

中国共产主义青年团郎溪县委员会
2023 年部门预算

2023 年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 中国共产主义青年团郎溪县委员会2023年收支总表
2. 中国共产主义青年团郎溪县委员会 2023 年收入总表
3. 中国共产主义青年团郎溪县委员会 2023 年支出总表
4. 中国共产主义青年团郎溪县委员会 2023 年财政拨款收支总表
5. 中国共产主义青年团郎溪县委员会 2023 年一般公共预算支出表
6. 中国共产主义青年团郎溪县委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 中国共产主义青年团郎溪县委员会 2023 年政府性基金预算支出表
8. 中国共产主义青年团郎溪县委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 中国共产主义青年团郎溪县委员会 2023 年项目支出表
10. 中国共产主义青年团郎溪县委员会 2023 年政府采购支出表
11. 中国共产主义青年团郎溪县委员会 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）领导全县共青团工作、少先队工作，对全县性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（三）调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。

（四）协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

（五）组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

（六）负责全县青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

（七）承担县委、县政府交办的其他有关事项。

二、部门预算构成

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	中国共产主义青年团郎溪县委员会本级	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）抓牢抓实青少年思想政治教育。一是继续以团支部、少先队中队为主要组织载体，认真学习宣传党的十九届七中全会、党的二十大精神、习近平总书记“七一”讲话精神，扩大覆盖面，引导团干部、团员青年、少先队辅导员、少先队员学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。二是进一步规范落实“三会两制一课”，每月主题团日、队日制度，深入开展学习“四史”活动，常态化加强理论武装将学校团员的组织生活制度与学校开展的思想政治课结合起来，吸引非团员学生关注，提升工作的效果，增强组织生活荣誉感。三是充分发挥“红领巾巡讲团”“青年宣讲团”作用，做好青年思想政治引领工作。

（二）用心用情为青少年成长保驾护航。一是深化郎溪县青少年工作联席会议机制作用，进一步落实“党管青年”原则和习近平总书记有关重要讲话指示精神，加大贯彻团十八届五中全会、团省委十四届七次全会和团市委四届四次全会精神力度，积极回应和解决青少年关心的问题。二是继续发挥“青年之家”“儿童服务站”阵地作用，积极开展未成年人思想道德建设、青少年权益维护等主题活动，常态化推

进青少年健康成长项目、防溺水教育项目，确保各类活动取得实效。**三是**聚焦困难青少年精准服务，加大进城务工人员子女、留守少年儿童的帮扶力度。持续实施好“情暖童心”“栋梁工程”“阳光接力”“希望包”等关心关爱行动，组织爱心企业开展贫困尖子生资助行动。

（三）提升能力素养积极服务大局。一是整合联席会议制度成员单位力量，谋划服务全县中心工作和青少年事务的项目品牌；继续开展青年五四奖章、青年就业创业大赛、乡村振兴青年先锋评选活动；打响品牌、擦亮“青”字招牌，指导各级团组织积极打造各自品牌，吸引更多社会人士关心关爱青少年，营造全社会维护青少年健康成长的良好氛围。二是依托全县非公企业党建工作指导站，以“两新”党建带“两新”团建，同时扩大“两新”团组织建设，扩大团组织覆盖面，开展有针对性的团建活动，凝聚“两新”团组织力量，不断提高“两新”团组织活力。三是严把团员入口关、质量关，始终把政治标准放在首位，控制发展团员数量，规范发展团员程序。严格控制团青比，落实“团前参加志愿服务不少于20个小时”改革要求，将团员“每年参与志愿服务不少于25个小时”纳入团内评先评优条件。四是规范郎溪县青年志愿者协会运行，筹措运行资金，整合优化青年志愿者队伍，探索建立志愿回馈机制，提升郎溪县志愿服务工作水平，吸引更多青年人才加入志愿服务队伍，不断提升志愿者服务水平和技能。

