

附件 1

中国共产主义青年团神木市委员会 2023 年部门预算公开说明（汇总）

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、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行党和国家方针、政策、法律、法规。

(二) 贯彻执行神木市委和上级团委的工作部署，结合实际，制定我市共青团工作计划及配套措施，指导各级团组织展开工作。

(三) 指导并组织团员青年的思想理论教育，帮助团员青年学习文化知识，对团员青年进行共产主义理想信念教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

(四) 组织团员青年参加社会主义市场经济的实践，指导和帮助团员青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式，组织团员青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

(五) 组织团员、青少年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青少年服务机构。

(六) 向党和政府反映团员青少年的意见和要求，协同有关部门宣传青年工作法规，负责市未成年人保护方面的日常工作。

(七) 密切与外地团员青年的关系和合作，负责市内外青年友好交流工作。

(八) 受市委委托领导全市少先队工作。

(二) 机构设置

本部门属于群众团体,包括团市委机关及 1 个下属事业单位神木市青少年宫,共青团神木市委为一级预算单位。

二、工作任务

2023 年在市委市政府和榆林团市委的坚强领导下,共青团神木市委全面履行团的基本职能,始终不忘为党做好青年工作的初心使命,着眼于新形势下青少年工作特点,创新工作形式,团结带领全市各级团组织认真开展各项工作。

(一) 贯彻落实总书记系列重要讲话,深入学习二十大精神,开展系列学习教育活动。

(二) 评选表彰五四红旗团委、团支部、优秀共青团干部、共青团员,优秀少先队集体和个人,青年文明号、青年岗位能手等先进集体和个人。

(三) 举办“五四”青年节系列活动。

(四) 举办少先队活动展示暨教学能手评选活动。

(五) 完成神木市青年志愿者协会换届大会。

(六) 打造县级“青年之家”。

(七) 围绕中心服务大局,广泛开展爱心志愿服务活动。

(八) 推进共青团新媒体运营工作,推出有影响力的品牌栏目。

(九) 负责制定全市青少年发展工作计划,为青少年教育和发展提供相关服务,确保青少年服务工作常态化、专业化、项目化。

(十) 负责青少年权益服务,组织开展法律服务、心理健

康教育、自护教育、就业创业服务、婚恋交友等青少年发展相关工作。

(十一) 负责组织开展关爱青少年活动, 开展困难帮扶、应急救助、帮扶重点青少年群体等相关工作。

(十二) 负责青春驿站、青年之家等团属阵地的运营、管理、日常维护和青年社会组织、新兴领域青年群体的联系引导服务工作。

三、预算单位构成

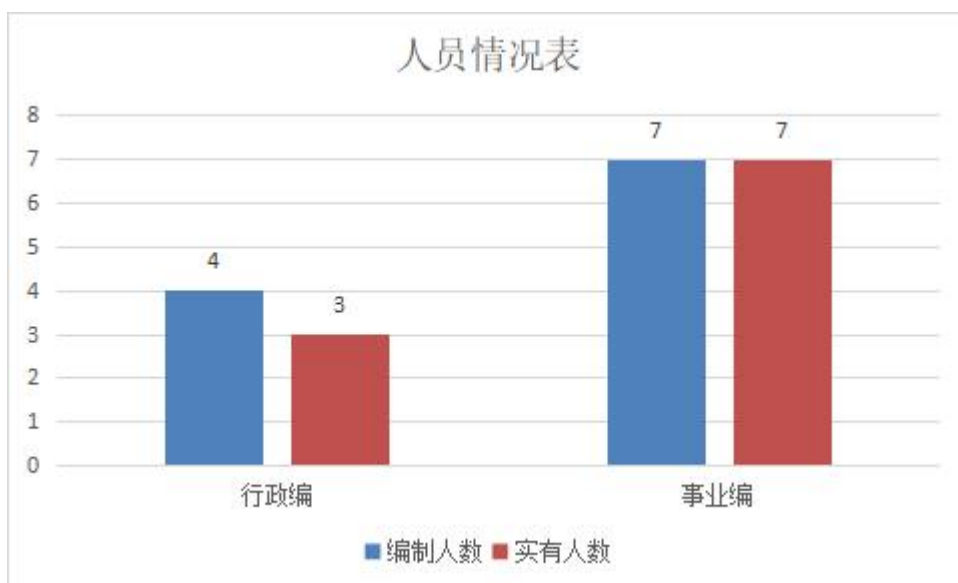
从预算单位构成看, 本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个, 包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团神木市委员会 部门本级(机关)	
2	神木市青少年宫	

