

2024 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	46
九、国有资产信息.....	49
十、名词解释.....	50
十一、其他需要说明的事项.....	51

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

712 中国共产主义青年团石家庄委员会

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	2036.67	一、一般公共服务支出	611.77
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	626.50	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	1360.16
8			八、社会保障和就业支出	484.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	94.40
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	
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	

712 中国共产主义青年团石家庄市委员会

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
20			二十、住房保障支出	112.43
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、往来性支出	
32	本年收入合计	2663.17	本年支出合计	2663.17
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2663.17	支出总计	2663.17

部门预算收入总表

712 中国共产主义青年团石家庄市委

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2663.17	2663.17	2036.67		626.50					
2	201	一般公共服务支出	611.77	611.77	611.77							
3	20109	海关事务	5.00	5.00	5.00							
4	2010902	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
5	20129	群众团体事务	606.77	606.77	606.77							
6	2012901	行政运行	580.43	580.43	580.43							
7	2012902	一般行政管理事务	26.34	26.34	26.34							
8	207	文化旅游体育与传媒支出	1360.16	1360.16	733.66		626.50					
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1360.16	1360.16	733.66		626.50					
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1360.16	1360.16	733.66		626.50					
11	208	社会保障和就业支出	484.41	484.41	484.41							
12	20805	行政事业单位	478.90	478.90	478.90							

712 中国共产主义青年团石家庄市委员会

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老支出										
13	2080501	行政单位离退休	22.34	22.34	22.34							
14	2080502	事业单位离退休	289.59	289.59	289.59							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.31	128.31	128.31							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66	38.66							
17	20899	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	5.51							
18	2089999	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	5.51							
19	210	卫生健康支出	94.40	94.40	94.40							
20	21011	行政事业单位医疗	94.40	94.40	94.40							
21	2101101	行政单位医疗	19.83	19.83	19.83							
22	2101102	事业单位医疗	33.09	33.09	33.09							
23	2101103	公务员医疗补助	15.27	15.27	15.27							
24	2101199	其他行政事业	26.21	26.21	26.21							

712 中国共产主义青年团石家庄市委员会

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位医疗支出										
25	221	住房保障支出	112.43	112.43	112.43							
26	22102	住房改革支出	112.43	112.43	112.43							
27	2210201	住房公积金	112.43	112.43	112.43							

部门预算支出总表

712 中国共产主义青年团石家庄市委员会

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2663.17	1880.13	783.04			
2	201	一般公共服务支出	611.77	463.51	148.26			
3	20109	海关事务	5.00		5.00			
4	2010902	一般行政管理事务	5.00		5.00			
5	20129	群众团体事务	606.77	463.51	143.26			
6	2012901	行政运行	580.43	463.51	116.92			
7	2012902	一般行政管理事务	26.34		26.34			
8	207	文化旅游体育与传媒支出	1360.16	725.38	634.78			
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1360.16	725.38	634.78			
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1360.16	725.38	634.78			
11	208	社会保障和就业支出	484.41	484.41				
12	20805	行政事业单位养老支出	478.90	478.90				
13	2080501	行政单位离退休	22.34	22.34				
14	2080502	事业单位离退休	289.59	289.59				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.31	128.31				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66				
17	20899	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51				
18	2089999	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51				

712 中国共产主义青年团石家庄委员会

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	210	卫生健康支出	94.40	94.40				
20	21011	行政事业单位医疗	94.40	94.40				
21	2101101	行政单位医疗	19.83	19.83				
22	2101102	事业单位医疗	33.09	33.09				
23	2101103	公务员医疗补助	15.27	15.27				
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.21	26.21				
25	221	住房保障支出	112.43	112.43				
26	22102	住房改革支出	112.43	112.43				
27	2210201	住房公积金	112.43	112.43				

