

2025年部门预算公开表

单位编码：018001

单位名称：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：018001_中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	77.29	（一）一般公共服务支出	67.46	一、基本支出	33.69	一、机关工资福利支出	30.16
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	30.16	二、机关商品和服务支出	47.14
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	3.54	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	43.60	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	43.60	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	4.32	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	2.97	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	2.55				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	77.29	本 年 支 出 合 计	77.29	本 年 支 出 合 计	77.29	本 年 支 出 合 计	77.29
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	77.29	支 出 总 计	77.29	支 出 总 计	77.29	支 出 总 计	77.29

收入总表

单位: 018001_中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：018001_中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		77.29	33.69	43.60			
			018	中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	77.29	33.69	43.60			
			018001	中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	77.29	33.69	43.60			
201			201	一般公共服务支出	67.46	23.86	43.60			
201	29		20129	群众团体事务	67.46	23.86	43.60			
201	29	01	2012901	行政运行	23.86	23.86				
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	43.60		43.60			
208			208	社会保障和就业支出	4.32	4.32				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.25	4.25				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.84	2.84				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210			210	卫生健康支出	2.97	2.97				
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.21	1.21				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75				
221			221	住房保障支出	2.55	2.55				
221	02		22102	住房改革支出	2.55	2.55				
221	02	01	2210201	住房公积金	2.55	2.55				

财政拨款收支总表

单位：018001_中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	77.29	一、本年支出	77.29
（一）一般公共预算拨款	77.29	（一）一般公共服务支出	67.46
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.32
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	2.97
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	2.55
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	77.29	支 出 总 计	77.29

一般公共预算支出表

单位：018001_中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项								
				合计	77.29	33.69	30.16	0.00	3.54	43.60
			018	中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	77.29	33.69	30.16		3.54	43.60
			018001	中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	77.29	33.69	30.16		3.54	43.60
201			201	一般公共服务支出	67.46	23.86	20.33		3.54	43.60
201	29		20129	群众团体事务	67.46	23.86	20.33		3.54	43.60
201	29	01	2012901	行政运行	23.86	23.86	20.33		3.54	
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	43.60					43.60
208			208	社会保障和就业支出	4.32	4.32	4.32			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.25	4.25	4.25			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.84	2.84	2.84			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	1.42			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06			
210			210	卫生健康支出	2.97	2.97	2.97			
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	2.97			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.21	1.21	1.21			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	1.75			
221			221	住房保障支出	2.55	2.55	2.55			
221	02		22102	住房改革支出	2.55	2.55	2.55			
221	02	01	2210201	住房公积金	2.55	2.55	2.55			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：018001_中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	30.16	30.16	
30101	基本工资	7.84	7.84	
30102	津贴补贴	5.72	5.72	
30103	奖金	6.76	6.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.84	2.84	
30109	职业年金缴费	1.42	1.42	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.21	1.21	
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	2.55	2.55	
302	商品和服务支出	3.54		3.54
30239	其他交通费用	1.54		1.54
30201	办公费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
30228	工会经费	0.27		0.27
30229	福利费	0.41		0.41
合计		33.69	30.16	3.54

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：018001_中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	30.16	30.16	20.33	7.28	2.55				
			018	中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	30.16	30.16	20.33	7.28	2.55				
			018001	中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	30.16	30.16	20.33	7.28	2.55				
201	29	01	018001	行政运行	20.33	20.33	20.33						
208	05	05	018001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.84	2.84		2.84					
208	05	06	018001	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42		1.42					
208	99	99	018001	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06		0.06					
210	11	01	018001	行政单位医疗	1.21	1.21		1.21					
210	11	03	018001	公务员医疗补助	1.75	1.75		1.75					
221	02	01	018001	住房公积金	2.55	2.55			2.55				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：018001_中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积 金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位 基本养老保险缴费	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费		合计	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
				合计	30.16	20.33	7.84	5.72	6.76		7.28	2.84	1.42	1.21	1.75	0.06	2.55				
			018	中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	30.16	20.33	7.84	5.72	6.76		7.28	2.84	1.42	1.21	1.75	0.06	2.55				
			018001	中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	30.16	20.33	7.84	5.72	6.76		7.28	2.84	1.42	1.21	1.75	0.06	2.55				
201	29	01	018001	行政运行	20.33	20.33	7.84	5.72	6.76												
208	05	05	018001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.84						2.84	2.84									
208	05	06	018001	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42						1.42		1.42								
208	99	99	018001	其他社会保障和就业支出	0.06						0.06					0.06					
210	11	01	018001	行政单位医疗	1.21						1.21			1.21							
210	11	03	018001	公务员医疗补助	1.75						1.75				1.75						
221	02	01	018001	住房公积金	2.55												2.55				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：018001_中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：018001_中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：018001_中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	3.54	3.54	3.01									0.52			
			018	中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	3.54	3.54	3.01									0.52			
			018001	中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	3.54	3.54	3.01									0.52			
201	29	01	018001	行政运行	3.54	3.54	3.01									0.52			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：018001_中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	3.54	0.80																					0.27	0.41		1.54		0.52
			018	中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	3.54	0.80																					0.27	0.41		1.54		0.52
			018001	中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	3.54	0.80																					0.27	0.41		1.54		0.52
201	29	01	018001	行政运行	3.54	0.80																					0.27	0.41		1.54		0.52