四、人员情况说明

截止上年底, 本部门人员编制 11 人, 其中行政编制 4 人、事业编制 7 人; 实有人员 10 人, 其中行政 3 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本部门当年预算收入 2416.4283 万元，其中一般公共预算拨款收入 2416.4283 万元，较上年增加 743.2483 万元，主要原因是工资福利支出及机关运行经费增加，新增神木市青少年服务中心日常工作经费、青年之家建设专项业务经费，同时神木市青少年宫新增教学点，聘请专业教师经费、培训耗材专项经费及日常运行经费增加。本部门当年预算支出

2416.4283 万元，其中一般公共预算拨款支出 2416.4283 万元，较上年增加 743.2483 万元，主要原因是工资福利支出及机关运行经费增加，新增神木市青少年服务中心日常工作经费、青年之家建设专项业务经费，同时神木市青少年宫新增教学点，聘请专业教师经费、培训耗材专项经费及日常运行经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2416.4283 万元，其中一般共预算拨款收入 2416.4283 万元、，较上年增加 743.2483 万元，主要原因是工资福利支出及机关运行经费增加，新增神木市青少年服务中心日常工作经费、青年之家建设专项业务经费，同时神木市青少年宫新增教学点，聘请专业教师经费、培训耗材专项经费及日常运行经费增加。本部门当年财政拨款支出 2416.4283 万元，其中一般公共预算拨款支出 2416.4283 万元，较上年增加 743.2483 万元，主要原因是工资福利支出及机关运行经费增加，新增神木市青少年服务中心日常工作经费、青年之家建设专项业务经费，同时神木市青少年宫新增教学点，聘请专业教师经费、培训耗材专项经费及日常运行经费增加。。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2416.4283 万元，较上年增加 743.2483 万元，主要原因是工资福利支出及机关运行

经费增加，新增神木市青少年服务中心日常工作经费、青年之家建设专项业务经费，同时神木市青少年宫新增教学点，聘请专业教师经费、培训耗材专项经费及日常运行经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2416.4283 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）57.8901 万元，较上年增加 13.7803 万元，原因是工资福利支出及机关运行经费及日常公用经费增加。

（2）事业运行（2012950）106.6582 万元，较上年增加 23.5835 万元，原因是工资福利支出及日常公用经费增加。

（3）其他群众团体事务支出（2012999）2251.88 万元，较上年增加 705.88 万元，原因是团市委机关新增青年之家建设专项业务经费。神木市青少年宫加挂神木市青少年服务中心，新增神木市青少年服务中心日常工作经费，同时新增教学点，聘请专业教师经费、培训耗材专项经费及日常运行经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 2416.4283 万元，其中：

工资福利支出（301）140.3355 万元，较上年增加 35.305 万元，原因是工资福利支出及机关运行经费增加；

商品和服务支出（302）2070.0928万元，较上年增加601.9388万元，原因是团市委机关2023年新增青年之家建设专项业务经费。神木市青少年宫加挂神木市青少年服务中心，新增神木市青少年服务中心日常工作经费，同时新增教学点，聘请专业教师经费、培训耗材专项经费及日常运行经费增加，日常公用经费增加。

资本性支出（310）206万元，较上年增加106万元，原因是团市委机关新增青年之家建设专项业务经费。神木市青少年宫培训耗材专项经费及组织活动及参赛经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出2416.4283万元，其中：

机关工资福利支出（501）44.5770万元，较上年增加11.8812万元，原因是工资福利支出及机关运行经费增加；

机关商品和服务支出（502）232.3131万元，较上年增加34.8991万元，原因是2023年新增青年之家建设专项业务经费；

机关资本性支出（一）（503）47万元，较上年增加22万元，原因是团市委机关新增青年之家建设专项业务经费。

对事业单位经常性补助（505）1933.5382万元，较上年增加590.4635万元，原因是原因是神木市青少年宫日常公用

经费增加并加挂神木市青少年服务中心，新增神木市青少年服务中心日常工作经费，同时新增教学点，聘请专业教师经费、培训耗材专项经费及日常运行经费增加；

对事业单位资本性补助（506）159万元，较上年增加84万元，原因是神木市青少年宫加挂神木市青少年服务中心，新增神木市青少年服务中心日常工作经费，同时新增教学点，聘请专业教师经费、培训耗材专项经费及日常运行经费增加。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无三公经费、会议费、培训费收支预算，并以空表公开。

