

表一

## 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,557.87	一、本年支出	1,557.87	615.85	942.02	
一般公共预算资金	615.85	一般公共预算服务支出	506.73	506.73		
政府性基金预算资金	942.02	社会保障和就业支出	48.22	48.22		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.35	12.35		
		农林水支出	35.00	35.00		
		住房保障支出	13.55	13.55		
		其他支出	942.02		942.02	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,557.87	支出合计	1,557.87	615.85	942.02	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

## 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		615.85	325.59	290.26
201	一般公共服务支出	506.73	275.24	231.49
20129	群众团体事务	506.73	275.24	231.49
2012901	行政运行	242.36	242.36	
2012950	事业运行	32.88	32.88	
2012999	其他群众团体事务支出	231.49		231.49
208	社会保障和就业支出	48.22	24.45	23.77
20805	行政事业单位养老支出	24.45	24.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	
20807	就业补助	23.77		23.77
2080799	其他就业补助支出	23.77		23.77
210	卫生健康支出	12.35	12.35	
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	
213	农林水支出	35.00		35.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00		35.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	13.55	13.55	
22102	住房改革支出	13.55	13.55	
2210201	住房公积金	13.55	13.55	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

## 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门预算经济科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		325.59	290.95	34.64
301	工资福利支出	289.85	289.85	
30101	基本工资	36.76	36.76	
30102	津贴补贴	27.36	27.36	
30103	奖金	41.70	41.70	
30107	绩效工资	18.16	18.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.30	16.30	
30109	职业年金缴费	8.15	8.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	10.19	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	13.55	13.55	
30114	医疗费	2.16	2.16	
30199	其他工资福利支出	115.22	115.22	
302	商品和服务支出	34.64		34.64
30201	办公费	13.00		13.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.81		3.81
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.55		0.55
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.44		0.44

表三

## 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

30229	福利费	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	6.24		6.24
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	1.10	1.10	
30305	生活补助	1.10	1.10	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

## 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.00		4.50		4.50	0.50

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

## 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	942.02		942.02
229	其他支出	942.02		942.02
22960	彩票公益金安排的支出	942.02		942.02
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	942.02		942.02

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

## 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,557.87	合计	1,557.87
一般公共预算资金	615.85	一般公共服务支出	506.73
政府性基金预算资金	942.02	社会保障和就业支出	48.22
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.35
财政专户管理资金		农林水支出	35.00
事业收入资金		住房保障支出	13.55
上级补助收入资金		其他支出	942.02
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。





表七

## 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会部门收入总表

单位：万元

221	住房保障支出	13.55		13.55								
22102	住房改革支出	13.55		13.55								
2210201	住房公积金	13.55		13.55								
229	其他支出	942.02			942.02							
22960	彩票公益金安排的支出	942.02			942.02							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	942.02			942.02							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

## 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>1,557.87</b>	<b>325.59</b>	<b>1,232.28</b>
201	一般公共服务支出	506.73	275.24	231.49
20129	群众团体事务	506.73	275.24	231.49
2012901	行政运行	242.36	242.36	
2012950	事业运行	32.88	32.88	
2012999	其他群众团体事务支出	231.49		231.49
208	社会保障和就业支出	48.22	24.45	23.77
20805	行政事业单位养老支出	24.45	24.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	
20807	就业补助	23.77		23.77
2080799	其他就业补助支出	23.77		23.77
210	卫生健康支出	12.35	12.35	
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	
213	农林水支出	35.00		35.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00		35.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00		35.00

表八

## 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会部门支出总表

单位：万元

221	住房保障支出	13.55	13.55	
22102	住房改革支出	13.55	13.55	
2210201	住房公积金	13.55	13.55	
229	其他支出	942.02		942.02
22960	彩票公益金安排的支出	942.02		942.02
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	942.02		942.02

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

## 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计											

(备注：本单位无政府采购，故此表无数据。)

表十

## 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会	部门支出预算数	1,557.87			
当年整体绩效目标	<p>2024年按照县委和团市委安排部署，团县委聚焦主责主业，开展青少年思想政治引领、助力青少年成长成才、夯实团组织建设、参与社会治理等服务项目不少于5类40场次。推动重庆市中长期青年发展规划贯彻实施。围绕贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作意见》重点工作和县域共青团改革试点任务分工，持续推进共青团和少先队改革，加强共青团和少先队组织建设，提升团队干部能力水平，凝聚广大团员青年和少先队员。围绕党政中心，持续开展好赛事、志愿服务等活动，在助力乡村振兴、城市品质提升、社会治理等方面注入青春活力。依托青少年之家、青少年活动中心等团属阵地，常态化开展兴趣培训、心理健康、关爱活动等，服务青少年健康成长。加强志愿者管理，按时发放志愿者补助，足额缴纳志愿者社保，推动志愿服务工作顺利开展。</p>					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值
	开展活动场次	10	场次	≥	是	40
	开展服务青少年项目	10	类	≥	否	5
	服务困难青少年占比	10	%	≥	否	10
	青少年政治引领、助力青少年健康成长方面占项目比重	10	%	≥	是	60
	按计划完成率	10	%	≥	否	90
	覆盖青少年人数	20	人	≥	是	20000
	服务困难青少年人数	10	人	≥	是	2000
志愿者人均补助标准	20	元/人年	=	是	29040	