部门预算财政拨款收支总表

712 中国共产主义青年团石家庄市委员会

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	2036.67	一、一般公共服务支出	611.77	611.77		
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、文化旅游体育与传媒支出	733.66	733.66		
8			八、社会保障和就业支出	484.41	484.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	94.40	94.40		
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				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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
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	112.43	112.43		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	2036.67	本年支出合计	2036.67	2036.67		
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						

712 中国共产主义青年团石家庄市委员会

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
37	收入总计	2036.67	支出总计	2036.67	2036.67		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团石家庄市委

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	2036.67	1880.13	156.54
2	201	一般公共服务支出	611.77	463.51	148.26
3	20109	海关事务	5.00		5.00
4	2010902	一般行政管理事务	5.00		5.00
5	20129	群众团体事务	606.77	463.51	143.26
6	2012901	行政运行	580.43	463.51	116.92
7	2012902	一般行政管理事务	26.34		26.34
8	207	文化旅游体育与传媒支出	733.66	725.38	8.28
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	733.66	725.38	8.28
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	733.66	725.38	8.28
11	208	社会保障和就业支出	484.41	484.41	
12	20805	行政事业单位养老支出	478.90	478.90	
13	2080501	行政单位离退休	22.34	22.34	
14	2080502	事业单位离退休	289.59	289.59	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.31	128.31	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66	
17	20899	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	
19	210	卫生健康支出	94.40	94.40	

712 中国共产主义青年团石家庄委员会

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
20	21011	行政事业单位医疗	94.40	94.40	
21	2101101	行政单位医疗	19.83	19.83	
22	2101102	事业单位医疗	33.09	33.09	
23	2101103	公务员医疗补助	15.27	15.27	
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.21	26.21	
25	221	住房保障支出	112.43	112.43	
26	22102	住房改革支出	112.43	112.43	
27	2210201	住房公积金	112.43	112.43	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712 中国共产主义青年团石家庄委员会

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	1880.13	1679.73	200.40
2	301	工资福利支出	1406.15	1406.15	
3	30101	基本工资	334.27	334.27	
4	30102	津贴补贴	164.59	164.59	
5	30103	奖金	329.64	329.64	
6	30107	绩效工资	156.51	156.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.31	128.31	
8	30109	职业年金缴费	38.66	38.66	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	52.92	52.92	
10	30111	公务员医疗补助缴费	15.27	15.27	
11	30112	其他社会保障缴费	31.72	31.72	
12	30113	住房公积金	112.43	112.43	
13	30199	其他工资福利支出	41.83	41.83	
14	302	商品和服务支出	200.40		200.40
15	30201	办公费	3.75		3.75
16	30207	邮电费	20.96		20.96
17	30208	取暖费	52.70		52.70
18	30211	差旅费	7.90		7.90
19	30213	维修(护)费	15.50		15.50

712 中国共产主义青年团石家庄市委员会

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
20	30215	会议费	0.80		0.80
21	30216	培训费	1.30		1.30
22	30217	公务接待费	0.30		0.30
23	30228	工会经费	11.90		11.90
24	30229	福利费	8.36		8.36
25	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
26	30239	其他交通费用	34.49		34.49
27	30299	其他商品和服务支出	39.44		39.44
28	303	对个人和家庭的补助	273.58	273.58	
29	30302	退休费	270.10	270.10	
30	30305	生活补助	1.38	1.38	
31	30309	奖励金	2.10	2.10	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团石家庄市委员会

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团石家庄市委员会

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

712 中国共产主义青年团石家庄市委

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	“三公” 经费小计	3.30	3.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.30	0.30		

中国共产主义青年团石家庄市委员会 2024 年部门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石家庄市委员会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《共青团石家庄市委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，共青团石家庄市委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、市委要求，领导全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；在市青联中发挥核心作用，指导市学联工作，受党的委托领导全市少先队工作。

（二）教育和引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力向党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

（三）加强全市青年的思想政治工作，坚持对青年的教育和引导，组织青年学习，通过多种形式广泛开展青年教育工作，增强青年的民族自尊、自信和自强精神，加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。

（四）围绕市委、市政府中心工作，适应全市经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，积极开展青年志愿服务，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