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

当年本部门政府采购预算共 29.8199 万元，其中政府采购货物类预算 29.8199 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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 3210.4283 万元（其中：基本建设项目 794.00 万元），当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年机关运行经费预算安排 22.0528 万元，较上年增加 2.0628 万元，主要原因是日常办公经费增加。

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表（汇总）

部门（单位）名称：中国共产主义青年团神木市委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

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	24164283.00	一、部门预算	24164283.00	一、部门预算	24164283.00	一、部门预算	24164283.00
1、财政拨款	24164283.00	1、一般公共服务支出	24164283.00	1、工资福利支出及机关运行经费和公用经费支出	1645483.00	1、机关工资福利支出	445770.00
(1) 一般公共预算拨款	24164283.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1403355.00	2、机关商品和服务支出	2323131.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	22518800.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	242128.00	3、机关资本性支出（一）	470000.00
(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	19335382.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22518800.00	6、对事业单位资本性补助	1590000.00
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		(2) 商品和服务支出	20458800.00	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		(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	2060000.00		
		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					
		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	24164283.00	本年支出合计	24164283.00	本年支出合计	24164283.00	本年支出合计	24164283.00
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	24164283.00	支出总计	24164283.00	支出总计	24164283.00	支出总计	24164283.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：
元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政 府 性 基 金 拨 款	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	上 年 实 户 资 金 余 额	其 他 收 入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	24164283.00	24164283.00	22518800.00									
130	中国共产主义青年团神木市委员会	24164283.00	24164283.00	22518800.00									
130001	中国共产主义青年团神木市委员会	3238901.00	3238901.00	2660000.00									
130002	神木市青少年宫	20925382.00	20925382.00	19858800.00									

表 3

部门综合预算支出总表

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	24164283.00	24164283.00	22518800.00							
130	中国共产主义青年团神木市委 委员会	24164283.00	24164283.00	22518800.00							
130001	中国共产主义青年团神木市委 委员会	3238901.00	3238901.00	2660000.00							
130002	神木市青少年宫	20925382.00	20925382.00	19858800.00							

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	24164283.00	一、财政拨款	24164283.00	一、财政拨款	24164283.00	一、财政拨款	24164283.00
1、一般公共预算 拨款	24164283.00	1、一般公共服务 支出	24164283.00	1、工资福利支出 及机关运行经费和 公用经费支出	1645483.00	1、机关工资福利 支出	445770.00
其中：专项资 金列入部门预算的 项目	22518800.00	2、外交支出		(1)工资福 利支出	1403355.00	2、机关商品和服 务支出	2323131.00
2、政府性基金拨 款		3、国防支出		(2)商品和 服务支出	242128.00	3、机关资本性支 出(一)	470000.00
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	19335382.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费 支出	22518800.00	6、对事业单位资 本性补助	1590000.00
		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		(2)商品和 服务支出	20458800.00	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		(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	2060000.00		
		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					
		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	24164283.00	本年支出合计	24164283.00	本年支出合计	24164283.00	本年支出合计	24164283.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24164283.00	支出总计	24164283.00	支出总计	24164283.00	支出总计	24164283.00

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	工资福利支出及机关运行 经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	24164283.00	1424955.00	220528.00	22518800.00	
201	一般公共服务支出	24164283.00	1424955.00	220528.00	22518800.00	
20129	群众团体事务	24164283.00	1424955.00	220528.00	22518800.00	
2012901	行政运行	578901.00	467370.00	111531.00		
2012950	事业运行	1066582.00	957585.00	108997.00		
2012999	其他群众团体事务支出	22518800.00			22518800.00	

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）

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	工资福利支出及机关运行经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			24164283.00	1424955.00	220528.00	22518800.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1403355.00	1403355.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158040.00	158040.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	253308.00	253308.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140628.00	140628.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9433.00	9433.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	19634.00	19634.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	369228.00	369228.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44245.00	44245.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94119.00	94119.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22123.00	22123.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47059.00	47059.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18261.20	18261.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39220.00	39220.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8695.80	8695.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18676.00	18676.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	796.00	796.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6969.00	6969.00			

