

中国共产主义青年团西安市新城区委员会（汇总）
2024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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

共青团是共产党领导下的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

二、工作任务

1、领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕新城改革、发展、稳定的大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2、制定全区青少年事业发展规划并组织实施；负责全区共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为区委、区政府决策提供依据。

3、负责团结带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥主力军和突击队作用。

4、负责引导团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化以及各类校外教育实践活动。

5、参与创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作；负

责区预防青少年违法犯罪专项组办公室的日常工作。

6、负责全区共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。

7、负责全区青年统战工作，开展全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；筹措青少年事业发展经费；负责区青联秘书处日常事务，在区青联中发挥核心作用，指导和帮助区青联开展工作。

8、负责全区的青年志愿服务工作，宣传志愿文化，组织青年公益、志愿活动。

9、负责新城区青少年综合服务平台建设，积极开展青少年图书借阅、科技、文化、体育、卫生等服务活动；指导青年社会组织建设。

10、受区委委托领导本区少先队工作，负责区少工委日常工作。

11、承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

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。

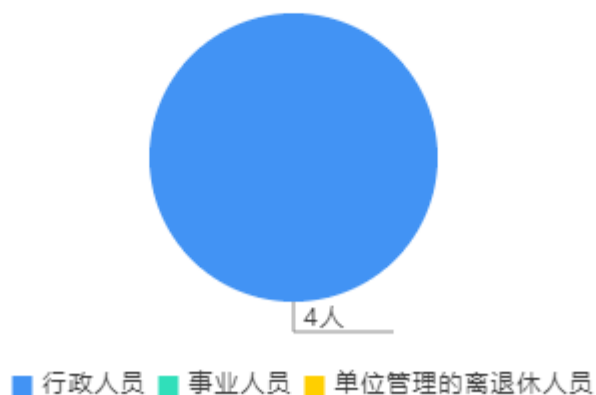
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团西安市新城区委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人,事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2024年预算收入85.88万元，其中：一般公共预算拨款85.88万元，较上年减少16.56万元，下降16.16%，下降的主要原因是：缩减开支；本部门2024年预算支出85.88万元，其中：一般公共预算拨款85.88万元，较上年减少16.56万元，下降16.16%，下降的主要原因是：缩减开支。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入85.88万元，其中：一般公共预算拨款收入85.88万元，较上年减少16.56万元，下降16.16%，下降的主要原因是：缩减开支；本部门2024年财政拨款支出85.88万元，其中：一般公共预算拨款支出85.88万元，较上年减少16.56万元，下降16.16%，下降的主要原因是：缩减开支。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出85.88万元，较上年减少16.56万元，下降16.16%，下降的主要原因是：缩减开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出85.88万元，其中：

（1）行政运行（2012901）49.87万元，较上年减少27.65万元，下降35.67%，下降的主要原因是：a. 上年社保支出均在行政运行项填列；b. 缩减开支；

（2）一般行政管理事务（2012902）24.52万元，较上年增加14.02万元，增长133.52%，增长的主要原因是：公益性岗位费用增加；

（3）其他群众团体事务支出（2012999）0.00万元，较上年减少14.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年数据已填列至其他科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此数据未单独填列；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此数据未单独填列；

（6）行政单位医疗（2101101）1.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此数据未单独填列；

（7）公务员医疗补助（2101103）1.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此数据未单独填列；

（8）住房公积金（2210201）4.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此数据未单独填列。

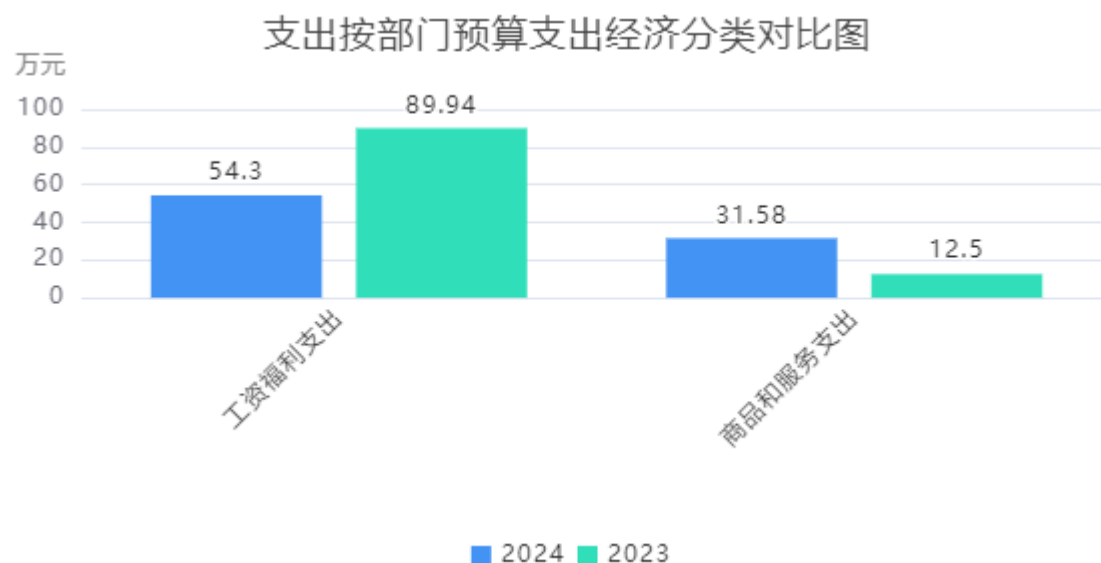
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出85.88万元，其中：