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：018001_中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	0.00					
018	中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会						
018001	中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：018001_中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：018001_中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：018001_中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：018001_中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：018001_中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：018001_中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非 税收收入	一般债券	外国政府和国际组 织贷款	外国政府和国际组 织赠款					
	合计	43.60	43.60									43.60	
018	中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	43.60	43.60									43.60	
018001	西部计划经费	40.60	40.60									40.60	
018001	青少年工作经费	2.00	2.00									2.00	
018001	少先队工作经费	1.00	1.00									1.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：018001_中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

项目名称	西部计划经费							
项目类别	其他运转类			年度本级预算金额		40.60		
项目支出实施期	2025年1—12月							
本年度绩效目标	保障西部计划志愿者工作生活，承担志愿者社会保险，为志愿者按月发放基层工作补贴。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标	经费总控制	40.6	经费总控制	万元	=	
		社会成本指标	经费总控制	40.6	经费总控制	万元	=	
		生态环境成本指标	减少资源浪费和环境污染	100	在工作开展过程中，推广绿色办公理念，减少纸张、能源等消耗，实现自身运营对生态环境的负面影响最小化。	%	=	
	产出指标	数量指标	购买社会保险人数	14	为志愿者购买社会保险	人数	≥	
			发放生活补贴人数	14	按月发放生活补贴	人数	≥	
		质量指标	按时缴纳、发放率	100	按时缴纳、发放	%	=	
	效益指标	经济效益	资源利用率	100	经费控制总额	%	=	
		社会效益	共青团工作创新发展	98	共青团工作创新发展	%	≥	
		可持续影响指标	基层治理效能	98	基层治理质效持续提升	%	≥	
		服务对象满意度	西部计划志愿者满意度	95	西部计划志愿者满意度	%	≥	
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明			
	西部计划经费	人员社保缴纳、生活补贴发放	40.60		2.9*14=40.6			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：018001_中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

项目名称	少先队工作经费							
项目类别	特定项目类				年度本级预算金额	1.00		
项目支出实施期	2025年1—12月							
本年度绩效目标	在“六一”、“十一三”等重要时间节点开展具有仪式感的活动，不断增强共青团组织及少先队员的光荣感与归属感。开展少先队辅导员培训。开展“红领巾奖章”等评选表彰活动。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标	经费总控制	1	经费总控制	万元	=	
		社会成本指标	经费总控制	1	经费总控制	万元	=	
		生态环境成本指标	减少资源浪费和环境污染	100	在工作开展过程中，推广绿色办公理念，减少纸张、能源等消耗，实现自身运营对生态环境的负面影响最小化。	%	=	
	产出指标	数量指标	开展“六一”活动场次	1	开展“六一”主题活动	场	≥	
			开展“十一三”活动场次	1	开展“十一三”主题活动	场	≥	
			举办少先队辅导员培训场次	1	举办少先队辅导员培训	场	≥	
			开展“红领巾奖章”等评选表彰活动场次	1	开展“红领巾奖章”等评选表彰活动	场	≥	
		质量指标	各类活动举办成功率	100	各类活动举办成功	%	=	
	效益指标	经济效益	资源利用率	100	经费控制总额	%	=	
		社会效益	新时代少先队改革创新	95	少先队改革创新	%	≥	
		可持续影响指标	少先队员综合素质	95	综合素质	%	≥	
		服务对象满意度	少先队员满意度	95	少先队员满意度	%	≥	
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明			
	少先队工作经费	办公费、活动物料	1.00		4场*2500元=1万元			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：018001_中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