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：130001-中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002017230-西部计划专项经费	业务主管部门	中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	75.26	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	75.26
项目概述	完成西部计划志愿者专项经费发放		
立项依据	渝青发〔2016〕8号《重庆市关于加强大学生志愿服务西部计划工作的实施意见》		
当年绩效目标	完成2024年西部计划志愿者专项经费发放		

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：130001-中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会（本级）

单位：万元

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	发放月份数	10	月	=	12	否
	产出指标	数量指标	发放志愿者人数	10	人	≥	30	否
	产出指标	质量指标	按照核定基数足额发放	20	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	按时发放	10	天	≤	30	否
	效益指标	社会效益指标	促进大学生就业人数增长	20	人	≥	30	否
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	20	元/人	=	2420	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：130001-中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002025344-市级群团事业发展资金				业务主管部门	中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	14.50				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	14.50		
项目概述	开展青少年思想政治引领、青年创业、青年关爱等活动，围绕中心、服务大局，夯实团的基层基础，助力青少年健康成长							
立项依据	《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》《重庆市群团改革试点方案》							
当年绩效目标	开展青少年思想政治引领、青年创业、青年关爱等活动不少于4类，服务青少年不少于5000人，围绕中心、服务大局，夯实团的基层基础，助力青少年健康成长							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	覆盖青少年人数	10	人	≥	5000	否



## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：130001-中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会（本级）

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	开展服务青少年项目	10	类	≥	4	否
	产出指标	数量指标	开展活动场次	10	场次	≥	20	否
	产出指标	质量指标	青少年政治引领、助力青少年健康成长方面占项目比重	10	%	≥	60	是
	产出指标	时效指标	按计划完成率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	服务困难青少年人数	10	人	≥	250	否
	效益指标	社会效益指标	服务困难青少年占比	10	%	≥	5	否
	成本指标	经济成本指标	预算内完成计划服务项目	20	%	≤	100	是

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：130001-中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003647470-青少年事业发展资金				业务主管部门	中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算 (万元)	41.00				本级安排(万元)	41.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	聚焦主责主业开展思想政治引领、助力青年成长成才，夯实团组织建设等活动，服务广大青少年；围绕中心服务大局，助力渝东南桥头堡城市建设、脱贫攻坚、电商产业发展等，当好党的助手和后备军。							
立项依据	秀山财政发〔2016〕23号关于印发《共青团组织、妇联组织改革财政资金保障方案》的通知							
当年绩效目标	聚焦主责主业开展思想政治引领、助力青年成长成才，夯实团组织建设等活动，服务广大青少年；围绕中心服务大局，助力渝东南桥头堡城市建设、脱贫攻坚、电商产业发展等，当好党的助手和后备军。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	覆盖青少年人数	10	人次	≥	20000	是

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：130001-中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会（本级）

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	开展服务青少年项目	10	类	≥	5	否
	产出指标	数量指标	开展活动场次	10	场次	≥	40	否
	产出指标	质量指标	青少年政治引领、助力青少年健康成长方面占项目比重	10	%	≥	60	否
	产出指标	时效指标	按计划完成率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	服务困难青少年人数	20	人次	≥	500	是
	效益指标	社会效益指标	服务困难青少年占比	20	%	≥	10	是

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：130002-秀山县青少年活动中心

单位：万元

项目名称	50024124T000004147821-2024年青少年校外教育专项资金			业务主管部门	中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	24.00			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	24.00			
项目概述	2024年青少年校外教育专项资金用于为进一步推进青少年学生素质教育，加强青少年校外活动场所建设和管理工作。							
立项依据	《青少年校外活动场所专项补助经费管理办法》《重庆市青少年校外活动场所资金管理暂行办法》《秀山土家族苗族自治县青少年校外活动场所资金管理暂行办法》							
当年绩效目标	充分发挥青少年校外教育场所实践育人作用，通过举办“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践、科技创新、劳动实践、非遗传承、安全自护等公益活动，引导青少年树立远大理想，自觉培育和践行社会主义核心价值观，坚定不移听党话、跟党走。为落实“双减”政策要求，满足广大家长需求，助力缓解中小学生学习假期“看护难”问题，利用寒暑假举办公益托管班，为学生提供免费公益托管服务，优先吸收劳动模范子女、困难家庭学生、进城务工人员随迁子女、留守儿童等参加。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	服务青少年人次	10	人次	≥	5500	是
	产出指标	数量指标	假期公益托管班服务人数	5	人	≥	100	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：130002-秀山县青少年活动中心

