

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、部门整体绩效目标	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
八、政府采购预算情况	28
九、国有资产信息	28
十、名词解释	29
十一、其他需要说明的事项	30

部门预算收支总表

712 中国共产主义青年团唐山市丰润区委员会

预算年度：2025

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	90.66	一、一般公共服务支出	70.46
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、单位资金		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	7.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.13
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	

712 中国共产主义青年团唐山市丰润区委员会

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出	5.58
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	90.66	本年支出合计	90.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	90.66	支出总计	90.66

部门预算收入总表

712 中国共产主义青年团唐山市丰润区委员会

预算年度：2025

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	90.66	90.66	90.66							
2	201	一般公共服务支出	70.46	70.46	70.46							
3	20129	群众团体事务	70.46	70.46	70.46							
4	2012901	行政运行	52.46	52.46	52.46							
5	2012999	其他群众团体事务支出	18.00	18.00	18.00							
6	208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50							
7	20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	7.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	7.50							
9	210	卫生健康支出	7.13	7.13	7.13							
10	21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	7.13							
11	2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	3.39							
12	2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	3.74							
13	221	住房保障支出	5.58	5.58	5.58							

712 中国共产主义青年团唐山市丰润区委员会

预算年度：2025

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
14	22102	住房改革支出	5.58	5.58	5.58							
15	2210201	住房公积金	5.58	5.58	5.58							

部门预算支出总表

712 中国共产主义青年团唐山市丰润区委员会

预算年度：2025

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	90.66	72.66	18.00			
2	201	一般公共服务支出	70.46	52.46	18.00			
3	20129	群众团体事务	70.46	52.46	18.00			
4	2012901	行政运行	52.46	52.46				
5	2012999	其他群众团体事务支出	18.00		18.00			
6	208	社会保障和就业支出	7.50	7.50				
7	20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50				
9	210	卫生健康支出	7.13	7.13				
10	21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13				
11	2101101	行政单位医疗	3.39	3.39				
12	2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74				
13	221	住房保障支出	5.58	5.58				
14	22102	住房改革支出	5.58	5.58				
15	2210201	住房公积金	5.58	5.58				

部门预算财政拨款收支总表

712 中国共产主义青年团唐山市丰润区委员会

预算年度：2025

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	90.66	一、一般公共服务支出	70.46	70.46		
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	7.50	7.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.13	7.13		
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				

712 中国共产主义青年团唐山市丰润区委员会

预算年度：2025

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
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	5.58	5.58		
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	90.66	本年支出合计	90.66	90.66		
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						

712 中国共产主义青年团唐山市丰润区委员会

预算年度：2025

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
37	收入总计	90.66	支出总计	90.66	90.66		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团唐山市丰润区委员会

预算年度：2025

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	90.66	72.66	18.00
2	201	一般公共服务支出	70.46	52.46	18.00
3	20129	群众团体事务	70.46	52.46	18.00
4	2012901	行政运行	52.46	52.46	
5	2012999	其他群众团体事务支出	18.00		18.00
6	208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	
7	20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	
9	210	卫生健康支出	7.13	7.13	
10	21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	
11	2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	
12	2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	
13	221	住房保障支出	5.58	5.58	
14	22102	住房改革支出	5.58	5.58	
15	2210201	住房公积金	5.58	5.58	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712 中国共产主义青年团唐山市丰润区委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	72.66	65.84	6.82
2	301	工资福利支出	65.84	65.84	
3	30101	基本工资	16.68	16.68	
4	30102	津贴补贴	20.57	20.57	
5	30103	奖金	8.05	8.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.50	7.50	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	3.39	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	
9	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
10	30113	住房公积金	5.58	5.58	
11	302	商品和服务支出	6.82		6.82
12	30201	办公费	1.05		1.05
13	30207	邮电费	2.35		2.35
14	30228	工会经费	0.15		0.15
15	30229	福利费	0.15		0.15
16	30239	其他交通费用	3.12		3.12

