

中国共产主义青年团池州市委员会 2024 年部门 预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.中国共产主义青年团池州市委员会 2024 年收支总表
- 2.中国共产主义青年团池州市委员会 2024 年收入总表
- 3.中国共产主义青年团池州市委员会 2024 年支出总表
- 4.中国共产主义青年团池州市委员会 2024 年财政拨款
收支总表
- 5.中国共产主义青年团池州市委员会 2024 年一般公共
预算支出表
- 6.中国共产主义青年团池州市委员会 2024 年一般公共
预算基本支出表
- 7.中国共产主义青年团池州市委员会 2024 年政府性基
金预算支出表
- 8.中国共产主义青年团池州市委员会 2024 年国有资本
经营预算支出表
- 9.中国共产主义青年团池州市委员会 2024 年项目支出
表
- 10.中国共产主义青年团池州市委员会 2024 年政府采购

支出表

11.中国共产主义青年团池州市委员会 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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

1.贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团中央、团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年创新创业创优，积极投身改革开放和现代化建设，为池州经济发展和社会建设服务。

2.负责全市团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强团属阵地建设。

3.贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》，积极贯彻落实中央、省青年发展规划，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

4.调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考依据。

5.培养选树青少年先进典型，充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。

6.发挥青联作用。改革完善青年社团组织机制。切实履行全团带队职责。

7.建立完善基层团的工作评价机制。加强团干部的协管工作。

8.承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中国共产主义青年团池州市委员会2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年,团市委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党的二十大确定新时代新征程党的中心任务，深刻领会习近平总书记关于青年工作的重要思想，按照市委五届五次全会和团省委十五届三次全会会议部署，立足“七个聚焦”，持续巩固增强政治性、先进性、群众性，着力提升组织力、引领力、服务力和大局贡献度，团结带领全市广大团员青年为奋力开创池州现代化建设新局面贡献青春力量。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中国共产主义青年团池州市委员会 2024 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	244.61	一、一般公共服务支出	191.72
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	25.12
		九、卫生健康支出	4.49
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	
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	23.28
		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	244.61	本 年 支 出 小 计	244.61
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	244.61	支 出 总 计	244.61

中国共产主义青年团池州市委员会 2024 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	191.72	143.34	48.38			
20129	群众团体事务	191.72	143.34	48.38			
2012901	行政运行	191.72	143.34	48.38			
208	社会保障和就业支出	25.12	25.12				
20805	行政事业单位养老支出	25.12	25.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37				
210	卫生健康支出	4.49	4.49				
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49				
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49				
221	住房保障支出	23.28	23.28				
22102	住房改革支出	23.28	23.28				
2210201	住房公积金	15.52	15.52				
2210202	提租补贴	7.76	7.76				
合计		244.61	196.23	48.38			

中国共产主义青年团池州市委员会 2024 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	244.61	一、本年支出	244.61
（一）一般公共预算拨款	244.61	（一）一般公共服务支出	191.72
（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	25.12
		（九）卫生健康支出	4.49
		（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	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	23.28
		（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	244.61	支 出 总 计	244.61

中国共产主义青年团池州市委员会 2024 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	191.72	143.34	109.18	34.16	48.38
20129	群众团体事务	191.72	143.34	109.18	34.16	48.38
2012901	行政运行	191.72	143.34	109.18	34.16	48.38
208	社会保障和就业支出	25.12	25.12	25.12		
20805	行政事业单位养老支出	25.12	25.12	25.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	16.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	8.37		
210	卫生健康支出	4.49	4.49	4.49		
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	4.49		
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	4.49		
221	住房保障支出	23.28	23.28	23.28		
22102	住房改革支出	23.28	23.28	23.28		
2210201	住房公积金	15.52	15.52	15.52		
2210202	提租补贴	7.76	7.76	7.76		
合计		244.61	196.23	162.07	34.16	48.38