工资福利支出（301）54.30万元，较上年减少35.64万元，下降39.63%，下降的主要原因是：缩减开支；

商品和服务支出（302）31.58万元，较上年增加19.08万元，增长152.64%，增长的主要原因是：公益性岗位费用增加。

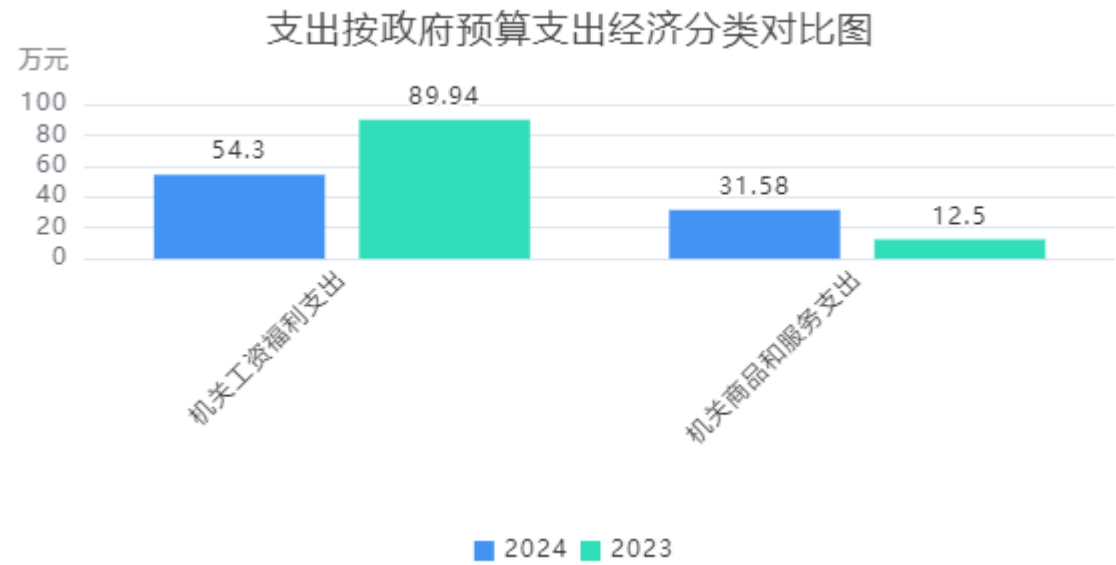


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出85.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）54.30万元，较上年减少35.64万元，下降39.63%，下降的主要原因是：缩减开支；

机关商品和服务支出（502）31.58万元，较上年增加19.08万元，增长152.64%，增长的主要原因是：公益性岗位费用增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

2024年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85.88万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排3.95万元，较上年减少0.54万元，下降13%，下降的主要原因是：缩减开支。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团西安市新城区委
会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产主义青年团西安市新城区委员会（汇总）

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	858,817.44	一、部门预算	858,817.44	一、部门预算	858,817.44	一、部门预算	858,817.44
1、财政拨款	858,817.44	1、一般公共服务支出	743,907.00	1、人员经费和公用经费支出	613,617.44	1、机关工资福利支出	543,037.44
(1) 一般公共预算拨款	858,817.44	2、外交支出		(1) 工资福利支出	543,037.44	2、机关商品和服务支出	315,780.00
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	70,580.00	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		(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	245,200.00	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	35,613.24	(2) 商品和服务支出	245,200.00	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		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	29,646.00	(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			
		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	49,651.20				
		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	858,817.44	本年支出合计	858,817.44	本年支出合计	858,817.44	本年支出合计	858,817.44
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	858,817.44	支出总计	858,817.44	支出总计	858,817.44	支出总计	858,817.44