（五）全面落实从严治团，加强团的基层组织建设，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖；加强团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子，严格团干部考核监督；加强团员队伍建设，抓好发展团员和团员教育管理工作，增强团员先进性和光荣感。

（六）高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动全市青少年对外交流与合作，加强同港澳台青年同胞和海外青年侨胞的团结，维护和促进祖国统一、民族团结和世界和平。

（七）充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，积极协助政府管理青少年事务；关心青少年的工作、学习和生活，切实服务青少年，积极维护和发展青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪；加强对相关社会组织的联系、服务和引导，积极参与社会主义协商民主建设。

（八）承担市委、市政府和团省委交办的有关事项。

机构设置：

部门机构设置情况

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石家庄委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市青少年宫	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门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

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 2663.17 万元，其中：一般公共预算收入 2036.67 万元，单位资金 626.5 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映共青团石家庄市委委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年部门支出预算为 2663.17 万元，其中基本支出 1880.13 万元，包括人员经费 1679.73 万元和日常公用经费 200.40 万元；项目支出 783.04 万元，主要为业务咨询委托费 80.10 万元；落实中长期青年发展规划专项经费 31.82 万元；业务培训费 5.00 万元；文件资料印刷费 4.34 万元；公务用车租赁费 3.00 万元；党组织活动经费 2.00 万元；办公设备购置费 20.00 万元；工作场地租赁费 2.00 万元；青少年宫教学支出经费 420 万元；教学能耗项目经费 70 万元；安保项目经费 17 万元等。

3、比上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 2663.17 万元，较 2024 年减少 158.89 万元，主要为减少团市委换届大会项目经费。

三、机关运行经费安排情况

部门日常运行费用 200.40 元，主要用于公务交通补贴 34.49 万元、邮电费 20.96 万元、差旅费 7.90 万元、办公费 3.75 万元、福利费 8.36 万元等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，共青团石家庄市委委员会部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.3 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3 万元）；公务接待费 0.3 万元。与 2023 年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

团市委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深入实施“万亿城市青年建功”行动计划，持续深化青马工程、青年大学习、青年讲师团等工作品牌；利用新媒体平台，打造新时代团属新媒体矩阵；持续开展青少年教育活动，为全市青少年提供帮助；持续夯实基层团组织建设；深化拓展青年文明号、青年安全生产示范岗等工作；组织动员团员青年积极参与文明城市创建等；落实中长期青年发展规划要求，服务青年成长发展。

（二）分项绩效目标

（1）加强青少年思想政治引领

绩效目标：一是加强对青少年的政治引领，以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，发挥团组织的政治引领作用。二是积极学习宣传社会主义核心价值观，大力弘扬爱国主义社会新风尚，发挥团组织思想引领作用。

绩效指标：持续深化青年大学习、红领巾爱学习主题团队课,组织青年讲师团进机关、进校园等地宣讲不少于 50 场。继续深入实施“青年马克思主义者培养工程”，分层次分领域举办各类青年培训班。利用网站、微信、微博、抖音等平台，打造新时代团属新媒体矩阵。结合五四、七一重要节点举办青年活动，突出团的思想引领作用。

（2）服务经济社会发展大局

绩效目标：提高共青团在全市经济社会发展的贡献度，使团员青年在社会发展中的生力军和突击队作用不断增强。

绩效指标：深入实施“万亿城市青年建功”行动计划，围绕经济高质量发展、理想信念教育、社会主义现代化治理、城市更新、深化改革、乡村振兴、青年发展等方面搭建平台、组建队伍、出台政策。积极引领全市青年文明号、青联委员、青年突击队、青年志愿者等建功立业。组织青年志愿者参与全国文明城市、国家卫生城市等志愿服务活动。