（四）从严治团不断加强自身建设。一是充实县级团委专业化工作力量。筹划成立县级团委直属青少年发展服务中心，通过高层次人才引进或者事业单位招聘的方式，配齐工作人员；沟通财政落实每年青少年发展服务工作经费，落实好中长期青少年发展规划，发挥服务中心作用，落实党管青年，服务青少年发展的职责。**二是**加强团的青年干部队伍建设。通过村（社区）“两委”换届、后备干部“选青推优”，配强村（社区）青年委员；以青年之家平台为支撑，围绕“六大攻坚 三年攀高”行动，开发各类项目，吸引更多青年参与团的工作，成为团的工作骨干；加强新兴领域青年工作力度，提升工作质量，改变传统地域式团组织建设，鼓励一切有志于助力联系发展的青年加入进来。**三是**不断强化基层组织建设。完善优化国有企业团组织建设，县直单位团组织应建尽建；在街道党组织的领导下，建立以街道团组织为枢纽的共建委员会；持续加强村级团支部建设，不断扩大工作覆盖和组织覆盖，稳步提升社会领域团组织密度。**四是**坚持党建带团建队建，学习宣传贯彻党中央关于少先队工作的政策意见和第八次全国少代会精神，深入全面推进“三个政策文件”的贯彻落实，积极开展“两红两优”“三优”等系列评选活动，激励广大青少年刻苦学习、勤奋工作、服务社会，推进新时代少先队工作再上新台阶。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	333.26	一、一般公共服务支出	314.78
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	9.19
		九、卫生健康支出	3.04
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	

附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	333.26	本 月 支 出 小 计	333.26
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	333.26	支 出 总 计	333.26

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	合 计	本年收入										上年结转结余					
		小 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金					小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
							小计	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入					
中国共产主义青年团郎溪县委员会	333.26	333.26	333.26														
中国共产主义青年团郎溪县委员会本级	333.26	333.26	333.26														

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	314.78	42.78	272.00			
20129	群众团体事务	314.78	42.78	272.00			
2012901	行政运行	314.78	42.78	272.00			
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19				
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	3.04	3.04				
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04				
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04				
221	住房保障支出	6.24	6.24				
22102	住房改革支出	6.24	6.24				
2210201	住房公积金	5.10	5.10				
2210202	提租补贴	1.14	1.14				
合 计		333.26	61.26	272.00			

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	333.26	一、本年支出	333.26
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	314.78
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.19
		（九）卫生健康支出	3.04
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	6.24
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	333.26	支 出 总 计	333.26

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	314.78	42.78	37.98	4.80	272.00
20129	群众团体事务	314.78	42.78	37.98	4.80	272.00
2012901	行政运行	314.78	42.78	37.98	4.80	272.00
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19	9.19		
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	9.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	6.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	3.04		
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08		
210	卫生健康支出	3.04	3.04	3.04		
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	3.04		
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	3.04		
221	住房保障支出	6.24	6.24	6.24		
22102	住房改革支出	6.24	6.24	6.24		
2210201	住房公积金	5.10	5.10	5.10		
2210202	提租补贴	1.14	1.14	1.14		
合 计		333.26	61.26	56.46	4.80	272.00

中国共产主义青年团郎溪县委员会2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	56.46	56.46	
30101	基本工资	13.25	13.25	
30102	津贴补贴	24.77	24.77	
30103	奖金	1.10	1.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.08	6.08	
30109	职业年金缴费	3.04	3.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	2.66	
30111	公务员医疗补助缴费	0.38	0.38	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	5.10	5.10	
302	商品和服务支出	4.80		4.80
30201	办公费	1.26		1.26
30207	邮电费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.26		0.26
30228	工会经费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
合 计		61.26	56.46	4.80

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2023 年 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注： 中国共产主义青年团郎溪县委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2023 年国有资本经营预算支出表

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注： 中国共产主义青年团郎溪县委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2023 年项目支出表

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业发展类	促进青少年发展工作	中国共产主义青年团郎溪县委员会	2.00	2.00							
事业发展类	郎溪县社会文明交通劝导员劳务派遣服务项目	中国共产主义青年团郎溪县委员会	266.00	266.00							
事业发展类	基层团组织建设工作	中国共产主义青年团郎溪县委员会	2.00	2.00							
事业发展类	青年志愿服务工作	中国共产主义青年团郎溪县委员会	2.00	2.00							
合 计			272.00	272.00							

