

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	基层共青团事务（专项）		项目编码		
项目主管部门	113-中国共产主义青年团广水市委员会		项目执行单位	113001 中国共产主义青年团广水市委员会本级	
项目负责人	陈小佳		联系电话	6232182	
单位地址	广水市文化路一号		邮政编码	432700	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据					
项目实施方案	乡镇基层团组织建设				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基层团组织建设	深入镇办组织基层青年学习活动	交通费	1.2	按照近两年交通费平均支出10000元，今年要开展基层青年学习二十大、学习红色故事、爱心公益行动系列活动，每次深入18	

				个镇办组织学习，每次交通费 40 元/人/天的标注，单次活动测算 300 元，共计 12000 元
基层团组织建设	办公用品及办公设备购置（拨款）	其他商品服务支出	1.5	按照《湖北省基层共青团工作经费管理使用办法（试行）》鄂青发办（2019）12 号，经费更新办公用品、资料打印 5000 元，拨付陈巷、太平、杨寨三处，共计 15000 元
基础团组织建设	少先队阵地建设（拨款）	印刷费	16	按照《湖北省基层共青团工作经费管理使用办法（试行）》鄂青发办（2019）12 号，组织开展思贤、志远、鸿飞、八一学校，马坪，杨寨，太平，科技馆、图书馆团的阵地建设，团的活动阵地（青年之家设备购置），共计 160000 元。
基层团组织建设	青少年思想引领活动费	会议费	1.3	按照《湖北省基层共青团工作经费管理使用办法（试行）》鄂青发办（2019）12 号，开展乡镇青少年思想引领活动，学习党、团会议精神，每次活动会场租 1500 元，购买活动物资 500 元，资料打印 500 元，每年举办活动 5 次，共计 13000 元

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	乡镇基层团组织建设
.....	
年度绩效目标 1	乡镇基层团组织建设
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	交通费	≤ 1.2	计划标准
			办公用品和办公设备购置	≤ 1.5	计划标准
			少先队阵地建设	≤ 16	计划标准

			活动费	≤ 1.3	计划标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		组织各镇办学习二十大精神	≥ 12 次	计划标准
				开展主题教育活动	≥ 3 次	计划标准
				建设少先队阵地	≥ 9 处	计划标准
		质量指标		组织学习二十大活动完成率	≥ 90%	计划标准
				开展主题教育活动完成率	≥ 90%	计划标准
				建设少先队阵地完成率	≥ 90%	计划标准
		时效指标		青少年思想引领、党团政策学习	12 月底前完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		青少年思想引领	加强青少年思想建设	计划标准
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		青少年满意度	≥ 90%	计划标准

长期绩效目标 2				
----------	-------	--	--	--	--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	交通费	≤ 1.2	计划标准
			办公用品和办公设备购置	≤ 1.5	计划标准
			少先队阵地建设	≤ 16	计划标准
			活动费	≤ 1.3	计划标准
	社会成本指标				

		生态环境成本指标			
		产出指标	数量指标	组织各镇办学习二十大精神	≥12次
	开展主题教育活动			≥3次	计划标准
	建设少先队阵地			≥9处	计划标准
	质量指标		组织学习二十大活动完成率	≥90%	计划标准
			开展主题教育活动完成率	≥90%	计划标准
			建设少先队阵地完成率	≥90%	计划标准
	时效指标		青少年思想引领、党团政策学习	≥90%	计划标准
	效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	青少年思想引领	加强青少年思想建设	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	计划标准
	年度绩效目标2	……			