中国共产主义青年团承德市
委员会
2024 年部门预算绩效文本

中国共产主义青年团承德市委员会编制
承德市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	2
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.共青团承德市第十九届委员会换届经费绩效目标表.....	7
2.青联、学联、少先队换届经费绩效目标表.....	9
3.青少年工作经费绩效目标表.....	10
4.数字档案档案室建设绩效目标表.....	11
5.网上共青团建设工作经费绩效目标表.....	12
6.业务费绩效目标表.....	13
7.运转经费绩效目标表.....	14

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

深入贯彻党的二十大、二十届一中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和习近平总书记来承重要讲话指示精神，认真落实中央、省委、市委关于共青团改革的一系列要求部署，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，持续贯彻落实习近平总书记视察承德重要讲话指示精神，认真贯彻市委十五届七次全会精神，聚焦中国式现代化承德场景中的青年新作为，履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年基本职责，着力提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度。认真履行共青团承德市委被赋予的领导全市共青团工作、指导全市青联、学联和少先队工作的职能，对全市性青年社团组织进行指导和管理，推动承德市贯彻落实《中长期青年发展规划（2018-2025）》重点任务目标实现，团结带领广大团员青年为建设高质量发展的“生态强市、魅力承德”贡献青春力量。

二、分项绩效目标

（一）组织建设和宣传教育

绩效目标：贯彻落实青年发展规划，领导全市共青团工作，指导和管理全市青、学联、少先队、青年志愿者和青年社会组织工作，促进各级基层团组织 and 青年组织建设进一步加强；以县域共青团改革推动基层组织规范化建设；对青少年活动阵地的建设等进行规划和管理，促进活动阵地规范化建设；有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传。

绩效指标：推动市级团代会圆满召开，高标准完成青联、学联，少工委换届；扩大团组织有效覆盖面，组织召开全会安排部署全年工作。围绕五四青年节、六一儿童节、七一、十一、新中国成立 75 周年等重要时间节点，

全市各级团组织组织开展各类主题活动，营造浓厚氛围，引领全市广大青少年坚定跟党走。以“青春领航工程”为统领，以党的创新理论“青年化”阐释为重点，加强宣传阵地建设管理，继续发挥“承德共青团”微信公众号、微博等新媒体平台作用，积极策划推出一批具有鲜明价值导向、符合青少年思想特点的原创产品。

（二）服务、引导青少年工作

绩效目标：深入学习宣传党的二十大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，推动党的创新理论在团员青年中落地生根；举办“青马工程”培训班，全方位提高讲师团成员宣讲能力和水平；围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观教育力度；着眼青少年中的突出需求和重点群体，着力提升服务工作实效。通过线上+线下模式，汇聚多方资源，持续推进全市青少年网络新媒体工作发展，通过互联网平台切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命。

绩效指标：举办培训班不少于2期，覆盖团干部、团员青年不少于200人；开展蒲公英宣讲不少于5期，覆盖青年不少于200人；开展一系列青年志愿服务宣传引导工作，持续推动实施“小青星驿站”、寸草心（小橘灯）服务站等阵地培树活动，有序推进春运“暖冬行动”、“七彩假期”规范化管理；围绕3月5日“学雷锋纪念日”、12月5日国际志愿者日，广泛开展“志愿青春”“学雷锋月”“志愿服务月”品牌项目系列活动；继续发挥希望工程品牌优势，进一步整合社会资源，力争年内帮助困境青少年不低于5000人次；深化“鹊桥会·承德青年交友联谊”系列活动，面向单身青年开展交友联谊问卷调查，进一步摸清青年实际想法和需求，探索“常态活动+群体专场”“市级领衔+县区承接”等工作模式，增加活动频率和热度，满足青年交友联谊需求、丰富青年业余生活；深化“金团助青企”行动，探索青企反哺回馈社会工作机制，适时走访中国青年创业基金会、中国青年企业家协会等吸引资源；深化同社会机构对接，面向青联、青企协等开展就业岗位征集，通过线上线下相结合的方式，组织开展招聘会。