中国共产主义青年团郎溪县委员会2023 年政府采购支出表

单位： 万元

项目名称	政府采购品目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：中国共产主义青年团郎溪县委员会没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购安排的支出，故本表无数据。

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2023 年政府购买服务支出表

单位： 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：中国共产主义青年团郎溪县委员会没有安排政府购买服务支出， 故本表无数据 。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团郎溪县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产主义青年团郎溪县委员会2023 年收支总预算333.26万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2023 年收入预算 333.26 万元，其中，本年收入 333.26 万元，上年结转收入 0 万元。

（一） 本年收入333.26万元 全部是一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 38.51万元，增长13.1% ，增长原因主要是人员增加、工资水平正常增长、增加公务员医疗补助缴费。

（二） 上年结转收入0万元

三、关于 2023 年支出总表的说明

中国共产主义青年团郎溪县委员会2023年支出预算 333.26万 元，比 2022 年预算增加38.51万元 ，增长13.1% ，增长原因主要是人员增加、工资水平正常增长、增加公务员医疗补助缴费。其中，基本支出61.26万元，占18.4%，主要用

于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出272万元，占81.6%，主要用于郎溪县社会文化文明交通劝导员劳务派遣服务等项目。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中国共产主义青年团郎溪县委员会2023年财政拨款收支预算333.26万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出314.78万元，占94.5%；社会保障和就业支出9.19万元，占2.8%；卫生健康支出3.04万元，占0.9%；住房保障支出6.24万元，占1.9%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

中国共产主义青年团郎溪县委员会2023年一般公共预算支出333.26万元，比2022年预算增加38.51万元，增长13.1%，主要原因是人员增加、工资水平正常增长、增加公务员医疗补助缴费。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出314.78万元，占94.5%；社会保障和就业支出9.19万元，占2.8%；卫生健康支出3.04万元，占0.9%；住房保障支出6.24万元，占1.9%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行

(项) 2023年预算314.78万元，比2022年预算增加25万元，增长8.6%，增长原因主要人员增加、工资水平正常增长。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2023年预算6.08万元，比2022年预算增加3.98万元，增长189.5%，增长原因是人员增加、基数正常调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)

2023年预算3.04万元，比2022年预算增加3.04万元，增长100%，增长原因是2023年职业年金缴费做实，预算单独列项。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)

2023年预算0.08万元，比2022年预算增加0.05万元，增长166.7%，增长原因是人员增加、基数正常调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项) 2023年预算3.04万元，比2022年预算增加2.12万元，
减少230.4%，增长原因是人员增加、基数正常调整、增加公
务员医疗补助。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2023年预算5.1万元，比2022年预算增加3.54万元，增长
226.7%，增长原因是人员增加、基数正常调整。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)
2023年预算1.14万元，比2022年预算增加0.75万元，增长192.3%，增长原因是人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中国共产主义青年团郎溪县委员会2023年一般公共预算基本支出61.26万元，其中，人员经费56.46万元，公用经费4.8万元。

(一) 人员经费132.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费4.8万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

中国共产主义青年团郎溪县委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

中国共产主义青年团郎溪县委员会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

中国共产主义青年团郎溪县委员会2023年预算项目支出272万元，与2022年预算持平，持平原因是厉行节约，保持预算总费用不变。主要包括：本年财政拨款安排 272万元（其中，一般公共预算拨款安排 272万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中国共产主义青年团郎溪县委员会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中国共产主义青年团郎溪县委员会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“促进青少年发展”项目

（1）项目概述：申请财政资金 2 万元，促进青少年法治教育、防溺水宣传教育、心理健康教育覆盖面更广，未成年人的

成长环境进一步优化；不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，促进青少年健康发展，为郎溪经济社会发展做出更大贡献。

(2) 立项依据：《宣城市中长期青少年发展规划（2019-2025 年）》

(3) 实施主体：中国共产主义青年团郎溪县委员会

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：打造一批有影响力的促进青少年发展的品牌工作，使青少年权益保护的工作体系和工作机制更加健全；开展防溺水宣传教育场次不少于 10 场、心理健康教育讲座不少于 10 场，覆盖人数超 1000 人；进一步营造郎溪大学生社会实践氛围，推动郎溪人才发展，为郎溪经济社会发展做出更大贡献。

