

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	群团事务	项目编码	42138124113T00000010		
项目主管部门	113-中国共产主义青年团广水市委员会	项目执行单位	113001中国共产主义青年团广水市委员会本级		
项目负责人	陈小佳	联系电话	6232182		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	群团事务				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	加强青少年思想引领				
项目实施方案	由办公室、青少年发展权益维护部、基层组织部、学少部共同协作，开展好青少年思想引领系列活动				
项目总预算	99,253.00	项目当年预算	99,253.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	80,000	80,000	100.00%	
	2024年	100,000	100,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			99,253.00	
	一、一般公共预算财政拨款			99,253.00	
	1. 申请当年预算拨款			99,253.00	
	(1) 经费拨款			99,253.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30201办公费	2010102一般行政管理事务	17,653.00	每年组织“红领巾”讲解员大赛等少先队活动4场，每场红领巾、饮用水购买预计2000元，共计8000元；每年组织联谊活动4场，每场零食细小预计1500元，共计6000元；用于办公室日常办公总支出，按照往年比例，预计3653元。共计17653元。		
30214租赁费	2010102一般行政管理事务	8,700.00	用于支付团员发展、联谊、少先队辅导员职业技能大赛等活动场地租赁费，按照往年比例，共计8700元。		
30211差旅费	2010102一般行政管理事务	10,000.00	用于支付日常单位干部下18个镇办调研团青工作差旅费，按照往年比例，共计10000元。		
30217公务接待费	2010102一般行政管理事务	1,900.00	用于公务接待支出，按照往年比例，共计2200元。		
30202印刷费	2010102一般行政管理事务	10,000.00	用于支付开展青年群体思想引领、落实政策宣传、组织少先队工作、联谊等活动文印费用，按照往年比列，共计10000元。		
30399其他对个人和家庭的补助	2010102一般行政管理事务	25,000.00	用于慰问全市困难青少年，按照往年比列，预计每人1000元，预计慰问25人，共计25000元		
30239其他交通费用	2010102一般行政管理事务	20,000.00	用于支付日常平台公务用车租赁费用，及联谊、团员发展、植树、少先队校外实践等活动租用大巴车费用，按照往年比列，预计每季度5000元，共计20000元。		
30226劳务费	2010102一般行政管理事务	6,000.00	用于支付寒暑假实习大学生劳务费，预计今年共招录7人，每人每月800，共计6000元。		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		开展青少年思想引领，加强团组织建设，强化共青团事务发 展			
... ..					
年度绩效目标1		开展青少年思想引领，加强团组织建设，强化共青团事务发 展			
... ..					

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	办公费	≤17653	计划标准
			租赁费	≤8700	计划标准
			差旅费	≤10000	计划标准
			公务接待费	≤1900	计划标准
			印刷费	≤10000	计划标准
			其他对个人和家庭的补助	≤25000	计划标准
			其他交通费	≤20000	计划标准
			劳务费	≤6000	计划标准
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标	联谊活动	≥4次	计划标准
			组织党、团课学习	≥4次	计划标准
			组织少先队工作	≥3次	计划标准
			发展团员	≥1000人	计划标准
			政策落实宣传	≥4次	计划标准
		质量指标	联谊活动完成率	=100%	计划标准
			组织党、团课学习完成率	=100%	计划标准
			组织少先队工作完成率	=100%	计划标准
			发展团员完成率	=100%	计划标准

			政策落实宣传完成率	=100%	计划标准
		时效指标	联谊活动完成时间	12月底前	计划标准
			组织党、团课学习完成时间	12月底前	计划标准
			组织少先队工作完成时间	12月底前	计划标准
			发展团员完成时间	12月底前	计划标准
			政策落实宣传完成时间	12月底前	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	青少年思想引领	加强青少年思想建设，爱党	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标2	...				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	办公费	=100%	=100%	=100%	计划指标
			租赁费	=100%	=100%	=100%	计划指标
			差旅费	=100%	=100%	=100%	计划指标
			公务接待费	=100%	=100%	=100%	计划指标
			印刷费	=100%	=100%	=100%	计划指标
			其他对个人和家庭的补助	=100%	=100%	=100%	计划指标
			其他交通费	=100%	=100%	=100%	计划指标
			劳务费	=100%	=100%	=100%	计划指标
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	联谊活动	≥ 4场	≥ 4场	≥ 4场	计划指标
			组织党、团课学习	≥ 6次	≥ 6次	≥ 4场	计划指标
			组织少先队工作	≥ 3次	≥ 3次	≥ 3次	计划指标
			发展团员	≥ 1000人	≥ 1000人	≥ 1000人	计划指标
			政策落实宣传	≥ 4次	≥ 4次	≥ 4次	计划指标
		质量指标	联谊活动完成率	=100%	=100%	=100%	计划指标
			组织党、团课学习完成率	=100%	=100%	=100%	计划指标
			组织少先队工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划指标

			发展团员完成率	=100%	=100%	=100%	计划指标
			政策落实宣传完成率	=100%	=100%	=100%	计划指标
		时效指标	联谊活动完成时间	12月底前	12月底前	12月底前	计划指标
			组织党、团课学习完成时间	12月底前	12月底前	12月底前	计划指标
			组织少先队工作完成时间	12月底前	12月底前	12月底前	计划指标
			发展团员完成时间	12月底前	12月底前	12月底前	计划指标
			政策落实宣传完成时间	13月底前	13月底前	12月底前	计划指标
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	青少年思想引领	加强青少年思想建设，爱党爱国	加强青少年思想建设，爱党爱国	计划指标
			生态效益指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
长期绩效目标2							