（三）维护青少年权益工作

绩效目标：增强青少年学法、尊法、守法、用法意识，研究有关青少年发展问题，构建和完善维护青少年发展权益的机制化、社会化、专业化工作体系；加强青少年事务社会工作，加强法治宣传教育，促进青少年健康成长。

绩效指标：重点关注青少年心理健康问题，以加大普法力度，加强12355平台建设为抓手，维护青少年合法权益,实施好“团检护航”项目，谋划编制我市《青少年自护手册》，组织全市各级共青团在“6.26国际禁毒日”“国家宪法日”等重要节点面向青少年开展“护青春”系列普法活动。

（四）团委事务管理

绩效目标：承担市委、市政府和团省委交办的有关事项，圆满完成交办的各项任务。全面提高工作制度化、规范化水平，不断提升后勤管理和服务水平，保障机关工作正常运转。

绩效指标：深化共青团、青联、学联、少先队改革，赴各县区进行督导1次以上。

三、工作保障措施

（一）不断完善制度建设。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，根据市委市政府全面实施预算绩效管理的意见，以及我市预算绩效管理相关要求，健全完善机关预算绩效管理等制度规定，按要求开展部门预算绩效监控、绩效自评等工作，确保全年绩效目标圆满完成。

（二）加强部门支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、严格预算执行、严控预算调整和追加等方面加强预算支出管理。规范报账程序，主动与各部室对接。完善政府采购程序，确保采购过程合法合规，跟踪掌握政府采购年度预算指标，严格按部门预算批复政府采购项目，确保各项支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。采用河北省财政信息系统一体化平台管理系统，充分做到财务核算、业务追溯、财务管理的自动化、专业化。及时进行财务分析，总结发现问题，形成梳理报表，为单位党委决策提供财务依据。

（四）做好内部绩效自评。按照要求按时开展机关预算绩效自评和重点评价工作，从金额、时效、程序等多角度进行测评，对评价中发现的问题及时整改，并不断调整优化支出结构，提高财政资金的使用效益。

（五）规范部门资产管理。按照财政局要求定期对单位固定资产进行清查、盘点，加强固定资产登记更新，使用，做到支出合理，物尽其用。对于需要报废的固定资产，按照有关规定进行报废处置管理。

（六）加强内部财务监督。加强内部监督，逐步完善部门监督制度建设，特别是对绩效运行情况，机关重大支出决策，资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。

（七）做好财务宣传、培训。定期组织机关财务培训，让全体机关干部了解机关财务制度以及相关报批程序，提高机关财务运行效率及资金支出安全意识；每年预算编制工作前期，组织工作人员参加预算编制培训，进一步提升预算编制质量，提高资金使用效益；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。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 共青团承德市第十九届委员会换届经费绩效目标表

187001 中国共产主义青年团承德市委员会本级

单位：万元

项目编码	13080024P00003710008Y		项目名称	共青团承德市第十九届委员会换届经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	2019年3月，团市委召开了共青团承德市第十八届委员会换届会议，根据《团章》和《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》（中青发【2020】18号）中“设区的市和市辖区的代表大会每5年举行一次”的规定，团市委应于2024年召开共青团承德市第十九次代表大会，会议执行二类会议开支标准，大会代表预计260人。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1. 2019年3月，团市委召开了共青团承德市第十八届委员会换届会议，根据《团章》和《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》（中青发【2020】18号）中“设区的市和市辖区的代表大会每5年举行一次”的规定，团市委应于2024年召开共青团承德市第十九次代表大会，会议执行二类会议开支标准，大会代表预计260人。					
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	组织会议次数	组织会议次数	1次	根据《团章》、《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》（中青发【2020】18号）	
	数量指标	参与会议人数	参加会议的人数	≥160人	根据《团章》、《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》（中青发【2020】18号）	
	数量指标	会议持续天数	会议持续的天数	≥2天	根据《团章》、《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》（中青发【2020】18号）	
	质量指标	参会人员出勤率	参会人员出勤率=参会出勤人数/参会总人数*100%	≥67%	根据《团章》、《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》（中青发【2020】18号）	
	时效指标	会议开展及	会议是否如期开展，按期完	2024年12	根据《团章》、	