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产主义青年团西安市新城区委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	858,817.44	858,817.44								
134	中国共产主义青年团西安市新城区委员会	858,817.44	858,817.44								
134001	中国共产主义青年团西安市新城区委员会	858,817.44	858,817.44								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团西安市新城区委员会（汇总）

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	858,817.44	一、财政拨款	858,817.44	一、财政拨款	858,817.44	一、财政拨款	858,817.44
1、一般公共预算拨款	858,817.44	1、一般公共服务支出	743,907.00	1、人员经费和公用经费支出	613,617.44	1、机关工资福利支出	543,037.44
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	543,037.44	2、机关商品和服务支出	315,780.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70,580.00	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		(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	245,200.00	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	35,613.24	(2)商品和服务支出	245,200.00	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	29,646.00	(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			
		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	49,651.20				
		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	858,817.44	本年支出合计	858,817.44	本年支出合计	858,817.44	本年支出合计	858,817.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	858,817.44	支出总计	858,817.44	支出总计	858,817.44	支出总计	858,817.44

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）

部门名称：中国共产主义青年团西安市新城区委员会（汇总）

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	858,817.44	574,117.44	39,500.00	245,200.00	
201	一般公共服务支出	743,907.00	459,207.00	39,500.00	245,200.00	
20129	群众团体事务	743,907.00	459,207.00	39,500.00	245,200.00	
2012901	行政运行	498,707.00	459,207.00	39,500.00		
2012902	一般行政管理事务	245,200.00			245,200.00	
208	社会保障和就业支出	35,613.24	35,613.24			
20805	行政事业单位养老支出	35,198.88	35,198.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,198.88	35,198.88			
20899	其他社会保障和就业支出	414.36	414.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	414.36	414.36			
210	卫生健康支出	29,646.00	29,646.00			
21011	行政事业单位医疗	29,646.00	29,646.00			
2101101	行政单位医疗	15,826.50	15,826.50			
2101103	公务员医疗补助	13,819.50	13,819.50			
221	住房保障支出	49,651.20	49,651.20			
22102	住房改革支出	49,651.20	49,651.20			
2210201	住房公积金	49,651.20	49,651.20			

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）

部门名称：中国共产主义青年团西安市新城区委员会（汇总）

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	858,817.44	574,117.44	39,500.00	245,200.00	
301	工资福利支出			543,037.44	543,037.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145,014.00	145,014.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140,375.00	140,375.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142,738.00	142,738.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35,198.88	35,198.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,826.50	15,826.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,819.50	13,819.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	414.36	414.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,651.20	49,651.20			
302	商品和服务支出			315,780.00	31,080.00	39,500.00	245,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,080.00	31,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	281,200.00		36,000.00	245,200.00	

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）

部门名称：中国共产主义青年团西安市新城区委员会（汇总）

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	613,617.44	574,117.44	39,500.00	
201	一般公共服务支出	498,707.00	459,207.00	39,500.00	
20129	群众团体事务	498,707.00	459,207.00	39,500.00	
2012901	行政运行	498,707.00	459,207.00	39,500.00	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	35,613.24	35,613.24		
20805	行政事业单位养老支出	35,198.88	35,198.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,198.88	35,198.88		
20899	其他社会保障和就业支出	414.36	414.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	414.36	414.36		
210	卫生健康支出	29,646.00	29,646.00		
21011	行政事业单位医疗	29,646.00	29,646.00		
2101101	行政单位医疗	15,826.50	15,826.50		
2101103	公务员医疗补助	13,819.50	13,819.50		
221	住房保障支出	49,651.20	49,651.20		
22102	住房改革支出	49,651.20	49,651.20		
2210201	住房公积金	49,651.20	49,651.20		

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）

部门名称：中国共产主义青年团西安市新城区委员会（汇总）

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	613,617.44	574,117.44	39,500.00	
301	工资福利支出			543,037.44	543,037.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145,014.00	145,014.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140,375.00	140,375.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142,738.00	142,738.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35,198.88	35,198.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,826.50	15,826.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,819.50	13,819.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	414.36	414.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,651.20	49,651.20		
302	商品和服务支出			70,580.00	31,080.00	39,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,080.00	31,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产主义青年团西安市新城区委员会（汇总）

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（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