(6) 年度预算安排：2023 年部门预算编制项目经费预算 2 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位（盖章）：

项目名称	促进青少年发展工作			
主管部门及代码	[013]中国共产主义青年团郎溪县委员会		实施单位	中国共产主义青年团郎溪县委员会
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金（万元）	中期资金总额：	2.00	年度资金总额：	2.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	2.00

				2.00							
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标						
	目标 1：打造一批有影响力的促进青少年发展的品牌工作，使青少年权益保护的工作体系和工作机制更加健全；目标 2：开展防溺水宣传教育场次不少于 10 场、心理健康教育讲座不少于 10 场，覆盖人数超 1000 人；目标 3：进一步营造郎溪大学生社会实践氛围，推动郎溪人才发展，为郎溪经济社会发展做出更大贡献。				目标 1：打造一批有影响力的促进青少年发展的品牌工作，使青少年权益保护的工作体系和工作机制更加健全；目标 2：开展防溺水宣传教育场次不少于 10 场、心理健康教育讲座不少于 10 场，覆盖人数超 1000 人；目标 3：进一步营造郎溪大学生社会实践氛围，推动郎溪人才发展，为郎溪经济社会发展做出更大贡献。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	大学生来郎实践人数		≥1000 人		数量指标	开展防溺水宣教活动场次		≥10 次	
			开展防溺水宣教活动场次		≥10 次			开展心理健康教育讲座场次		≥10 次	
			开展心理健康教育讲座场次		≥10 次			讲座受益人数		≥1000 人	
			讲座受益人数		≥1000 人			大学生来郎实践人数		≥1000 人	
		质量指标	活动方案标准规范性		规范		质量指标	活动方案标准规范性		规范	
			经费支出合规性		合规			经费支出合规性		合规	
		时效指标	经费支出时效性		及时		时效指标	经费支出时效性		及时	
			活动完成及时性		及时			活动完成及时性		及时	
		成本指标	项目总成本		2 万元		成本指标	项目总成本		2 万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对提升青少年自我防护意识的影响程度		明显		社会效益指标	对提升青少年自我防护意识的影响程度		明显	
			对促进青年共同进步的影响程度		明显			对促进青年共同进步的影响程度		明显	
			对青少年心理健康的影响程度		明显			对青少年心理健康的影响程度		明显	
		生态效					生态效				

	益指标			益指标		
	可持续影响指标	对扩大共青团组织在青年中持续影响力的程度	可持续	可持续影响指标	对扩大共青团组织在青年中持续影响力的程度	可持续
	满意度指标	社会公众对共青团工作的满意度	≥90%	满意度指标	社会公众对共青团工作的满意度	≥90%
		服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	≥90%

2、“郎溪县社会化文明交通劝导员劳务派遣服务”项目

(1) 项目概述：为引导市民自觉遵守交通秩序，养成文明出行的习惯。在我县 17 个主要交通路口常态化开展文明交通劝导服务，协助交警，维护交通秩序，帮助广大市民树立文明交通意识，保障市民的出行安全，大力营造创建文明交通氛围，努力构建文明、和谐、安全、畅通的交通环境，为成功创建全国文明城市奠定基础。

(2) 立项依据：《郎溪县2021-2023年创建全国文明城市工作实施意见》。

(3) 实施主体：中国共产主义青年团郎溪县委员会

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：扎实做好文明交通劝导员服务，确保全国文明城市实地考察排名靠前；确保县内17个主要交通路口无违反交通信号灯、逆行、行人非机动车不按规定横过马路的现象出现；县域内广大群众文明交通意识有效增强，形成持续影响；

：全县至少17个路口设置劝导点，每个点位不少于4人，增加就业岗位不少于86个。

（6）年度预算安排：2023年部门预算编制项目经费预算272万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