（3）服务青少年成长发展

绩效目标：一是推动中长期青年发展规划落地落实。二是打造青少年健康成长环境，保护青少年健康成长。三是服务青少年群体，为青少年发展排忧解难。

绩效指标：充分发挥市、县两级青年工作联席会议制度作用，认真履行共青团协调督促职责，推动各项举措落实落地。开展青少年防艾知识宣传、青少年自护教育、中高考减压宣讲等。全年举办大龄单身青年交友联谊活动不少于4场。对“快递小哥”“环卫工人”等基层一线从业青年走访慰问。

（4）维护青少年发展权益

绩效目标：一是青少年学法、尊法、守法、用法的意识不断加强。二是预防青少年违法犯罪能力不断提高。

绩效指标：开展走进学校、社区、企业开展禁毒宣传活动；开展青少年维权公益项目、大学生防控艾滋病宣传教育等系列活动；深化12355青少年服务台建设，为全市青少年提供心理、法律等帮助。

（三）工作保障措施

（1）加强组织领导，强化制度建设。对党葆有绝对忠诚，坚持党旗所指就是团旗所向。严格落实请示报告制度，加强重点工作督办，建立重要事项督导清单，对共青团改革、青年发展规划等市委、上级团组织的重大决策部署或批示事

项，及时进行跟进督办。严格落实政府采购、三公经费、差旅标准、预算执行情况等相关财务制度，不断完善机关内部制度，确保业务开展依法依规，有序进行。

（2）优化资金管理，严格绩效监控。以项目预算绩效为依据,做细做实预算编制，优化资金支出结构。资金使用提前谋划,提前报备，使资金支出安排科学合理。严格履行政府采购规定和国有资产管理相关制度。强化绩效运行监控和内部监督制度，全程跟踪预算执行进度。对重大支出决策、重要经济业务事项做好内部审计、外部监督工作，确保资金安全有效。

（3）提高政务水平，推动工作落实。高标准地完成市委、市政府和团中央、团省委交办的各项工作任务。发挥好市、县两级青年工作联席会议制度作用，认真履行共青团协调督促职责，推动 各项举青年发展规划工作落实落地。建立市、县两级规划工作明白人制度，高质量完成全市青少年发展规划和方针政策的制定，加大对中长期青年发展规划的宣传和培训力度。

（4）加快阵地建设，做好宣传联动。全面推进全市团属新媒体矩阵建设和网络宣传阵地建设，加强共青团网上工作力量，持续增强“石家庄共青团”微博、微信等新媒体平台影响力，加快推动县级共青团官微提质增效。深入实施共青团思想工作产品化战略，努力推出一批深受青年喜爱的网络文化产品。深化青年网络文明志愿行动，培养青年网络文明志愿者骨干队伍，不断提高网上发声能力和水平。严格管理各级团属新媒体平台，走好网上群众路线，营造清朗网络空间。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门没有专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100897		项目名称	办公设备购置费		
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	
	资金合计 2 万元，资金来源为财政拨款，用于购置机关办公设备，使机关日常工作运转效率得到提高，保障日常办公需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购置办公家具、设备等，保障机关正常运转。					
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	采购设备数量	采购设备数量		≥20 件	工作开展计 划
	质量指标	采购设备质量验收合格率	采购设备质量验收合格率		100%	工作开展计 划
	时效指标	采购设备到货及时率	采购设备到货及时率		≥95%	工作开展计 划
	成本指标	采购设备成本控制	采购设备成本控制		≤20 万元	工作开展计 划
效益指标	可持续影响指标	采购设备使用年限	采购设备使用年限		≥5 年	工作开展计 划
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		较上年提升	工作开展计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥95%	工作开展计 划

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110124H		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	通过开展党员活动，提升党员党性修养，丰富党员政治生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动，提升党员党性修养。					
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	党组织活动参与人数	每次党组织活动参与人数	≥20 人	单位党员人 数	
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥80%	年度工作计 划	
	时效指标	党组织活动开展频次	每周开展次数	≥1 次/周	年度工作计 划	
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤2 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养有所提升	较上年提升	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员政治觉悟和素养有所提升	≥95%	问卷调查	