部门名称：中国共产主义青年团西安市新城区委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	245,200.00	
134	中国共产主义青年团西安市新城区委员会	245,200.00	
134001	中国共产主义青年团西安市新城区委员会	245,200.00	
	专用项目	245,200.00	
	其他履职业务经费	245,200.00	
	公益性岗位及临聘人员工资	124,200.00	
	青春驿站、街道工委工作经验	96,000.00	
	少工委、青联等工作经费	20,000.00	
	预青专项组织和未报委工作经费	5,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			公益性岗位及临聘人员工资		
主管部门			中共青年团西安新城区委员会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12. 42	
			其中：财政拨款	12. 42	
			其他资金		
总体目标	满足公共利益和就业困难人员需要的非营利性基层公共服务类岗位，合理安排公益性岗位人员工作，为公益性工作人员提供生活保障。				
年度绩效指标	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	公益性岗位人数	8人	
		质量指标	质量达标率	>95%	
		时效指标	完成时效	2024年12月底前	
		成本指标	项目成本	12. 42万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作保障率	>95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响度	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>98%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			青春驿站、街道团工委工作经费		
主管部门			中共青年团西安新城区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.6	
			其中: 财政拨款	9.6	
			其他资金		
总体目标	创造具有“多功能、复合型、公益性、开放式”的青春驿站; 开展基层团组织规范化建设。				
年度绩效指标	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	服务青少年人数	2000人	
		质量指标	质量达标率	>95%	
		时效指标	完成时效	2024年12月底前	
		成本指标	项目成本	9.6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作保障率	>95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响度	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			少工委、青联工作经费		
主管部门			中共青年团西安新城区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕新城发展、稳定贡献力量；团结新城区优秀青年群体，发挥青年作用，推动新城发展做出贡献。				
年度绩效指标	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	组织活动	2场	
		质量指标	质量达标率	>95%	
		时效指标	完成时效	2024年12月底前	
		成本指标	项目成本	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作保障率	>95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响度	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>90%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			预青专项组织和未报委工作经费		
主管部门			中共青年团西安新城区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.5	
			其中: 财政拨款	0.5	
			其他资金		
总体目标	成立预防青少年违法犯罪专项组织未成年保护委员会，不断整合社会力量和资源，推进青少年法制教育，不断推进青少年维权工作，通过宣传教育等方式，力争从思想上对青少年进行正确引导。				
年度绩效指标	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	宣传教育活动	4次	
		质量指标	质量达标率	>95%	
		时效指标	完成时效	2024年12月底前	
		成本指标	项目成本	0.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作保障率	>95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响度	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	

表15

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西安市新城区委员会			
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
	项目经费	公益性岗位工资社保	12.42	12.42	
	项目经费	少工委、青联等工作经费	2.00	2.00	
	项目经费	青春驿站、街道团工委工作经费	9.60	9.60	
	项目经费	预青专项组织和未报委工作经费	0.50	0.50	
	公用经费	人员公用经费及工会经费	3.95	3.95	
	人员经费	工资福利支出、奖金、社保、补贴	57.41	57.41	
	金额合计		85.88	85.88	
年度 总体 目标	<p>1. 抓政治建设，提升思想引领水平。牢记为党育才职责，组织各级团组织认真学习习近平总书记的重要讲话，依托青年大学习、红领巾爱学习信息化平台，面向全区广大团员开展“青春心向党·建功新时代”“永远跟党走 奋进新征程”等各类主题教育活动，组织青少年开展青年大学习活动。突出政治标准，新发展少先队员、共青团员、团员推优入党、培养选树各类青年先进典型。</p> <p>2. 抓有效覆盖，提升基层组织活力。全面完成社区团组织换届选举，以街道团工委建设为重点，统筹推进机关、学校和国有企业团组织建设。加大非公和社会组织领域建团力度。落实全团带队的要求，联合区教育局，推动中小学100%建立少工委。深化少工委组织社会化建设，进一步密切了街道社区和学校的协作。</p> <p>3. 抓载体创新，提升服务贡献价值。将青春驿站打造为集红色教育、法治体验和培训教育为一体的团属实体化阵地，每周开展科普、书法绘画、法治教育等公益课堂。招募青年社会志愿者，开展“文明乘车跟我排”“文明出行快乐随行”“水到渠成圆梦壮志青春飞扬”等志愿服务活动。成立区青年企业家协会，动员省市区青年企业家，为我区经济建设贡献力量。</p> <p>4. 抓自身建设，提升改革攻坚本领。坚持把党建摆在突出地位，严格落实“三会一课”制度，深入开展作风建设专项行动，坚持每周一学、每月一研。倾心打造“青心向党·成就未来”机关党建品牌，积极创建“三星级”机关党支部。高质量完成团区委换届选举任务。积极筹备成立区青年志愿者协会，一大批政治素质高、服务意识强、自身资源丰富的青年社会组织和青年聚集到团区委周围。</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	组织志愿服务活动	200次	
			组织主题教育活动	300次	
		质量指标	青少年及志愿者参与率	>95%	
		时效指标	完成及时性	>95%	
		成本指标	项目成本	85.88万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织青少年开展青年大学习	8.9 万人次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展率	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	

表16

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:		
				