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
		时性	成。	月 31 日前完成	《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》（中青发【2020】18 号）
	成本指标	会议成本	会议成本	≤45 万元	根据《团章》、《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》（中青发【2020】18 号）
效益指标	社会效益指标	提升参会人员业务能力	参加会议人员业务提升情况	有效提升	根据《团章》、《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》（中青发【2020】18 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参加会议人员满意度情况	≥95%	问卷调查

2. 青联、学联、少先队换届经费绩效目标表

187001 中国共产主义青年团承德市委员会本级

单位：万元

项目编码	13080024P000038100098		项目名称	青联、学联、少先队换届经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	计划一季度少先队换届、二季度学联换届、三季度青联换届					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1. 计划一季度少先队换届、二季度学联换届、三季度青联换届					
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	组织会议次数	组织会议次数	≥3次	换届要求	
	数量指标	参与会议人数	参加会议的人数	≥400人	换届要求	
	质量指标	参会人员出勤率	参会人员出勤率=参会出勤人数/参会总人数*100%	≥67%	换届要求	
	时效指标	会议开展及时性	会议是否如期开展，按期完成。	2024年12月31日前完成	换届要求	
	成本指标	会议成本	会议成本	≤30万元	换届要求	
效益指标	社会效益指标	提升参会人员业务能力	参加会议人员业务提升情况	有效提升	换届要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参加会议人员满意度情况	≥95%	问卷调查	

3. 青少年工作经费绩效目标表

187001 中国共产主义青年团承德市委员会本级

单位：万元

项目编码	13080024P00006610008Y		项目名称	青少年工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	1. 根据《中共承德市委关于进一步加强少年儿童和少先队工作意见》等文件要求在 3.5 学雷锋、五四青年节、6.1 国际儿童节、10.13 全国建队日 12.5 志愿者日等重要时间节点开展各类活动。 2. 预防青少年违法犯罪，开展宣传教育、拍摄宣传片、组织活动、阵地建设等工作。 3. 用于 2023 年度本市青年发展工作专项经费。 4. 用于党的二十大精神的学习宣传贯彻，开展青年讲师团走基层、培训班、开学第一课等活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1. 根据《中共承德市委关于进一步加强少年儿童和少先队工作意见》等文件要求在 3.5 学雷锋、五四青年节、6.1 国际儿童节、10.13 全国建队日 12.5 志愿者日等重要时间节点开展各类活动。 2. 预防青少年违法犯罪，开展宣传教育、拍摄宣传片、组织活动、阵地建设等工作。 3. 用于 2024 年度本市青年发展工作专项经费。 4. 用于党的二十大精神的学习宣传贯彻，开展青年讲师团走基层、培训班、开学第一课等活动。					
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	全市性活动场次	全市性活动场次	≥100 场	活动文件	
	质量指标	工作计划完成率	工作计划完成率	100%	活动总结	
	时效指标	按期完成率（%）	按照时间安排如期开展	及时完成	活动通知	
	成本指标	总成本控制率	严格控制在预算成本内	≤20 万元	活动预算	
效益指标	社会效益指标	活动受到社会一致肯定	活动受到社会一致肯定	稳固提升	活动报道	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	服务群体青少年的满意度	≥95%	问卷调查	

