

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	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	38
九、国有资产信息.....	38
十、名词解释.....	39
十一、其他需要说明的事项.....	40

部门预算收支总表

712 共青团张家口市委员会

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	716.84	一、一般公共服务支出	560.84
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	76.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.03
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 共青团张家口市委员会

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	47.03
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	716.84	本年支出合计	726.88
33	上年结转结余	10.04	年终结转结余	
34	收入总计	726.88	支出总计	726.88

部门预算收入总表

712 共青团张家口市委员会

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	726.88	716.84	716.84							10.04
2	201	一般公共服务支出	560.84	550.80	550.80							10.04
3	20129	群众团体事务	560.84	550.80	550.80							10.04
4	2012901	行政运行	294.26	294.26	294.26							
5	2012902	一般行政管理事务	64.10	54.06	54.06							10.04
6	2012950	事业运行	202.48	202.48	202.48							
7	208	社会保障和就业支出	76.99	76.99	76.99							
8	20805	行政事业单位养老支出	74.47	74.47	74.47							
9	2080501	行政单位离退休	11.77	11.77	11.77							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.70	62.70	62.70							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.51	2.51	2.51							
12	2082701	财政对失业保	0.96	0.96	0.96							

712 共青团张家口市委员会

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
		险基金的补助										
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.56	1.56	1.56							
14	210	卫生健康支出	42.03	42.03	42.03							
15	21011	行政事业单位医疗	42.03	42.03	42.03							
16	2101101	行政单位医疗	21.36	21.36	21.36							
17	2101102	事业单位医疗	20.67	20.67	20.67							
18	221	住房保障支出	47.03	47.03	47.03							
19	22102	住房改革支出	47.03	47.03	47.03							
20	2210201	住房公积金	47.03	47.03	47.03							

部门预算支出总表

712 共青团张家口市委员会

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	726.88	662.78	64.10			
2	201	一般公共服务支出	560.84	496.74	64.10			
3	20129	群众团体事务	560.84	496.74	64.10			
4	2012901	行政运行	294.26	294.26				
5	2012902	一般行政管理事务	64.10		64.10			
6	2012950	事业运行	202.48	202.48				
7	208	社会保障和就业支出	76.99	76.99				
8	20805	行政事业单位养老支出	74.47	74.47				
9	2080501	行政单位离退休	11.77	11.77				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.70	62.70				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.51	2.51				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.56	1.56				
14	210	卫生健康支出	42.03	42.03				
15	21011	行政事业单位医疗	42.03	42.03				
16	2101101	行政单位医疗	21.36	21.36				
17	2101102	事业单位医疗	20.67	20.67				
18	221	住房保障支出	47.03	47.03				

712 共青团张家口市委员会

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
19	22102	住房改革支出	47.03	47.03				
20	2210201	住房公积金	47.03	47.03				

部门预算财政拨款收支总表

712 共青团张家口市委员会

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	716.84	一、一般公共服务支出	560.84	560.84		
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	76.99	76.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.03	42.03		
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 共青团张家口市委员会

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	47.03	47.03		
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	716.84	本年支出合计	726.88	726.88		
33	年初财政拨款结转和结余	10.04	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.04					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

712 共青团张家口市委员会

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	726.88	支出总计	726.88	726.88		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

712 共青团张家口市委员会

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	726.88	662.78	64.10
2	201	一般公共服务支出	560.84	496.74	64.10
3	20129	群众团体事务	560.84	496.74	64.10
4	2012901	行政运行	294.26	294.26	
5	2012902	一般行政管理事务	64.10		64.10
6	2012950	事业运行	202.48	202.48	
7	208	社会保障和就业支出	76.99	76.99	
8	20805	行政事业单位养老支出	74.47	74.47	
9	2080501	行政单位离退休	11.77	11.77	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.70	62.70	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.51	2.51	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.56	1.56	
14	210	卫生健康支出	42.03	42.03	
15	21011	行政事业单位医疗	42.03	42.03	
16	2101101	行政单位医疗	21.36	21.36	
17	2101102	事业单位医疗	20.67	20.67	
18	221	住房保障支出	47.03	47.03	
19	22102	住房改革支出	47.03	47.03	

712 共青团张家口市委员会

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
20	2210201	住房公积金	47.03	47.03	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712 共青团张家口市委员会

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	662.78	579.51	83.28
2	301	工资福利支出	568.36	568.36	
3	30101	基本工资	163.95	163.95	
4	30102	津贴补贴	95.95	95.95	
5	30103	奖金	52.11	52.11	
6	30107	绩效工资	102.07	102.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.70	62.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.96	24.96	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.08	17.08	
10	30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
11	30113	住房公积金	47.03	47.03	
12	302	商品和服务支出	83.28		83.28
13	30201	办公费	1.81		1.81
14	30202	印刷费	0.57		0.57
15	30205	水费	0.40		0.40
16	30206	电费	1.15		1.15
17	30207	邮电费	14.26		14.26
18	30209	物业管理费	6.12		6.12
19	30211	差旅费	19.47		19.47

712 共青团张家口市委员会

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
20	30213	维修(护)费	0.23		0.23
21	30215	会议费	1.35		1.35
22	30216	培训费	3.80		3.80
23	30217	公务接待费	0.83		0.83
24	30228	工会经费	6.23		6.23
25	30229	福利费	4.42		4.42
26	30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
27	30239	其他交通费用	17.81		17.81
28	30299	其他商品和服务支出	1.73		1.73
29	303	对个人和家庭的补助	11.15	11.15	
30	30302	退休费	11.15	11.15	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