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912010009M		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	通过租赁会场、活动场地等，保障机关各类会议活动开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过场地租赁，保障活动开展。					
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	租赁场地次数	租赁场地次数		≥4 次	以往开展情 况
	质量指标	场地质量合格率	场地质量合格率		≥95%	以往开展情 况
	时效指标	租用场地时间	租用场地时间		年底前	以往开展情 况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤2 万元	以往开展情 况
效益指标	社会效益指标	场地开展活动质量	场地开展活动质量		较上年提升	以往开展情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	团市委租用满意程度	团市委租用满意程度		≥95%	以往开展情 况

4、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010020Y		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	通过租赁公务用车，保障团委活动正常开展，提升能力水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过租车，保障活动正常开展。					
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	活动租车次数	活动租车次数		≥6 次	以往开展情 况。
	质量指标	租车合格率	租车合格率		≥95%	以往开展情 况。
	时效指标	租车及时率	租车及时率		≥95%	以往开展情 况。
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤3 万元	以往开展情 况。
效益指标	社会效益指标	通过租用车辆提升工作质量	通过租用车辆提升工作质量		较上年提升	以往开展情 况。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度		≥95%	以往开展情 况。

5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510030A		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.34	其中：财政 资金	4.34	其他资金	
	通过印刷各类宣传资料，扩大共青团影响力，提升团委宣传力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过印刷各类资料，扩大共青团影响力。					
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	印刷共青团杂志	全年印发数量		≥2000 册	以往完成情 况
	质量指标	印刷完成质量合格率	印刷完成质量合格率		≥95%	以往完成情 况
	时效指标	按时印刷完成情况	按时印刷完成情况		100%	以往完成情 况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤4.34 万元	以往完成情 况
效益指标	社会效益指标	共青团宣传工作质量	共青团宣传工作质量		较上年提升	以往完成情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位满意度		≥95%	以往完成情 况

6、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510047F		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	通过开展培训活动，提高共青团干部能力素质水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过开展各种各样培训活动，加强人才素质。					
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	培训次数	开展培训次数		≥10 次	以往开展情 况
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥95%	以往开展情 况
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		年底前	以往开展情 况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤5 万元	以往开展情 况
效益指标	社会效益指标	共青团社会影响力	共青团社会影响力		较上年提升	以往开展情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度		≥95%	以往开展情 况

7、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100275		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.10	其中：财政 资金	80.10	其他资金	
	通过委托咨询业务，开展各类活动，提升团市委业务水平和影响力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.开展各类活动，引领服务青年。					
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	委托服务单位数量	委托单位数量		≥10 个	以往开展情 况
	时效指标	委托服务时间	委托服务时间		年底前	以往开展情 况
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率		≥90%	以往开展情 况
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数		≤80.1 万元	以往开展情 况
效益指标	社会效益指标	服务青年工作质量	服务青年工作质量		较上年提升	以往开展情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位满意度		≥95%	以往开展情 况

8、落实河北省中长期青年发展规划专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006C46100055		项目名称	落实河北省中长期青年发展规划专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.82	其中：财政 资金	31.82	其他资金	
	资金合计 31.82 万元，资金来源为财政拨款，用于开展青年就业见习、马克思主义培养工程、公益交友婚恋行动等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展各类青年活动，推动我市青年发展。					
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	开展重点项目数量	开展重点活动数量		≥5 场	以往开展情 况
	质量指标	活动成果达标率	活动成果达标率		≥95%	以往开展情 况
	时效指标	工作开展时效	工作开展时效		年底前	以往开展情 况
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制		≤31.82 万元	以往开展情 况
效益指标	社会效益指标	本项目社会影响情况	本项目社会影响情况		进一步提高	以往开展情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年满意度		进一步提高	以往开展情 况

