**2023年单位预算信息公开目录**

**第一部分 单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000018)

一、中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 324001中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 146.39 | 一、一般公共服务支出 | 133.51 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 5.75 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.52 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.61 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 146.39 | 本年支出合计 | 146.39 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 146.39 | 支出总计 | 146.39 |

单位预算收入总表

| 324001中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 146.39 | 146.39 | 146.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 133.51 | 133.51 | 133.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 133.51 | 133.51 | 133.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 64.77 | 64.77 | 64.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 68.74 | 68.74 | 68.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 324001中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 146.39 | 76.32 | 70.07 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 133.51 | 64.77 | 68.74 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 133.51 | 64.77 | 68.74 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 64.77 | 64.77 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 68.74 |  | 68.74 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.75 | 4.42 | 1.33 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 1.33 |  | 1.33 |  |  |  |
| 10 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.33 |  | 1.33 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 324001中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 146.39 | 一、一般公共服务支出 | 133.51 | 133.51 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5.75 | 5.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.52 | 3.52 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.61 | 3.61 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 146.39 | 本年支出合计 | 146.39 | 146.39 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 146.39 | 支出总计 | 146.39 | 146.39 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324001中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 146.39 | 76.32 | 70.07 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 133.51 | 64.77 | 68.74 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 133.51 | 64.77 | 68.74 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 64.77 | 64.77 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 68.74 |  | 68.74 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.75 | 4.42 | 1.33 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.42 | 4.42 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.42 | 4.42 |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 1.33 |  | 1.33 |
| 10 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.33 |  | 1.33 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.52 | 3.52 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.52 | 3.52 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.67 | 1.67 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.85 | 1.85 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 3.61 | 3.61 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 3.61 | 3.61 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 3.61 | 3.61 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324001中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 76.32 | 67.08 | 9.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 67.08 | 67.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 11.60 | 11.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.46 | 12.46 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.99 | 5.99 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.42 | 4.42 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.67 | 1.67 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.85 | 1.85 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.61 | 3.61 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 25.20 | 25.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.24 |  | 9.24 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 2.00 |  | 2.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 324001中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324001中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 324001中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 合计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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唐山市丰南区委员会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

实现本年度团组织建设和宣传教育、丰南团区委服务、引导青少年工作、丰南团区委维护青少年法制宣传活动、纵深推进全国青年发展型县域试点工作，聚焦主责主业，不断加强青少年思想政治引领。围绕中心工作，积极发挥青年生力军作用。服务青年成长，纵深推进全国青年发展型县域试点工作，将全面从严治团，持续加强团的自身建设。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 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唐山市丰南区委员会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。丰南团区委机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

按照预算管理有关规定，目前我单位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。中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年部门预算收入146.39万元，其中：一般公共预算收入146.39万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算146.39万元，其中基本支出76.32万元，包括人员经费67.08万元和日常公用经费9.24万元；项目支出70.07万元，主要为丰南区发展型县域试点工作宣传经费与团组织建设宣传经费支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排146.39万元，较2022年预算增加68.47万元，其中：基本支出增加25.86万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加42.6万元，主要为增加丰南区发展型县域试点工作宣传经费资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排9.24万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、公务用车运行维护费、工会费、在职职工福利费、移动通讯补贴、交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排2.5万元，比2022年增加0万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置费及运行维护费2.5万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2.5万元，无增减变化。

（二）公务接待费0万元，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、丰南区建设青年发展型县域全国试点工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、加强青年优先发展2、扎实推进学习型学习型青年队伍建设 3.加强团的制度建设 4.合理安排预算项目指出 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥95百分比 | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95百分比 | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率 | ≥95百分比 | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项完成率 | 反映工作任务预期经济效益目标实现程度 | ≥95百分比 | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 社会效益指标 | 落实人民群众的知情权、表达权、 | 落实人民群众的知情权、表达权、参与权和监督权 | 充分落实 | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 生态效益指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | 明显提高 | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 可持续影响指标 | 宣传资料重复利用率（%） | 利用率 | ≥60百分比 | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 单位内部自评与实际考核调研 |