30113	住房公积金	50103	住房公积金	43548.00	43548.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88820.00	88820.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20552.00	20552.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	20700928.00	21600.00	220528.00	20458800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60000.00		60000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	520000.00		100000.00	420000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500000.00			500000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200000.00			200000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	700000.00			700000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7000.00		7000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1088800.00			1088800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3000.00		3000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1770000.00			1770000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6531.00		6531.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8997.00		8997.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56600.00	21600.00	35000.00		
3029903	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5650000.00			5650000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10130000.00			10130000.00	
310	资本性支出	503	机关资本性支出	2060000.00			2060000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	170000.00			170000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	620000.00			320000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1270000.00			1270000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	300000.00			300000.00	

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	工资福利支出及机关运行 经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1645483.00	1424955.00	220528.00	
201	一般公共服务支出	1645483.00	1424955.00	220528.00	
20129	群众团体事务	1645483.00	1424955.00	220528.00	
2012901	行政运行	578901.00	467370.00	111531.00	
2012950	事业运行	1066582.00	957585.00	108997.00	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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	工资福利支出及机关运行经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,645,483.00	1,424,955.00	220,528.00	
301	工资福利支出			1,403,355.00	1,403,355.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158,040.00	158,040.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	253,308.00	253,308.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140,628.00	140,628.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,433.00	9,433.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	19,634.00	19,634.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	369,228.00	369,228.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44,245.00	44,245.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,119.00	94,119.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,123.00	22,123.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,059.00	47,059.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,261.20	18,261.20		

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,220.00	39,220.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8,695.80	8,695.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,676.00	18,676.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	796.00	796.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,969.00	6,969.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43,548.00	43,548.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,820.00	88,820.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,552.00	20,552.00		
302	商品和服务支出			242,128.00	21,600.00	220,528.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,531.00		6,531.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,997.00		8,997.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,600.00	21,600.00	35,000.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、工资福利支出及机关运行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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22518800.00	
130001	中国共产主义青年团神木市委员会	500000.00	共青团工作经费
130001	中国共产主义青年团神木市委员会	250000.00	志愿爱心服务工作经费
130001	中国共产主义青年团神木市委员会	200000.00	共青团新媒体运营经费
130001	中国共产主义青年团神木市委员会	200000.00	社会领域团建工作经费
130001	中国共产主义青年团神木市委员会	550000.00	青年之家建设经费
130001	中国共产主义青年团神木市委员会	600000.00	中学示范团校建设经费
130001	中国共产主义青年团神木市委员会	360000.00	青年发展工作经费
130002	神木市青少年宫	630000.00	教师专项培训经费
130002	神木市青少年宫	2270000.00	培训类耗材专项经费
130002	神木市青少年宫	1870000.00	水电等日常运行经费
130002	神木市青少年宫	9800000.00	聘请专业教师经费
130002	神木市青少年宫	800000.00	组织活动及参赛经费
130002	神木市青少年宫	1088800.00	物业管理费
130002	神木市青少年宫	3400000.00	青少年服务中心工作及日常运行经费

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
20	12	999	130001	中学示范团校设备采购	教学专用仪器	教学专用仪器	批	1	310	03	503	06	2023年3月	298199 元	

表 12

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

单位：元

单位 编码	单位 名称	上年									当年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		共青团工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团神木市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 广泛开展思想政治教育, 积极组织开展共青团相关活动, 保证共青团神木市委日常工作顺利开展;</p> <p>目标 2: 保障五四青年节系列活动成功举办, 大力发扬五四运动精神;</p> <p>目标 3: 评选并表彰 2023 年度神木市优秀少先队集体和个人, 提高学校少先队服务管理水平。</p>				
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	在基层开展有关团员青年活动次数	≥5 场次	
			五四系列活动的参与人数	≥200 人	
			表彰 2023 年度神木市优秀少先队个人证书	≤300 个	
		质量指标	共青团工作合格率	≥90%	
		时效指标	基层活动开展及时性	2023 年 12 月前	
			五四活动开展及时性	2023 年 12 月前	
			评选表彰完成及时性	2023 年 12 月前	
		成本指标	基层活动成本	≤10 万元	
			五四活动成本	≤10 万元	
	表彰活动成本		≤5 万元		
	效益指标	社会效益指标	基层团干部响应率	≥85%	
			提升团员青年爱国热情	提升	
提升青少年幸福指数			提升		