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团唐山市丰润区委员会

预算年度：2025

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团唐山市丰润区委员会

预算年度：2025

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

712 中国共产主义青年团唐山市丰润区委员会

预算年度：2025

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

中国共产主义青年团唐山市丰润区委员会 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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润区委员会 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

领导全区共青团、少先队工作，指导和管理全区青年和共青团组织；参与制定青少年事业发展规划和青少年方针、政策，对青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版社等事务进行规划和管理；参与青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助区委、区政府处理协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助区政府、教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作；在丰润区改革开放与经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责丰润区与国外青少年团体、政府青少年机构及基地友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作；围绕全区改革、发展、稳定的大局参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战工作对象的团结教育工作、民族工作；积极协助区委和团市委，培养、选拔、考核和管理好下级团委的领导干部和后备干部；负责培训团的专职干部；了解掌握团干部的配备的变动情况，及时提出团干部队伍的编制配备和调整补充建设和意见；承办区委、区政府交办的其它工作任务。

机构设置：

部门机构设置情况

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润区委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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润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

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入90.66万元，其中：一般公共预算收入90.66万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映中国共产主义青年团唐山市丰润区委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算90.66万元，其中基本支出72.66万元，包括人员经费65.84万元和日常公用经费6.82万元；项目支出18.00万元，主要为共青团工作经费、基层团组织规范化建设经费、河北省青年发展友好型城区试点建设经费

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排90.66万元，较2024年预算减少10.00万元，其中：基本支出减少10.00万元，主要为人员减少项目支出增加0.00万元，主要为与上年持平

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排6.82万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2024年相比增加0万元，增减变化的主要原因是与上年持平

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

领导全区共青团、少先队工作，指导和管理全区青年和共青团组织；参与制定青少年事业发展规划和青少年方针政策，对青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版社等事务进行规划和管理；参与青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助区委、区政府处理协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助区政府、教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作；在丰润区改革开放与经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责丰润区与国外青少年团体、政府青少年机构及基地友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作；围绕全区改革、发展、稳定的大局参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战工作对象的团结教育工作、民族工作；积极协助区委和团市委，培

养、选拔、考核和管理好下级团委的领导干部和后备干部；负责培训团的专职干部；了解掌握团干部的配备的变动情况，及时提出团干部队伍的编制配备和调整补充建设和意见；承办区委、区政府交办的其它工作任务。

（二）分项绩效目标

1、组织建设

绩效目标：使我区共青团系统各条战线工作位于全市先进行列。

绩效指标：年度开展基层团组织规范化建设、团干部培训、青年志愿服务等工作的次数大于等于 50。

2、宣传教育

绩效目标：使我区共青团系统各条战线工作位于全市先进行列。

绩效指标：年度开展基层团组织规范化建设、团干部培训、青年志愿服务等工作的次数大于等于 50。

3、青少年服务引导工作

绩效目标：落实中长期青年发展规划系列活动，青少年服务工作取得显著成果。

绩效指标：青少年服务引导工作完成率，引导青少年进行理论学习，参与创新创业、交流交友、社会融入等活动的完成率大于等于 95%。

4、预防青少年违法犯罪

绩效目标：青少年法制宣传教育工作取得成效，青少年法律意识明显增强，犯罪率降低。

绩效指标：预防青少年违法犯罪工作完成率，青少年法学院创建、开展法治安全及禁毒讲堂、法治夏令营、模拟法庭等法治活动完成率大于等于 95%。

5、综合业务管理

绩效目标：为团区委工作顺利开展提供保障。

绩效指标：各项综合事务工作完成率，综合事务工作任务完成情况占综合事务工作任务的比例达 100%

（三）工作保障措施

（一）打造建思想政治引领工作新载体。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续依托“青年大学习”“青年马克思主义者培养工程”等载体，结合“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”系列活动，组织广大团员青年、少先队辅导员参与学习研讨、理论培训、宣讲交流等各类学习活动。