**2、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按时间节点发放基本生活补贴费用、按时缴纳商业保险 |

| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | 5人 | 见习协议书审核后的工资表 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | 100% | 见习协议书审核后的工资表 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成情况 | ≥98% | 内部自评与调研 |
| 成本指标 | 成本控制率（%） | 成本控制率 | ≥98% | 内部自评与调研 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障情况 | 保障率 | ≥98% | 见习协议书台账 |
| 社会效益指标 | 受益工作人数 | 受益工作人数 | ≥98充分认可 | 见习协议书台账 |
| 生态效益指标 | 宣传资料重复利用率（%） | 利用率 | ≥60% | 单位自评与实际调研 |
| 可持续影响指标 | 良性运行率 | 持续影响程度 | ≥98较好全面的运行 | 内部自评与调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥98充分认可 | 见习协议书台账 |

**3、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按时间节点发放基本生活补贴费用、按时缴纳商业保险 |

| 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 | 覆盖率 | 工作完成覆盖率 | ≥98% | 见习协议书审核后的工资表 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放率 | 100% | 见习协议书审核后的工资表 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成情况 | ≥98% | 内部自评与调研 |
| 成本指标 | 成本控制率（%） | 成本控制率 | ≥98% | 内部自评与调研 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障情况 | 保障率 | ≥98% | 见习协议书台账 |
| 社会效益指标 | 受益工作人数 | 受益工作人数 | ≥98充分认可 | 见习协议书台账 |
| 生态效益指标 | 宣传资料重复利用率（%） | 利用率 | ≥60% | 单位自评与实际调研 |
| 可持续影响指标 | 良性运行率 | 持续影响程度 | ≥98较好全面的运行 | 内部自评与调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥98充分认可 | 见习协议书台账 |

**4、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.及时发放人员待遇，维护社会稳定 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 1人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1900元/月，人 | 聘用合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运行 | ≥95维护机构正常运转，促进共青团事业发展 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、团区委服务、引导青少年工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.发展青少年文化事业和产业，坚决抵制庸俗、低俗、媚俗等不良文化对青少年的影响。  2.发挥典型的带动示范作用解决青年就业难问题  合理安排预算项目支出 |

| 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 | 资金使用率 | 实际支付资金与应付资金比例 | ≥95% | 单位自评与实际调研 |
| 质量指标 | 完成率 | 按时按量完成交办的工作任务 | ≥95% | 单位自评与实际调研 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 单位自评与实际调研 |
| 成本指标 | 成本控制率（%） | 成本控制率 | ≥95% | 单位自评与实际调研 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 单位自评与实际调研 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 对工作的认可程度 | ≥95充分认可 | 单位自评与实际调研 |
| 生态效益指标 | 宣传资料重复利用率（%） | 利用率 | ≥60% | 单位自评与实际调研 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 发展的青少年文化事业和产业的作用年限 | ≥95长期有效 | 单位自评与实际调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 单位自评与实际调研 |

**6、团区委维护青少年权益工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.有针对性地开展青少年法制宣传教育  2.提高青少年法律意识  合理安排预算项目支出 |

| 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 | 覆盖率 | 工作完成覆盖率 | ≥95% | 单位自评与实际调研 |
| 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | ≥95% | 单位自评与实际调研 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 工作完成情况 | ≥95% | 单位自评与实际调研 |
| 成本指标 | 成本控制率（%） | 成本控制率 | ≥95% | 单位自评与实际调研 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项完成率 | 反映任务预期经济效益目标及内容计划 | ≥95% | 单位自评与实际调研 |
| 社会效益指标 | 群众的认可 | 群众的认可 | ≥95充分认可 | 单位自评与实际调研 |
| 生态效益指标 | 宣传资料重复利用率（%） | 利用率 | ≥60% | 单位自评与实际调研 |
| 可持续影响指标 | 能长期较好的使用 | 合理使用经费 | ≥95% | 单位自评与实际调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 单位自评与实际调研 |

**7、团区委组织建设和宣传教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.扎实推进学习型团组织和学习型团干部队伍建设  2.加强团的制度建设  合理安排预算项目支出 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥5个 | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95% | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95% | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 成本指标 | 成本控制率（%） | 成本控制率 | ≥95% | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项完成率 | 反应工作任务预期经济效益目标实现程度 | ≥95% | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 社会效益指标 | 落实人民群众的知情权、表达权、参与权和监督权 | 落实人民群众的知情权、表达权、参与权和监督权 | ≥95充分落实 | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 生态效益指标 | 宣传资料重复利用率（%） | 利用率 | ≥60% | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | ≥95明显提高 | 单位内部自评与实际考核调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 单位内部自评与实际考核调研 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 324001中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会本级 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会本级上年末固定资产金额为18.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 324001中国共产主义青年团唐山市丰南区委员会本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 18.99 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.75 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 6 | 6.24 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。