	标	可持续影响 指标	保障日常工作正常开展	保障	
			发扬五四运动精神	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	≥90%	
			工作人员满意度	≥90%	
			青少年满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		志愿爱心服务工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团神木市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中：财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	目标 1：围绕中心服务大局，组建专业青年志愿服务队，广泛开展志愿爱心服务活动； 目标 2：承办市委交办的任务； 目标 3：保障神木市青年志愿协会日常工作的顺利开展。				
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	参与志愿爱心服务次数	≥10 次	
			参与志愿爱心服务人数	≥100 人	
		质量指标	志愿服务工作合格率	≥85%	
时效指标		志愿完成及时性	2023 年 12 月前		

		成本指标	开展志愿爱心服务活动物资成本	≦25 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升神木人民幸福指数	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	
			志愿者满意度	≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		共青团新媒体运营经费			
主管部门		中国共产主义青年团神木市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	推进共青团新媒体运营工作,开展线上线下互动交流和网络文化活动,打造共青团神木市委抖音账号,积极向上级平台推送新闻稿件,通过多渠道全方位的覆盖,初步形成建网、占网、用网的工作新模式。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

指标	产出指标	数量指标	新媒体运营次数	≥300次	
			公众平台数量	≥2个	
		质量指标	新媒体运行合格率	≥90%	
		时效指标	公众平台更新频率	≥1次/周	
		成本指标	单次新媒体运营成本	≤0.1万元/次	
	效益指标	社会效益指标	提升团员、青少年幸福指数	提升	
			共青团宣传知晓率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会领域团建工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团神木市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	通过集中开展“党建带团建”活动,使全市“两新组织”团组织覆盖和团工作覆盖面进一步扩大,团干部队伍建设和进一步加强。团组织和团员主力军作用进一步发挥。开展“党建带团建”系列活动,打造两新组织团组织建设和保证日常工作顺利开展,组织开展村级团组织换届。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

绩效 指标	产出 指标	数量指标	开展“两新组织”团组织阵地建设次数	≥5次	
			开展“党建带团建”系列活动	≥5次	
		质量指标	社会领域团建合格率	≥85%	
			时效指标	“两新组织”团组织建设完成及时性	2023年12月前
		“党建带团建”系列活动完成及时性		2023年12月前	
		成本指标	单次建设打造成本	≤3万元	
	单次“党建带团建”系列活动成本		≤3万元		
	效益指标	社会效益 指标	团建活动参与率	≥85%	
			提高团组织服务管理水平	提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	各级团组织满意度	≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	青年之家建设经费	
主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	36
	其中: 财政拨款	36
	其他资金	
总	健全党领导下的以共青团为主导的青年组织体系, 引导青年社会组织健康有序发展, 树立青年优先发展	

体 目 标	理念，充分照顾青年的特点和利益，优化青年成长环境，服务青年迫切需求，维护青年发展权益，促进青年全面发展。				
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	开展思想学习宣传教育次数	≥5次	
			开展各类建功活动次数	≥5次	
		质量指标	青年发展服务合格率	≥85%	
		时效指标	工作保障机制建立及时性	2023年12月前	
		成本指标	单次活动成本	≤3.6万元	
	效益指标	社会效益 指标	青年活动参与率	≥85%	
			促进青年全面发展	促进	
		可持续影响 指标	青年发展规划	中长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	青年满意度	≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	青年发展工作经费	
主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	55
	其中: 财政拨款	55
	其他资金	

总体目标	建设青年之家阵地，广泛开展思想引领类、就业创业类、公益志愿类、文化体验类等四大类常态化服务项目。				
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	建设青年之家阵地	=1 个	
		质量指标	青年之家阵地建设合格率	≥90%	
		时效指标	青年之家阵地建设及时性	2023 年 12 月前	
		成本指标	青年之家阵地建设成本	≤38 万元	
	效益指标	社会效益指标	青年参与人数	≥100 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥90%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	中学示范团校建设经费	
主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60
	其中:财政拨款	60
	其他资金	

总体目标	在市区打造一所榆林市中学示范团校，建设内容：VR 教学设备配置安装，VR 教学软件配置及安装，桌椅板凳等办公用具，电网线路改造，室内外装修等。				
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	建设中学示范团校	=1 个	
			设备采购数量	≥25 台	
		质量指标	中学示范团校建设合格率	≥90%	
			设备验收合格率	≥90%	
		时效指标	中学示范团校建设及时性	2023 年 12 月前	
		成本指标	装饰装修成本	≤30 万元	
	设备采购成本		≤30 万元		
	效益指标	社会效益指标	促进青少年全面发展	促进	
			提高学校团组织服务管理水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	第十一中学少先队主题示范学校建设项目	
主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	300
	其中: 财政拨款	300