9、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110088X		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.71	其中：财政 资金	1.71	其他资金	
	资金合计 1.71 万元，资金来源为财政拨款，主要用于开展党日活动，购买党刊党报及相关书籍。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动，提升教职工党性修养。					
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	党组织活动参与人数	每次党组织活动参与人数	≥30 人	单位党员人 数	
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥80%	年度工作计 划	
	时效指标	党组织活动开展频次	每周开展次数	≥1 次/周	年度工作计 划	
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤1.71 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养有所提升	较上年提升	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员的满意度	≥95%	问卷调查	

10、青少年宫消防系统检测维修维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009553100022		项目名称	青少年宫消防系统检测维修维护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.57	其中：财政 资金	6.57	其他资金	
	资金合计 6.57 万元，资金来源为财政拨款，主要用于对单位消防设施进行检测维修更换。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.市消防支队指定的专业消防检测单位按照有关要求每年对我单位消防系统进行检测。					
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	消防系统检测数	完成的消防系统检测数	≥20 件	年度工作计划	
	质量指标	消防检测完成合格率	消防设施能正常使用	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金使用及时率	及时利用预算资金	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	资金使用成本	预算资金成本	≤6.57 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	消防设施正常使用	保证单位消防设施正常使用	进一步保证单位消防 设施正常使用	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	问卷调查	

11、教学能耗项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00955410002P		项目名称	教学能耗项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金		其他资金	70.00
	项目资金合计 70 万元，资金来源为单位资金-事业收入，用于支付单位教学用水用电费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过购买教学办公水电，保证教学办公活动正常进行。					
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	用水量	每年用水资金	≥10 万元	年度工作计划	
	质量指标	水电正常使用率	确保水电正常使用，不断水断电	确保水电正常使用， 不断水断电	年度工作计划	
	时效指标	资金使用及时率	预算资金及时使用	预算资金及时使用	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	预算成本	≤70 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障教学活动正常进行	进一步保障教学活动正常进行	进一步保障教学活动 正常进行	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷	

12、教学支出经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00955510002D		项目名称	教学支出经费		
预算规模及 资金用途	预算数	420.00	其中：财政 资金		其他资金	420.00
	资金合计 420 万元，项目资金来源为单位资金-事业收入，用于向代课教师发放代课费、缴纳社保等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过支付代课教师工资，保证学生教学活动正常进行。					
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	开班数	每年开班数	≥200 班次	年度工作计 划	
	质量指标	学生培训合格率	学生培训效果达到预期	学生培训效果达到预 期	年度工作计 划	
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计 划	
	成本指标	资金成本	预算成本	≤420 万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	保证学生教学活动正常进行	进一步保证学生教学活动正常进行	进一步保证学生教学 活动正常进行	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查	

13、科普宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956210002K		项目名称	科普宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金		其他资金	3.00
	项目资金合计 3 万元，资金来源为单位资金-事业收入，用于进行科普宣传，提升青少年儿童科学素养。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1.通过进行科普宣传，提升青少年儿童科学素养					
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	科普活动数	科普活动数量		≥5 次	年度工作计 划
	质量指标	学员参与率	学员参与活动人数/预计人数		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金		资金及时使用	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	预算成本		≤3 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	提升青少年儿童科学素养	进一步提升青少年儿童科学素养		进一步提升青少年儿 童科学素养	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	问卷调查

14、律师服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009556100023		项目名称	律师服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金		其他资金	6.00
	项目资金合计 6 万元，资金来源为单位资金-事业收入，用于聘请法律顾问，避免产生法律纠纷					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过聘请法律顾问，保证不产生法律纠纷。					
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	法律纠纷数	法律纠纷数量	确保学员职工间无纠纷	年度工作计划	
	质量指标	纠纷解决率	纠纷解决效果	确保学员职工间无纠纷	年度工作计划	
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	预算成本	≤6 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保证不产生法律纠纷	进一步保证不产生法律纠纷	进一步保证不产生法律纠纷	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查	