（二）持续全面深化改革攻坚。深入推进县域共青团基层组织改革工作，在团的工作力量配备，基层组工作目标、组织设置和运行机制改革，团员发展和教育管理，共青团领导和保障机制等领域全面落实各项改革任务；牢牢把握少先队改革的时代契机，严抓团、队员发展，规范完成发展团员、分批入队工作任务，以政治素质为第一标准，选拔年满 14 周岁的优秀青年及中学生加入团组织，并严格规范团、队前教育和仪式教育。密切团教协作，同步推进中学和少先队改革，优化少先队辅导员队伍，确保各级少先队总辅导员全部为中共党员；组织召开我区第三次少代会，不断加强少先队基层组织建设，从小培养队员们的政治素养和组织意识。

（三）精准服务青年，护航青春成长。按照青年宜业城、青年活力城、青年建功城青年宜居城、青年平安城、青年健康城、青年乐享城、青年文明城、青年培优城总体建设目标，深入推进“青年发展友好型城区”试点工作，按照“区域连片有衔接”和“品牌工作有形化”的推进思路，精心打造“青听、青秀、青益、青悦、青创、青享”等系列“丰润青字号”品牌服务，推进培育“青创部落”“青年会客厅”“万达青年打卡地”“正丰青年公园”等特色亮点集聚区；着力打造青年服务中心、开发“润青汇”线上服务平台，全力构建青年事务一站式承接平台；持续解决青年发展面临的“痛点”和难题，推动出台更多体系化、普惠性的青年发展政策举措和实项目，落实青年优先发展理念，不断完善工作机制和政策体系，努力实现新

时代青年与丰润的高质量互促发展。深入贯彻落实中长期青年发展规划，紧扣我区“十四五”规划，全力推动我区青年事业蓬勃发展，适时开展心理减压、平安自护及“机关开放日”等活动，打通联系服务青年的“最后一公里”。

（四）围绕党政中心，坚持服务大局。将以河北省青年发展友好型城区试点建设工作为抓手，在青年就业创业、关心关爱等方面出实招、创品牌。打造“乡村振兴团旗红”活动品牌，持续开展“农村青年创业培训班”、“青年电商培训班”等工作，全力助推青年创业就业；以“高考圆梦”助学、“红领巾爱心超市”捐建为统揽，做实做细贫困青少年的精准关爱工作；围绕安全生产，开展首届丰润区青年安全生产示范岗创建评选；深化青年志愿者行动，组织召开唐山市丰润区青年志愿者协会成立大会，组织青年在疫情防控、寸草心爱老敬老活动中展现风采，让红马甲成为丰润青年的一张靓丽名片。

（五）不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。制定并完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、定期向主管领导汇报资金使用情况等多项措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。严格按照区财政局要求，开展绩效监控工作，发现问题并及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用、报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、共青团工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00020510002N		项目名称	共青团工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	共青团工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	<p>1. 通过各项活动切实提升团组织凝聚力，提升团务水平，切实起到围绕中心服务大局的作用。</p> <p>2. 保证机关工作正常运转。</p> <p>3. 按照规定时限开展各项团务工作、团的基层组织建设、团的培训和先进评选，完成各项工作。</p>					
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	年度开展工作次数	按照规定时限开展各项团务工作，包括志愿服务活动、志愿服务培训、青年马克思主义培训班、宣讲活动、就业创业培训等完成各项工作次数。	≥50 次数	年初计划	
	质量指标	工作开展效果	全年开展志愿服务活动 30 次服务人数达到 3000 人，开展各项培训表彰活动 10 次，接受培训及表彰人数达到 500 人。（基本服务人数完成率）	≥95%	经验标准	
	时效指标	工作完成率	团的基层组织规范化建设工作、青年大学习、落实中长期青年发展规划系列活动、希望工程、“美丽中国青年行”“乡村振兴，团青建功”系列活动，少先队工作等	≥95%	计划标准	

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
			各项工作的完成率		
	成本指标	成本控制金额	每项团务工作成本	≥1200 元/次	测算标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	团的工作在全市和全区产生的一定影响，得到青少年、团干部及受众群众的充分认可	≥90%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	团员、团干部、受众群众满意度	团的工作在全市和全区产生的一定影响，得到青少年、团干部及受众群众的充分认可	≥90%	调查问卷