		其他资金			
总体目标	在神木市第十一中学打造少先队主题示范基地，建成由“红领巾学院”，“青少年之家”，“中队角”及教学楼主题长廊，管乐队、种植农场，先锋植被认领园等项目组成的少先队主题示范基地，引领带动全市的少先队工作迈上新台阶。				
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	打造少先队主题示范基地	=1 个	
			实验楼布展总面积	≥500 m ²	
		质量指标	基地打造合格率	≥90%	
		时效指标	基地打造及时性	2023 年 12 月前	
		成本指标	装饰装修成本	≤300 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进青少年全面发展	促进	
提高学校少先队工作水平			提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	中学示范团校建设工程	
主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100
	其中: 财政拨款	100
	其他资金	

总体目标	在市区打造一所榆林市中学示范团校，建设内容：教学设备、软件配置及安装，桌椅板凳等办公用品，电网线路改造，室内外装修等。				
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	建设中学示范团校	=1 个	
		质量指标	中学示范团校建设合格率	≥90%	
		时效指标	中学示范团校建设及时性	2023 年 12 月前	
		成本指标	装饰装修成本	≤100 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进青少年全面发展	促进	
			提高学校团组织服务管理水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	科技科普长廊工程	
主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200
	其中: 财政拨款	200
	其他资金	
总	在神木市青少年宫实施科技科普长廊工程，通过声光电产品的展示达到互动教学、拓宽学生视野的目	

体 目 标	的。				
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	科技长廊工程布展主题	≥5个	
		质量指标	科技长廊工程实施合格率	≥90%	
		时效指标	科技长廊工程实施及时性	2023年12月前	
		成本指标	装饰装修成本	≤200万元	
	效益指标	社会效益指标	促进青少年全面发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	青少年宫围墙及绿化配套工程	
主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	194
	其中:财政拨款	194
	其他资金	
总	通过新修围墙与青少年宫北侧维多利亚小区实现明确的区域划分,同时对青少年宫院内裸露地面进行	

体 目 标	全部绿化，改善院落环境。				
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	新建绿化面积	≥100 m ²	
			新修栏杆围墙长度	≥50m	
		质量指标	工程合格率	≥90%	
		时效指标	工程实施及时性	2023年12月前	
		成本指标	围墙及绿化配套工程成本	≤194万元	
	效益指标	社会效益指标	提高青少年宫服务管理水平	提高	
		生态效益指标	改善青少年宫院落环境	改善	
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	水电费等日常运行经费	
主管部门	共青团神木市委	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	187
	其中: 财政拨款	187

		其他资金				
总体目标	为保障各项培训活动和日常工作能够顺利实施，故申请 2023 年度日常运行经费（场馆文化建设 15 万、青少年宫本部办公用品文印耗材 15 万、金秋苑分校办公桌椅文印耗材 7 万元、网络、报名评价系统维护服务费 17.96 万元、水电及天然气费用 46.54、游泳馆日常维护费用 85.5 万元等）187 万元。					
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	全年用水数量	≥ 335000.04 吨		
			全年用电量	≥792333.36°		
			日常维护次数	≥5 次		
			全年用天然气数	≥ 128205.13 方		
		质量指标	全年水电供应充足率	≥95%		
			全年供暖供应充足率	≥95%		
			全年日常供应充足率	≥95%		
			全年天然气供应充足率	≥95%		
		时效指标		项目完成及时性	及时	
		成本指标		水电及天然气成本	≤112.04 万元	
				游泳馆维护成本	≤20 万	
				场馆文化建设成本	≤15 万	
				报名评价系统维护服务费	≤17.96 万	
				办公耗材成本	≤22 万	

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障培训及日常工作正常运行	保障		
			游泳馆利用增长率	≥0%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%		
			学生家长满意度	≥95%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	聘请专业教师经费		
主管部门	共青团神木市委		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		980
	其中：财政拨款		980
	其他资金		