中国共产主义青年团池州市委员会 2024 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	157.69	157.69	
30101	基本工资	46.91	46.91	
30102	津贴补贴	29.53	29.53	
30103	奖金	36.00	36.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.75	16.75	
30109	职业年金缴费	8.37	8.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	4.49	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	15.52	15.52	
302	商品和服务支出	38.03	3.87	34.16
30201	办公费	7.60		7.60
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.98	0.98	
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.90	2.90	
30239	其他交通费用	10.56		10.56
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
30305	生活补助	0.48	0.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
合计		196.23	162.07	34.16

中国共产主义青年团池州市委员会 2024 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
	合 计			

注：中国共产主义青年团池州市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池州市委员会 2024 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
	合 计			

注：中国共产主义青年团池州市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池州市委员会 2024 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		
特定目标类	共青团工作经费	中国共产主义青年团池州市委员会	24.54	24.54							
特定目标类	市青少年活动中心	中国共产主义青年团池州市委员会	23.84	23.84							
合计			48.38	48.38							

中国共产主义青年团池州市委员会 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
合计							

注：中国共产主义青年团池州市委员会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，故本表无数据。

中国共产主义青年团池州市委员会 2024 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
合计						

注：中国共产主义青年团池州市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 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 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池州市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池州市委员会 2024 年收支总预算 244.61 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 2024 年收入总表的说明

中国共产主义青年团池州市委员会 2024 年收入预算 244.61 万元，其中，本年收入 244.61 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 244.61 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 27.54 万元，下降 10.12%，下降原因主要是 2024 年进一步压缩预算开支。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中国共产主义青年团池州市委员会 2024 年支出预算 244.61 万元，比 2023 年预算减少 29.9 万元，下降 10.89%，下降原因主要是 2024 年进一步压缩开支导致。其中，基本支出 196.23 万元，占 80.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 48.38 万元，占 19.78%，主要用于发展共青团业务工作，促进全市共青团工作服务中心大

局。开展青少年活动中心公益培训，服务青少年健康发展；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中国共产主义青年团池州市委员会 2024 年财政拨款收支预算 244.61 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 244.61 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 191.72 万元，占 78.38%；社会保障和就业支出 25.12 万元，占 10.27%；卫生健康支出 4.49 万元，占 1.84%；住房保障支出 23.28 万元，占 9.52%。

五、关于 2024 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池州市委员会 2024 年一般公共预算支出 244.61 万元，比 2023 年预算减少 29.9 万元，下降 10.89%，主要原因：2024 年进一步压缩预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 191.72 万元，占 78.38%；社会保障和就业支出 25.12 万元，占 10.27%；卫生健康支出 4.49 万元，占 1.84%；住房保障支出 23.28 万元，占 9.52%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运

行(项)2024年预算191.72万元,比2023年预算减少41.81万元,下降17.9%,下降原因主要是2024年进一步压缩预算支出。

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)2024年预算16.75万元,比2023年预算增加0.87万元,增长5.48%,增长原因主要是养老保险基数调整。

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)2024年预算8.37万元,比2023年预算增加2.97万元,增长55%,增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算4.49万元,比2023年预算增加0.07万元,增长1.58%,增长原因主要是缴费基数增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算15.52万元,比2023年预算增加0.24万元,增长1.57%,增长原因主要是缴费基数增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算7.76万元,比2023年预算增加7.76万元,增长原因主要是上年度年初未发放,现按上级下达规定本年度年初增加发放。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中国共产主义青年团池州市委员会 2024 年一般公共预算基本支出 196.23 万元，其中，人员经费 162.07 万元，公用经费 34.16 万元。

（一）人员经费 162.07 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 34.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中国共产主义青年团池州市委员会 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

中国共产主义青年团池州市委员会 2024 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 2024 年项目支出表的说明

中国共产主义青年团池州市委员会 2024 年预算共安排项目支出 48.38 万元，比 2023 年预算减少 47.93 万元，下降

49.77%，下降原因主要是 2024 年进一步压缩开支导致。主要包括：本年财政拨款安排 48.38 万元（其中，一般公共预算拨款安排 48.38 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），财政拨款上年结转安排 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 2024 年政府采购支出表的说明