单位（盖章）：

项目名称			郎溪县社会化文明交通劝导员劳务派遣服务项目						
主管部门及代码			[013]中国共产主义青年团郎溪县委 委员会		实施单位		中国共产主 义青年团郎 溪县委员会		
项目属性			常年项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		266.00	年度资金总额：		266.00	
			其中：财政拨款		266.00	其中：财政拨款		266.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标				
	目标 1：扎实做好文明交通劝导员服务，确保全国文 明城市实地考察排名靠前；目标 2：确保县内 17 个 主要交通路口无违反交通信号灯、逆行、行人非机 动车不按规定横过马路的现象出现；目标 3：县域内 广大群众文明交通意识有效增强，形成持续影响； 目标 4：全县至少 17 个路口设置劝导点，每个点位 不少于 4 人，增加就业岗位不少于 86 个。				目标 1：扎实做好文明交通劝导员 服务，确保全国文明城市实地考察 排名靠前；目标 2：确保县内 17 个主要交通路口无违反交通信号 灯、逆行、行人非机动车不按规定 横过马路的现象出现；目标 3：县 域内广大群众文明交通意识有效增 强，形成持续影响；目标 4：全县 至少 17 个路口设置劝导点，每个 点位不少于 4 人，增加就业岗位不 少于 86 个。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值		二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	增加就业岗位数		≥68 个		数量 指标	增加就业岗位 数	≥68 个
			设置交通劝导点		≥17 个			设置交通劝导 点	≥17 个
			单个路口劝导人数		≥4 个			单个路口劝导 人数	≥4 个

	质量指标	支出合规率	合规	质量指标	支出合规率	合规
		管理实施方案规范性	规范		管理实施方案规范性	规范
		支出时效性	及时		支出时效性	及时
		项目总成本	≤266 万元		项目总成本	≤266 万元
	效益指标	经济效益指标		效益指标	经济效益指标	
		营造全社会文明出行的影响程度	较高		营造全社会文明出行的影响程度	较高
		保障路面安全畅通的影响程度	较高		保障路面安全畅通的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标	
		对促进文明创建的可持续影响程度	可持续		对促进文明创建的可持续影响程度	可持续
	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	满意度指标	社会公众满意度	≥85%

3、“基层团组织建设”项目

(1) 项目概述：引领广大青年坚定不移听党话、跟党走；落实《关于加强新时代团的基层建设着力提升团的组织力的意见》，扎实推进团的基层组织建设，夯实基层团组织基础，把共青团建设的更加坚强有力，充满活力。

(2) 立项依据：《关于加强新时代团的基层建设着力提升团的组织力的意见》

(3) 实施主体：中国共产主义青年团郎溪县委员会

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：常态化开展“青年之家”活动，提升“青年之家”建设水平，为基层团员青年参与活动提供依托；巩固

完善以团组织为核心的青年组织体系，充分发挥团组织的核心基础作用；进一步增强基层团组织的内在活力，提升基层团干业务能力。

（6）年度预算安排：2023年部门预算编制项目经费预算2万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位（盖章）：

项目名称		基层团组织建设工作									
主管部门及代码		[013]中国共产主义青年团郎溪县委员会			实施单位		中国共产主义青年团郎溪县委员会				
项目属性		常年项目			项目期		1 年				
项目资金（万元）		中期资金总额：		2.00	年度资金总额：		2.00				
		其中：财政拨款		2.00	其中：财政拨款		2.00				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标						
	目标 1：常态化开展“青年之家”活动，提升“青年之家”建设水平，为基层团员青年参与活动提供依托；目标 2：巩固完善以团组织为核心的青年组织体系，充分发挥团组织的基础作用；目标 3：进一步增强基层团组织的内在活力，提升基层团干业务能力。				目标 1：常态化开展“青年之家”活动，提升“青年之家”建设水平，为基层团员青年参与活动提供依托；目标 2：巩固完善以团组织为核心的青年组织体系，充分发挥团组织的基础作用；目标 3：进一步增强基层团组织的内在活力，提升基层团干业务能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	开展共青团工作调度会次数		≥4 次	数量指标	开展共青团工作调度会次数		≥4 次		
			“青年之家”活动开展次数		≥12 次		“青年之家”活动开展次数		≥12 次		
			参与各类团组织活动人数		≥100 人		参与各类团组织活动人数		≥100 人		
		质量指标	活动按期完成率		≥95%	质量指标	活动按期完成率		≥95%		
			团员活动覆盖率		≥95%		团员活动覆盖率		≥95%		
			时效指标	活动完成及时性			及时	时效指标	经费支出及时性		及时
				经费支出及时性			及时		活动完成及时性		及时
	成本指标	项目总成本		≤2 万元	成本指标	项目总成本		≤2 万元			
	效益指标	经济效益				经济效益					