2、河北省青年发展友好型城区试点建设工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00020310002B		项目名称	河北省青年发展友好型城区试点建设工作		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	共青团工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.50	
12月底	10.00					
绩效目标	<p>1.着力完善青年服务中心、持续推进“润青汇”、青年服务中心线上、线下平台双融合，全力构建青年事务一站式承接平台。推动出台更多体系化、普惠性的青年发展政策举措和实项目。</p> <p>2.深入贯彻落实中长期青年发展规划，全力推进我区青年蓬勃发展，适时开展心理减压、平安自护及“机关开放日”等活动，打通联系服务青年的“最后一公里”。</p> <p>3.“精心打造“青听、青秀、青益、青悦、青创、青享”等系列“丰润青字号”品牌服务，推进培育“青创部落”“青年会客厅”“万达青年打卡地”等特色亮点集聚区。”</p>					
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	年度开展工作次数	按照规定时限开展各项青年活动，包括开展试点建设会议、联络员会议、青年联谊活动、青少年相关法制教育、助学活动，青年人才驿站提供的一站式服务等。	≥50 次数	年初计划	
	质量指标	工作开展效果	开展服务青年活动 30 次，服务人数达到 3000 人，选树表彰优秀青年 50 人。	≥95%	经验标准	
	时效指标	工作完成率	“青年会客厅”“万达青年打卡地”“正丰青年公园”等特色亮点集聚区，青年服务中心、“润青汇”线上服务平台，各项体系化、普惠性的青年发展政策举措和实项目，心理减压、平安自护及“机关开放日”等活动的完成率。	≥95%	计划标准	
	成本指标	成本控制金额	每项青年工作成本	≥5000 元/次	测算标准	

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
效益指标	社会效益指标	社会影响力	青年发展友好型城区试点建设工作在省、市、区产生的一定影响，得到青年、团员、团干部的充分认可。	≥90%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	团员、团干部、受众群众满意度	青年发展友好型城区试点建设工作在省、市、区产生的一定影响，得到青年、团员、团干部的充分认可。	≥90%	调查问卷

3、基层团组织建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000201100020		项目名称	基层团组织建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	基层团组织建设工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	<p>1. 通过各项活动切实提升团组织凝聚力，提升团务水平，切实起到围绕中心服务大局的作用。</p> <p>2. 保证机关工作正常运转。</p> <p>3. 按照规定时限开展各项团务工作、团的基层组织建设、团的培训和先进评选，落实青少年中长期发展规划，完成各项工作。</p>					
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	年度开展工作次数	按照规定时限开展各项团务工作，包括志愿服务活动、志愿服务培训、青年马克思主义培训班、宣讲活动、就业创业培训等完成各项工作次数。	≥50 次数	年初计划	
	质量指标	工作开展效果	全年开展志愿服务活动 30 次服务人数达到 3000 人，开展各项培训表彰活动 10 次，接受培训及表彰人数达到 500 人。（基本服务人数完成率）	≥95%	经验标准	
	时效指标	工作完成率	团的基层组织规范化建设工作、青年大学习、落实中长期青年发展规划系列活动、希望工程、“美丽中国青春行”“乡村振兴，团青建功”系列活动，少先队工作等各项工作的完成率	≥95%	计划标准	
	成本指标	专项业务使用率	每次基层团组织规范化建设相关活动成本	≥800 元/次	测算标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	团的工作在全市和全区产生的一定影响，得到青少年、	≥90%	经验标准	

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
			团干部及受众群众的充分认可		
满意度指标	服务对象满意度指标	团的工作在全市和全区产生的一定影响，得到青少年、团干部及受众群众的充分认可	团员、团干部、受众群众满意度	≥90%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

712 中国共产主义青年团唐山市丰润区委员会

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（当年部门预算安排资金）						2025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		上年结转结余

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。

九、国有资产信息

中国共产主义青年团唐山市丰润区委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 11.25 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。

部门固定资产占用情况表

712 中国共产主义青年团唐山市丰润区委员会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11.25
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	99	11.25

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。