4. 数字档案档案室建设绩效目标表

187001 中国共产主义青年团承德市委员会本级

单位：万元

项目编码	13080024P000036100089		项目名称	数字档案档案室建设		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	依据市档案局《关于加强数字档案馆（室）建设的实施方案》的通知、市档案局关于转发《河北省档案局关于印发〈河北省机关档案工作目标管理认定办法〉的通知》的通知，按照承德市档案局统一安排，将我单位列入首批试点单位，完成数字档案室建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1. 依据市档案局《关于加强数字档案馆（室）建设的实施方案》的通知、市档案局关于转发《河北省档案局关于印发〈河北省机关档案工作目标管理认定办法〉的通知》的通知，按照承德市档案局统一安排，将我单位列入首批试点单位，完成数字档案室建设					
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	建设面积	建设面积		45 平方米	合同
	质量指标	完成基础设施建设	完成基础设施建设		100%	现场勘验
	时效指标	年内完成	年内完成		2024 年 12 月 31 日前完成	合同
	成本指标	在预算成本内	在预算成本内		≤15 万元	合同
效益指标	社会效益指标	档案管理规范、高效	档案管理规范、高效		提升	实际操作
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥95%	调查问卷

5. 网上共青团建设工作经费绩效目标表

187001 中国共产主义青年团承德市委员会本级

单位：万元

项目编码	13080024P00005110009Y		项目名称	网上共青团建设工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	委托第三方专业技术公司对网站、微信公众号等进行技术支持和安全维护；制作相关文创产品。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1. 委托第三方专业技术公司对网站、微信公众号等进行技术支持和安全维护；制作相关文创产品。					
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	发布信息数量	发布信息数量	≥500条	承德共青团网站	
	质量指标	宣传介绍承德共青团	宣传介绍承德共青团	100%	宣传报道	
	时效指标	每日进行更新	每日进行更新	及时更新	每日网站、微信更新	
	成本指标	预算成本内	预算成本内	≤5万元	合同	
效益指标	社会效益指标	关注度持续提升	关注度持续提升	持续提升	后台统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年满意度	≥95%	调查问卷	

6. 业务费绩效目标表

187001 中国共产主义青年团承德市委员会本级

单位：万元

项目编码	13080024P00006710008L		项目名称	业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	根据《中共承德市委关于加强和改进新时期党建带群建工作的意见》，组织引领广大团员青年开展助力活动；在助力全市经济社会发展、乡村振兴、文明城市创建等重要工作中发挥共青团的生力军作用；全年开展不少于15场。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1. 根据《中共承德市委关于加强和改进新时期党建带群建工作的意见》，组织引领广大团员青年开展助力活动；在助力全市经济社会发展、乡村振兴、文明城市创建等重要工作中发挥共青团的生力军作用；全年开展不少于15场。					
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	全市性活动场次	全市全年开展活动场次	≥15场	活动通知	
	质量指标	活动开展达到的效果（%）	活动开展达到的效果	100%	活动总结	
	时效指标	按期完成率（%）	按照活动计划安排如期开展	2024年12月底之前完成	活动通知	
	成本指标	总成本控制率	严格控制成本	≤15万元	活动预算	
效益指标	社会效益指标	活动受到社会一致肯定	活动受到社会一致肯定	巩固提升	活动报道	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年满意度	≥95%	问卷调查	

7. 运转经费绩效目标表

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

单位：万元

项目编码	13080024P000072100068		项目名称	运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	保障 2024 年承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）各项工作正常运转，补充各项费用如劳务费、委托业务费、水费、电费、物业管理费、维修费、办公费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		45%		75%	
绩效目标	1. 保障 2024 年承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）各项工作正常运转，补充各项费用如劳务费、委托业务费、水费、电费、物业管理费、维修费、办公费等。					
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	培训人员人次	参加培训的人次	≥800 人次	按照历年人数最高值评定	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥95%	考级通过率统计	
	时效指标	按期完成率	按照完成的培训计划占总培训计划的比率	100%	实际统计数据	
	成本指标	项目资金数	合理控制成本	≤80 万元	内控要求	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	通过活动、培训正常工作，提升社会效益	有效保障	单位运转需要	
	可持续影响指标	可持续性服务	参加培训的学员按照学期制进行培训	≥1 学期	学员参加培训期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查人员的比率	≥90%	问卷调查	