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	假期公益托管班开展期数	5	期	≥	2	否
	产出指标	数量指标	举办公益活动场数	10	场	≥	11	否
	产出指标	质量指标	项目执行率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	工作任务及时完成率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖青少年人口	20	人	≥	5500	是
	效益指标	社会效益指标	服务困难青少年人数	20	人	≥	500	是

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单 130002-秀山县青少年活动中心

单位：万元

项目名称	50024124T000004147827-2024年青少年校外活动场所建设			业务主管部门	中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	900.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	900.00			
项目概述	2024年青少年校外活动场所建设项目用于进一步推进青少年学生素质教育，加强青少年校外活动场所建设和管理工作。							
立项依据	中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》的通知（中办发〔2006〕4号）；共青团中央、全国少工委关于印发《青少年宫管理工作条例》的通知（中青联发〔2022〕4号）；县编委《关于同意设立青少年活动中心的批复》（秀山委编委〔2023〕11号）。中办发〔2006〕4号第24条明确规定：各级政府要把未成年人校外活动场所运转、维护和开展公益性活动的经费纳入同级财政预算，切实予以保障。中青联发〔2022〕4号第四十条明确规定：具备事业单位性质的青少年宫运转、维护和开展公益性活动的经费，应当申请纳入同级财政预算，推动各级政府切实予以保障。							
当年绩效目标	1.完成活动中心全部装饰工程；2.完成活动中心教学办公家具、教学器材的采购和安装；3.活动中心正式投入使用。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建成一个青少年活动中心	10	个	=	1	是
	产出指标	数量指标	建设面积	10	平方米	≥	6000	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单 130002-秀山县青少年活动中心

单位：万元

绩效指标	产出指标	质量指标	项目执行率	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	装修周期	10	月	≤	6	否
	效益指标	社会效益指标	设施服务覆盖青少年人口	20	人	≥	5000	是
	成本指标	经济成本指标	单位建设成本	20	元/平方米	≤	1500	是

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：130002-秀山县青少年活动中心

单位：万元

项目名称	50024124T000004311097-青少年活动中心日常运行经费			业务主管部门	中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	60.00			本级安排(万元)	60.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	公益性开展思想道德、国防军事、法治安全、民族团结、科技创新、劳动实践、文化体育等青少年社会实践活动，周末营、假日营、夏冬令营、暑期托管班等20场，覆盖4000人次。开展青少年德智体美、兴趣爱好培养，开设青少年校外教育210个班次，覆盖青少年33600人次。							
立项依据	中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》的通知（中办发〔2006〕4号）；共青团中央、全国少工委关于印发《青少年宫管理工作条例》的通知（中青联发〔2022〕4号）；县编委《关于同意设立青少年活动中心的批复》（秀山委编委〔2023〕11号）。中办发〔2006〕4号第24条明确规定：各级政府要把未成年人校外活动场所运转、维护和开展公益性活动的经费纳入同级财政预算，切实予以保障。中青联发〔2022〕4号第四十条明确规定：具备事业单位性质的青少年宫运转、维护和开展公益性活动的经费，应当申请纳入同级财政预算，推动各级政府切实予以保障。							
当年绩效目标	公益性开展思想道德、国防军事、法治安全、民族团结、科技创新、劳动实践、文化体育等青少年社会实践活动，周末营、假日营、夏冬令营、暑期托管班等20场，覆盖4000人次。开展青少年德智体美、兴趣爱好培养，开设青少年校外教育210个班次，覆盖青少年33600人次。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开设青少年校外教育服务人次	10	人次	≥	33600	是



## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：130002-秀山县青少年活动中心

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	开展公益性青少年周末营、假日营、夏冬令营、托管班服务人次	10	人次	≥	500	否
	产出指标	数量指标	开展校外教育实践活动服务人次	10	人次	≥	3500	是
	产出指标	数量指标	校外工作室服务少先队员人次	10	人次	≥	3000	是
	产出指标	质量指标	项目执行率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	服务困难青少年人数	20	人	≥	10	是
	成本指标	经济成本指标	按照预算完成支付	20	%	≥	90	是