15、青少年宫安保项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00955710002Q		项目名称	青少年宫安保项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金		其他资金	17.00
	项目资金合计 17 万元，资金来源为单位资金-事业收入，用于聘请安保人员，保障教学活动正常进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.配备安保人员，保障教学活动正常进行。					
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	安保人员数	每日安保人员数量	2 人	年度工作计划	
	质量指标	安保人员出勤率	每日安保人员出勤人数/每日要求人数	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	预算成本	≤17 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保证教学活动正常进行	进一步保证教学活动正常进行	进一步保证教学活动正常进行	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	职工及学员满意度	≥95%	问卷调查	

16、青少年宫公益活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009558100032		项目名称	青少年宫公益活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金		其他资金	10.00
	项目资金合计 10 万元，资金来源为单位资金-事业收入，用于开展公益活动，丰富本市青少年儿童课外生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.通过开展公益活动，丰富青少年儿童课外活动。					
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	开展公益活动数	每年开展公益活动数	≥5 次	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	参与活动人数/预计人数	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	预算成本	≤10 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	丰富课外活动	进一步丰富课外活动	进一步丰富课外活动	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查	

17、青少年宫教室维修维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009559100024		项目名称	青少年宫教室维修维护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	39.50	其中：财政 资金		其他资金	39.50
	项目资金合计 39.5 万元，资金来源为单位资金-事业收入，用于对教室进行维护修缮，提升教学环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过对教室进行修缮维护，提升授课环境					
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	维修教室数	修缮教室的数量		≥3 间	年度工作计划
	质量指标	修缮合格率	教室环境修缮合格		教室环境修缮合格	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金		及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本		≤39.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升授课环境	进一步提升授课环境		进一步提升授课环境	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥90%	问卷调查

18、青少年宫文艺汇演经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00955310003M		项目名称	青少年宫文艺汇演经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金		其他资金	10.00
	项目资金合计 10 万元，资金来源为单位资金-事业收入，用于举办文艺汇演，提升青少年儿童文化素养。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.通过举办文艺汇演，提升青少年儿童文化素养。					
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	开展文艺汇演数	每年开展文艺汇演数	≥3 次	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	参与活动人数/预计人数	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	预算成本	≤10 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	丰富课外活动	进一步提升青少年儿童文化素养	进一步提升青少年儿童文化素养	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查	

19、青少年宫消防监控项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009560100028		项目名称	青少年宫消防监控项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金		其他资金	21.00
	项目资金合计 21 万元，资金来源为单位资金-事业收入，用于支付消防监控相关经费，保障教学环境安全					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过进行监控，确保教学办公场所安全。					
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	监控数量	监控数量	确保每层均有监控覆盖	年度工作计划	
	质量指标	监控覆盖率	监控覆盖程度	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	预算成本	≤21 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	确保教学办公场所安全	进一步确保教学办公场所安全	进一步确保教学办公场所安全	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查	

20、设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956110002X		项目名称	设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金		其他资金	30.00
	项目资金合计 30 万元，资金来源为单位资金-事业收入，用于购买教学办公用品，保障单位正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过购买教学办公用品，更好的保障单位正常运转。					
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	采购设备数	实际采购设备的数量		≥5 件	年度工作计 划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备 数量/采购设备总数		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	预算控制数		≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升教学服务水平	购置对教学服务水平的提升情况		较上年提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位学员满意度	单位学员满意人数占总人数的比率		≥95%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

712 中国共产主义青年团石家庄市委

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	上年结 转结余	
合 计							153.07	26.57				126.50		133.07
中国共产主义青年团石家庄市委 委员会本级小计							20.00	20.00						
办公设备购置费	20.00	复印机	A02020100	台	1	1.80	1.80	1.80						
办公设备购置费	20.00	投影仪	A02020200	台	1	1.00	1.00	1.00						
办公设备购置费	20.00	扫描仪	A02021118	台	8	0.25	2.00	2.00						
办公设备购置费	20.00	碎纸机	A02021301	台	5	0.10	0.50	0.50						
办公设备购置费	20.00	文件(图文)传真机	A02081001	台	4	0.25	1.00	1.00						
办公设备购置费	20.00	办公桌	A05010201	个	4	0.25	1.00	1.00						
办公设备购置费	20.00	办公桌	A05010201	个	20	0.15	3.00	3.00						
办公设备购置费	20.00	会议桌	A05010202	个	10	0.25	2.50	2.50						