项目名称	青少年工作经费							
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额		2.00		
项目支出实施期	2025年1—12月							
本年度绩效目标	开展“五四”活动1场。建设“团团希望小屋”5家、“团团心灵驿站”3家、“青年之家”2家。开展好“青春益起来”志愿服务活动12场次。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标	经费总控制	2	经费总控制	万元	=	
		社会成本指标	经费总控制	2	经费总控制	万元	=	
		生态环境成本指标	减少资源浪费和环境污染	100	在工作开展过程中，推广绿色办公理念，减少纸张、能源等消耗，实现自身运营对生态环境的负面影响最小化。	%	=	
	产出指标	数量指标	“五四”活动场次	1	开展“五四”活动	场	≥	
			“团团心灵驿站”数量	3	打造“团团心灵驿站”	家	≥	
			“青年之家”数量	2	建设“青年之家”	家	≥	
			“团团希望小屋”数量	5	建设“团团希望小屋”	家	≥	
			“青春益起来”志愿活动场次	12	联合企事业单位及社会组织开展“青春益起来”志愿活动	次	≥	
		质量指标	各类活动举办成功率	100	各类活动举办成功率	%	=	
	效益指标	经济效益	资源利用率	100	经费控制总额	%	=	
		社会效益	青年就业服务	95	就业服务	%	≥	
		可持续影响指标	青少年综合素质	95	综合素质	%	≥	
		服务对象满意度	青少年满意度	95	青少年满意度	%	≥	
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明			
	项目活动支出	办公费、活动物料	1		“青春益起来”志愿活动：12场*700元=8400元 “五四”活动场次：1场*1600元=1600元			
	项目建设支出	其他商品和服务支出	1		团团希望小屋、团团心灵驿站、青年之家建设，具体看实际支出			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：018001_中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

部门职能职责概述	<p>(一) 领导全区共青团工作；领导和指导全区青联组织、学联组织和少年先锋队；对全区性青少年社团组织进行指导和管理。</p> <p>(二) 贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全区青少年教育培训基地、活动阵地等事务进行规划和指导。</p> <p>(三) 关心青少年的利益，代表和保护青少年的合法权益；参与全区有关青少年事务的法规、规章的制定，实施和监督等工作；协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。</p> <p>(四) 调查了解全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据，并提出相应对策。</p> <p>(五) 协助教育部门做好全区中、小学学生的教育管理工作，组织开展健康有益、形式多样、青少年喜爱的活动，引青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。</p> <p>(六) 动员、组织和带领全区团员青年投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥共青团组织的生力军和突击队作用，完成区委、区政府和团市委部署的以青年为主体的各项任务。</p> <p>(七) 负责全区团的组织建设；负责全区团员队伍建设；协同有关部门，加强团干部队伍建设；组织全区团员青年和团的干部的培训教育；协助党组织培养、管理、选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和优秀团员。</p> <p>(八) 树立典型，培养人才，积极宣传我区各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体；引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。</p> <p>(九) 完成区委、区政府和园市委交办的其他工作。</p>						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	青少年工作			1.开展“五四”活动1场。建设“团团希望小屋”5家、“团团心灵驿站”3家、“青年之家”2家。开展好“青春益起来”志愿服务活动12场次。2.在“六一”、“十一三”等重要时间节点开展具有仪式感的活动，不断增强共青团组织及少先队员的光荣感与归属感。开展少先队辅导员培训。开展“红领巾奖章”等评选表彰活动。3.保障西部计划志愿者工作生活，承担志愿者社会保险，为志愿者按月发放基层工作补贴。			
年度预算整体情况（万元）	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
	77.29115					33.69115	43.6
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
产出指标	数量指标	经费总控制	77.29115	经费总控制	万元	定量	
	质量指标	按时缴纳、发放率；各类活动举办成功率	100	按时缴纳、发放率；各类活动举办成功率	%	定性	
	时效指标	全年	12	全年	月	定性	
效益指标	经济效益指标	资源利用率	100	资源利用率	%	定性	
	社会效益指标	青年就业服务共青团工作创新发展；新时代少先队改革创新	95	青年就业服务共青团工作创新发展；新时代少先队改革创新	%	≥	
	生态效益指标	减少资源浪费和环境污染	100	减少资源浪费和环境污染	%	定性	
	可持续影响指标	基层治理效能少先队队员综合素质	95	基层治理效能少先队队员综合素质	%	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	满意度	%	≥	
成本指标	经济成本指标	经费控制	77.29115	经费控制	万元	=	
	社会成本指标	经费	77.29115	经费	万元	=	
	生态环境成本指标	减少纸张、能源等消耗，实现自身运营对生态环境的负面影响最小化	100	减少纸张、能源等消耗，实现自身运营对生态环境的负面影响最小化	%	=	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。