总体目标	根据神发【2020】15号关于印发《神木市事业单位改革方案》的通知，青少年宫转隶至共青团神木市委，通过对发达地区青少年宫的调研学习，决定引入乐高、编程、模型等科技类课程及篮球、足球、游泳等体育类课程，为了能更好的发挥校外教育基地和活动阵地，引领校外培训高地，故需申请聘请专业教师经费 980 万元。					
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	聘请教师人数	≥114 人		
		质量指标	培训学生合格率	≥95%		
		时效指标	教师授课完成及时性	及时		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人才培养率	≥0%		
			培训学生留存率	≥95%		
		生态效益				

		指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	
			学生家长满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	组织活动及参赛经费		
主管部门	共青团神木市委		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80	
	其中:财政拨款	80	
	其他资金		
总体目标	青少年宫转隶至团委以来,全面开展文化艺术、科技体育、实践体验等活动,打造特色夏冬令营、红色研学等社团活动,全面提升引领服务水平,以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求。		

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	青少年宫组织活动的次数（本部）	≥8 次	
			青少年宫组织活动的次数（城区）	≥6 次	
		质量指标	开场到场率	≥95%	
			活动验收通过率	≥95%	
		时效指标	举办活动的及时率	≥95%	
		成本指标	滨河新区活动经费	≤59 万元	
			城区教学点活动经费	≤21 万元	
		效益指标	经济效益指标		
社会效益指标	促进青少年文体校外培训及思想		促进		
	青少年文化社会普及参与率		≥0%		
	素质教育提升率		≥0%		
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%		
		工作人员满意度	≥95%		

--	--	--	--	--	--

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费			
主管部门		共青团神木市委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		108.88	
		其中:财政拨款		108.88	
		其他资金			
总体目标	坚持“为青少年健康发展服务,为青少年人生规划奠基”的价值理念,根据神木市政府采购中心要求,我单位通过公开招标选聘物业公司进行管理维护,结合我单位近年来的工作实际,为保障各项培训活动和日常工作能够顺利实施				
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	物业管理的人数	≥29人	
		质量指标	维修合格率	≥95%	
			维修及时率	≥95%	
			物业人员工资支付及时性	≥100%	
时效指标	物业管理及时性	100%			

	成本指标	单人平均工资	≤3300 元/月	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证教育培训和日常工作顺利开展	保障	
	生态效益指标	环境利用率	≥95%	
		绿化完好率	≥95%	
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员满意度	≥95%	
		受培训学员满意度	≥95%	

表 13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	培训类教材耗材经费		
主管部门	共青团神木市委		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		227
	其中:财政拨款		227
	其他资金		

总体目标	为进一步优化我市青少年宫的运营模式，更加有效的发挥青少年宫思想政治引领和校外教育服务功能，经市委市政府研究决定，实行“收费课程+公益活动”两条腿走路的运营模式，以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求，故需要购买培训类教材耗材经费 227 万元。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训教材购置数量	≥6500 套	
			培训学生服装购置数量	≥1560 套	
		质量指标	培训教材、学生服装保障率	≥95%	
			培训教材、学生服质量验收合格率	≥95%	
		时效指标	培训教材、学生服装购置完成及时性	2023 年 12 月前完成	
		成本指标	学生服装费用	≤179 万元	
			培训教材及其他费用	≤48 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训教材、学生服装利用率	≥95%	
			提高青少年总体素质	提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				

满意度 指标	服务对象 满意度指标	全体工作人员满意度	≥95%	
		受培训学员满意度	≥95%	

表 13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师专项培训经费			
主管部门		共青团神木市委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		63	
		其中: 财政拨款		63	
		其他资金			
总体目标	为提高青少年宫教职工专业水平和艺术素养, 需分批派出教师赴发达地区学习先进教学理念、科学教学模式及研学课程开发技能, 培训课程有八类, 包含研学旅行课程建设研修等。				
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	教职工培训学习班次	≥13	
			教职工培训学习天数	≥5 天/次	
		质量指标	教职工培训合格率	≥95%	
		时效指标	教职工培训学习计划按期完成率	≥95%	
成本指标		单节课成本	≤120 元		

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优秀教师达标率	≥0%	
			教职工受益人数	≥65人	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员满意度	≥95%	
			受培训学员满意度	≥95%	

表 13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	青少年服务中心工作及日常运行经费		
主管部门	共青团神木市委		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	340	
	其中:财政拨款	340	
	其他资金		
总	青少年宫转隶至团委以来, 全面开展文化艺术、科技体育、实践体验等活动, 打造特色夏冬令营、		