中国共产主义青年团池州市委员会 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

中国共产主义青年团池州市委员会 2024 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. “市青少年活动中心”项目。

（1）项目概述。为服务我市青少年素质提升，有效参与文明城市创建工作，经 2020 年 8 月 14 日市委编委会议研究，同意设立市青少年活动中心。该项目主要负责青少年素质提升、志愿服务、心理咨询、权益维护等多类型的培训服务和形式多样的公益活动。

(2) 立项依据。《关于同意调整市直单位有关机构编制事项的批复》(池编〔2020〕22号)、《池州市创建全国文明城市实地考察操作手册》(2022年版)。

(3) 实施主体。中国共产主义青年团池州市委员会。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。运营并维护好市青少年活动中心，常态化开展青少年素质提升、志愿服务、心理咨询、权益维护等多类型的培训服务和形式多样的公益活动。

(6) 年度预算安排。23.8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市青少年活动中心		
主管部门及代码		[526]中国共产主义青年团池州市委员会	实施单位	中国共产主义青年团池州市委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	23.84	
		其中:财政拨款	23.84	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 23.84 万元,用于青少年活动中心开展公益培训课程,计划开设 20 个班次,培训青少年 500 余名。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	课时数量	≥70 课时
			培训课时	≥600 节
			培训人员	≥800 人
		质量指标	培训出勤率	≥90%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥85%
			经费支出时效性	≤100XX 月 XX 日
		成本指标	课时劳务费	≤100 元/人
			项目总成本	≤23.84 万元
	效益指标	经济效益指标		该项目不适用
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响	较高/
		生态效益指标		该项目不适用

		可持续影响指标		该项目不适用
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

中国共产主义青年团池州市委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 38.03 万元，比 2023 年预算增加 3.73 万元，增长 10.87%，增长主要原因是 2024 年其他交通费用增长，行政运行支出增加。

（三）政府采购情况。

中国共产主义青年团池州市委员会 2024 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 2023 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团池州市委员会共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，中国共产主义青年团池州市委员会 2 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 48.38 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 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

中国共产主义青年团池州市委员会 2024 年度项目支出绩效
目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	共青团工作经费	24.5
2	市青少年活动中心	23.8

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		共青团工作经费		
主管部门及代码		[526]中国共产主义青年团池州市委员会	实施单位	中国共产主义青年团池州市委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	24. 54	
		其中：财政拨款	24. 54	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	申请 24. 54 万资金用于保障日常工作运转、开展共青团事业发展项目，对青少年开展思想引导、动员青年助力中心大局，开展服务青年等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开会议数量	≥10 次
			培训学员数量	≥100 个
			命名优秀典型数量	≥200 人
			开展讲座数量	≥10 场
			开展交友活动	≥6 次
			举办主题党日数量	12 次
		质量指标	经费支出合规性	合规/
		时效指标	经费支出时效性	达到/
		成本指标	项目总成本	≤24. 54 万元
	效益指标	经济效益指标		该项目不适用
		社会效益指标	促进共青团事业发展	发展
		生态效益指标		该项目不适用

		可持续影响指标		该项目不适用
	满意度指标	满意度指标	青少年满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市青少年活动中心		
主管部门及代码		[526]中国共产主义青年团池州市委员会	实施单位	中国共产主义青年团池州市委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	23.84	
		其中:财政拨款	23.84	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 23.84 万元,用于青少年活动中心开展公益培训课程,计划开设 20 个班次,培训青少年 500 余名。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	课时数量	≥70 课时
			培训课时	≥600 节
			培训人员	≥800 人
		质量指标	培训出勤率	≥90%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥85%
			经费支出时效性	≤100XX 月 XX 日
		成本指标	课时劳务费	≤100 元/人
			项目总成本	≤23.84 万元
	效益指标	经济效益指标		该项目不适用
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响	较高/
		生态效益指标		该项目不适用

		可持续影响指标		该项目不适用
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%