。</p> <p>目标 5：推进共青团新媒体运营工作，扩大共青团影响力。</p> <p>目标 6：通过集中开展社会领域团建活动，使全市团组织覆盖和团工作覆盖面进一步扩大，团干部队伍建设进一步加强。</p> <p>目标 7：按照《神木市贯彻落实〈陕西省中长期青年发展规划（2018-2025 年）〉的意见》开展工作，服务青年迫切需求，促进青年全面发展。</p>				

	目标 8: 丰富青少年宫课程内容体系, 完成滨河新区及城区春夏季、秋冬季两期培训报名工作。				
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	表彰 2024 年度神木市优秀少先队个人证书	≥100 个	
			参与志愿爱心服务次数	≥10 次	
			新媒体运营次数	≥300 次	
			青少年宫组织活动的次数	≥8 次	
			培训教材购置数量	≥6500 套	
			物业管理的人数	≥29 人	
		质量指标	共青团工作合格率	≥90%	
			表彰活动完成率	≥90%	
			志愿服务工作合格率	≥90%	
			全年水电供应充足率	≥95%	
			培训学生合格率	≥95%	
			维修合格率	≥95%	
		时效指标		按计划完成工作目标	2024 年 12 月前
		成本指标		人员及公用经费成本	≤210.45 万元
			项目成本	≤1243.88 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高学校团组织服务管理水平	提高	
			促进青少年全面发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:		年度资金总 额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政 拨款	
		其他资金		其 他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本 指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				

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。