体 目 标	红色研学等社团活动，全面提升引领服务水平，以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求。				
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	青少年服务中心开展活动	≥22 次	
		质量指标	开场到场率	≥95%	
			活动验收通过率	≥95%	
		时效指标	举办活动的及时率	≥95%	
		成本指标	青少年服务中心活动经费	≤232.45 万元	
			青少年服务中心青年之家、青春驿站、 社团活动经费	≤107.55 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	促进青少年文体校外培训及思想	促进	
			青少年文化社会普及参与率	≥0%	
			素质教育提升率	≥0%	
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标				
	满 意 度	服务对象	参与人员满意度	≥95%	

	指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表 14

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神木市委员会			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	164.5483	164.5483	
	年度目标责任工作	共青团工作经费	50	50	
		志愿爱心服务工作经费	25	25	
		共青团新媒体运营经费	20	20	
		社会领域团建工作经费	20	20	
		青年发展工作经费	36	36	
		青年之家建设经费	55	55	
		中学示范团校建设经费	60	60	
		第十一中学少先队主题示范学 校建设项目	300	300	
		中学示范团校建设工程	100	100	
		科技科普长廊工程	200	200	
		青少年宫围墙及绿化配套工程	194	194	
		水电费等日常运行经费	187	187	
		聘请专业教师经费	980	980	
组织活动及参赛经费	80	80			

		物业管理费	108.88	108.88	
		培训类教材耗材经费	227	227	
		教师专项培训经费	63	63	
		青少年服务中心工作及日常运行经费	340	340	
	金额合计		3210.4283	3210.4283	
年度总体目标	<p>目标 1: 评选并表彰 2023 年度神木市优秀少先队集体和个人, 提高学校少先队服务管理水平。</p> <p>目标 2: 围绕中心服务大局, 广泛开展爱心志愿服务活动。</p> <p>目标 3: 推进共青团新媒体运营工作, 打造共青团神木市委抖音账号。</p> <p>目标 4: 通过集中开展“党建带团建”活动, 扩大“两新组织”团组织的有效覆盖。</p> <p>目标 5: 建设青年之家阵地, 广泛开展青年服务项目。</p> <p>目标 6: 在市区打造一所榆林市中学示范团校。</p> <p>目标 7: 在神木市第十一中学打造少先队主题示范基地, 引领全市少先队工作迈上新台阶。</p> <p>目标 8: 在神木市青少年宫实施科技科普长廊工程, 通过声光电产品的展示互动教学。</p> <p>目标 9: 通过新修围墙与青少年宫北侧维多利亚小区实现明确的区域划分, 同时对青少年宫院内裸露地面进行全部绿化, 改善院落环境。</p> <p>目标 10: 根据开设课程, 完成春夏及秋冬季专业教师聘请工作;</p> <p>目标 11: 根据神木市政府采购中心要求, 通过公开招标选聘物业公司管理维护场馆工作;</p> <p>目标 12: 分批委派教师赴发达地区学习优秀教学模式, 教学科学方法, 先进教学理念;</p> <p>目标 13: 开展面向全市广大青少年的各类文体、公益、研学旅行活动, 同时举办书画大赛、少儿才艺晚会及期末汇报演出工作;</p> <p>目标 14: 完成滨河新区及城区春夏季、秋冬季两期培训报名工作及场馆文化建设等日常运行工作。</p>				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	表彰 2023 年度神木市优秀少先队个人证书	≤300 个	
			参与志愿爱心服务次数	≥10 次	
			新媒体运营次数	≥300 次	
中学示范团校设备采购数量			≥25 台		

标			少先队主题示范基地实验楼布展总面积	≥500 m ²	
			科技长廊工程布展主题	≥5 个	
			青少年宫新建绿化面积	≥100 m ²	
			聘请教师人数	≥114 人	
			青少年宫日常维护次数	≥5 次	
			教职工培训学习班次	≥13 次	
		质量指标		共青团工作合格率	≥90%
				中学示范团校建设合格率	≥90%
				科技长廊工程实施合格率	≥90%
				全年水电供应充足率	≥95%
				培训学生合格率	≥95%
		时效指标		按计划完成工作目标	2023 年 12 月前
	成本指标		团委人员公用经费成本	≤57.89 万元	
			团委项目成本	≤1060 万元	
			青少年宫人员公用经费成本	≤164.5483 万元	
			青少年宫项目成本	≤2251.88 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高学校团组织服务管理水平	提高	
			促进青少年全面发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。