标	益指标			益指标		
	社会效益指标	对团干部队伍建设的影 响或提升程度	有效提升	社会效益指标	对团干部队伍建设的 影响或提升程度	有效提 升
	社会效益指标	对团组织的影响或提升 程度	有效提升	社会效益指标	对团组织的影响或提 升程度	有效提 升
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升广大团员参与感 的影响程度	可持续	可持续影响指标	对提升广大团员参与 感的影响程度	可持续
	满意度指标	团员青年满意度	≥90%	满意度指标	团员青年满意度	≥90%
		团干部满意度	≥90%	满意度指标	团干部满意度	≥90%

4、“青年志愿服务工作”项目

(1) 项目概述：扎实做好全县广大团员青年思想政治引领工作，从严落实青少年意识形态要求；落实《关于推进青年志愿服务工作改革发展的意见》深化青年志愿者传统品牌，建设青年志愿者队伍，打造志愿者项目品牌，形成一定的区域影响力。

(2) 立项依据：《关于推进青年志愿服务工作改革发展的意见》

(3) 实施主体：中国共产主义青年团郎溪县委员会

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：申请2万元财政资金，扎实做好全县广大青年思想政治引领工作，从严落实青少年意识形态要求；落实《关于推进青年志愿服务工作改革发展的意见》，深化青年志愿者传统品牌，建设青年志愿者队伍，打在青年志愿者品牌项目，形成一定的区域影响力；建立全县青年志愿者服务长效机制；目标4：开展志愿服务次数不少于20次，参与总人数不少于100人。

(6) 年度预算安排：2023年部门预算编制项目经费预算2万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位（盖章）：

项目名称		青年志愿服务工作			
主管部门及代码	[013]中国共产主义青年团郎溪县委员会		实施单位	中国共产主义青年团郎溪县委员会	
项目属性	常年项目		项目期	1 年	
项目资金（万元）	中期资金总额：		2.00	年度资金总额：	2.00
	其中：财政拨款		2.00	其中：财政拨款	2.00
	其他资金		0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）			年度目标	
	目标 1：扎实做好全县广大青年思想政治引领工作，从严落实青少年意识形态要求；目标 2：落实《关于推进青年志愿服务工作改革发展的意见》，深化青年志愿者传统品牌，建设青年志愿者队伍，打在青年志愿者品牌项目，形成一定的区域影响力；目标 3：建立全县青年志愿者服务长效机制；目标 4：开展志愿服务次数不少于 20 次，参与总人数不少于 100 人。			目标 1：扎实做好全县广大青年思想政治引领工作，从严落实青少年意识形态要求；目标 2：落实《关于推进青年志愿服务工作改革发展的意见》，深化青年志愿者传统品牌，建设青年志愿者队伍，打在青年志愿者品牌项目，形成一定的区域影响力；目标 3：建立全县青年志愿者服务长效机制；目标 4：开展志愿服务次数	

绩效指标					不少于 20 次，参与总人数不少于 100 人。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加志愿服务活动青年人数	≥100 人	数量指标	参加志愿服务活动青年人数	≥100 人
			开展志愿服务活动次数	≥20 次	数量指标	开展志愿服务活动次数	≥20 次
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤2 万元	成本指标	项目总成本	≤2 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对扩大青年志愿服务的影响程度	明显	社会效益指标	对扩大青年志愿服务的影响程度	明显
			对推动文明创建的影响程度	明显	社会效益指标	对推动文明创建的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对青年志愿服务的可持续影响程度	可持续	可持续影响指标	对青年志愿服务的可持续影响程度	可持续
		满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算4.8万元，与2022年预算持平，持平原因是厉行节约，保持预算不变。

（三）政府采购情况。

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2023 年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团郎溪县委员会共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年中国共产主义青年团郎溪县委员会预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元.安排购置单价 50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，中国共产主义青年团郎溪县委员会4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款272万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。