712 中国共产主义青年团石家庄委员会

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	上年结 转结余	
办公设备购置费	20.00	茶几	A05010204	个	4	0.08	0.30	0.30						
办公设备购置费	20.00	办公椅	A05010301	个	4	0.07	0.28	0.28						
办公设备购置费	20.00	办公椅	A05010301	个	20	0.04	0.70	0.70						
办公设备购置费	20.00	办公椅	A05010301	个	6	0.02	0.12	0.12						
办公设备购置费	20.00	会议椅	A05010303	个	50	0.03	1.50	1.50						
办公设备购置费	20.00	三人沙发	A05010401	个	4	0.25	1.00	1.00						
办公设备购置费	20.00	文件柜	A05010502	个	4	0.20	0.80	0.80						
办公设备购置费	20.00	文件柜	A05010502	个	10	0.08	0.80	0.80						
办公设备购置费	20.00	保密柜	A05010504	个	10	0.10	1.00	1.00						
办公设备购置费	20.00	茶水柜	A05010505	个	10	0.07	0.70	0.70						
石家庄市青少年 宫小计							133.07	6.57				126.50		133.07

712 中国共产主义青年团石家庄委员会

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	上年结转结余	
青少年宫消防系统检测维修维护资金	6.57	消防工程和安防工程	B05100000	1	1	6.57	6.57	6.57						6.57
教学支出经费	420.00	其他文化、体育、娱乐服务	C06990000	1	1	10.00	10.00					10.00		10.00
科普宣传经费	3.00	其他网络设备	A02010299	1	1	3.00	3.00					3.00		3.00
律师服务费	6.00	其他法律服务	C23019900	1	1	6.00	6.00					6.00		6.00
青少年宫安保项目经费	17.00	公共安全服务	C05040100	1	1	17.00	17.00					17.00		17.00
青少年宫教室维修维护资金	39.50	教学、实验用桌	A05010203	台	300	0.03	9.00					9.00		9.00
青少年宫教室维修维护资金	39.50	教学、实验椅凳	A05010304	把	300	0.01	3.00					3.00		3.00
青少年宫教室维修维护资金	39.50	其他椅凳类	A05010399	个	60	0.05	3.00					3.00		3.00
青少年宫教室维修维护资金	39.50	装修工程	B07000000	1	1	24.50	24.50					24.50		24.50
青少年宫消防监控项目经费	21.00	公共安全服务	C05040100	1	1	21.00	21.00					21.00		21.00

712 中国共产主义青年团石家庄市委

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	上年结转结余	
设备购置经费	30.00	台式计算机	A02010105	台	10	1.00	10.00					10.00		10.00
设备购置经费	30.00	多功能一体机	A02020400	台	10	0.50	5.00					5.00		5.00
设备购置经费	30.00	数字照相机	A02020501	个	1	1.50	1.50					1.50		1.50
设备购置经费	30.00	其他输入输出设备	A02021199	个	1	0.50	0.50					0.50		0.50
设备购置经费	30.00	空调机组	A02052305	台	10	0.80	8.00					8.00		8.00
设备购置经费	30.00	取暖器	A02061808	台	10	0.10	1.00					1.00		1.00
设备购置经费	30.00	办公桌	A05010201	台	10	0.15	1.50					1.50		1.50
设备购置经费	30.00	办公椅	A05010301	个	10	0.05	0.50					0.50		0.50
设备购置经费	30.00	文件柜	A05010502	台	10	0.20	2.00					2.00		2.00

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。

九、国有资产信息

中国共产主义青年团石家庄市委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 1831.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 68.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

712 中国共产主义青年团石家庄市委员会 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	16560	1677.69
1、房屋（平方米）	15500	1335.73
其中：办公用房（平方米）	15500	1335.73
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1059	460.06

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明。