712 共青团张家口市委员会

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 共青团张家口市委员会

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 共青团张家口市委员会

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
1	“三公”经费小计	3.93	3.93		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.10	3.10		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.10	3.10		
6	三、公务接待费	0.83	0.83		

共青团张家口市委员会 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，现将共青团张家口市委员会 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：

（一）领导全市共青团工作。围绕市委工作中心和团省委工作要求，提出每个时期工作的指导思想和基本任务，制定全市团的工作计划，并组织实施；负责指导、检查、督促各县区和市直单位团的工作；按照《团章》规定，负责筹备召开全市团的代表大会和全委会。

（二）调查了解青年思想动态和青年工作情况，及时向市委和上级团委制定有关青年工作的方针、政策提供依据。认真研究探索社会主义市场经济条件下青年工作的规律和方法及时提出解决问题的意见和措施。

（三）加强团的思想政治工作。组织团员青年认真学习政治理论和建设有中国特色的社会主义理论，广泛开展党的基本路线教育，国情教育及民主法制教育。加强青年文化建设，推进青年志愿者行动。

（四）加强团的组织建设。加强团的基层组织和团员队伍建设，做好“双推”工作；加强团干部队伍和团各级领导班子建设，深化团干部制度改革。协助党委组织部门做好团干部转业输送工作。

（五）发挥青年在经济建设中的生力军和突击队作用。组织引导青年积极投身改革开放、经济建设和建立社会主义市场经济体制的实践，为实现“富民强县兴市奔小康”的奋斗目标建功立业。

（六）开展青少年维权和社会监督工作。认真贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》，维护青少年的合法权益。关心青少年的工作、学习和生活，及时向市委、市政府反映青少年的意见和要求；广泛开展社会监督，同各种危害社会和青少年合法权益的行为作斗争，为青少年的健康成长创造良好的环境。

（七）组织实施希望工程。资助因家庭贫困失学或面临失学儿童完成学业，做好希望工程实施中的宣传、筹资、救助、管理、教育等具体工作。吸引外地资金，建设希望小学，改善贫困地方的办学条件。

（八）做好青年统战工作，广泛团结全市各界青年在两个文明建设中更好地发挥作用。

（九）抓好对全市团办实体的指导和管理。

（十）选树、命名、表彰在两个文明建设中做出突出成绩的先进青年群体和个人。

（十一）帮助和指导市青年联合会和市学生联合会开展工作，负责市青联、市学联秘书处日常工作。

（十二）受党的委托，领导全市少先队工作，负责市少先队工作委员会的日常工作。

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
共青团张家口市委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
张家口市青少年宫	事业	正科级	财政性资金基本保证
张家口市希望工程办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。共青团张家口市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 726.88 万元，其中：一般公共预算收入 716.84 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 10.04 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，反映共青团张家口市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 726.88 万元，其中基本支出 662.78 万元，包括人员经费 579.51 万元和日常公用经费 83.28 万元；项目支出 64.10 万元，主要为河北省中长期青年发展规划、预防青少年违法犯罪、志愿服务等

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 726.88 万元，较 2024 年预算增加 13.13 万元，其中：基本支出增加 6.78 万元，主要为人员经费增加了 6.21 万元；公用经费减少了 0.58 万元。项目支出增加 6.35 万元，主要为河北省中长期青年发展规划、预防青少年违法犯罪、志愿服务三个项目上一年结余 10.04 万元。

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 83.28 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 3.93 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.10 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.10 万元）；公务接待费 0.83 万元。与 2024 年相比增加 0.08 万元，增减变化的主要原因是因工作需要公务接待费增加 0.08 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年，在市委和团省委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，聚焦主责主业，深化改革创新，助力中心大局，服务青少年成长，争一流、当冠军，扎实推进全市共青团事业向前发展。

1. 继续加强青少年心理健康工作。
2. 打造助残专项志愿服务品牌。
3. 提升青年就业创业“全链条式”服务。
4. 提高希望工程资金筹措力度。

（二）分项绩效目标

1. 继续加强青少年心理健康工作。统筹推动《关于推进全市青少年心理健康教育工作的实施意见》落地见效，凝聚起强大工作合力。推动建立张家口市 12355 青少年心理健康咨询服务中心，强化心理服务志愿者培养，丰富青少年心理

健康工作的活动形式和主要内容，对问题青少年开展针对性干预，不断提升青少年心理健康素质，实现心理健康问题青少年数量明显下降。

2. 打造助残专项志愿服务品牌。通过“组织化安排+社会化动员”的发动方式和校地共建模式，构建“多帮一+接力”和“高校+志愿服务队伍+特殊儿童”结对帮扶机制，丰富拓展生活帮助、残健融合、爱心捐助、宣传引导、教育支持、心理疏导、法律援助、康复指导、特奥融合等 9 类服务形式和内容，并探索就业帮扶渠道，推动助残项目提质升级，影响带动全市志愿服务项目化、品牌化发展。

3. 提升青年就业创业“全链条式”服务。打造“331”青年就业创业服务体系，即搭建京津冀协同发展青年交流、企业家合作发展、创新创业赛事学习“三个平台”；解决部分青年技能匮乏、青年企业资金缺乏、青年小店流量不足“三个问题”；打造张家口市青年创新创业大赛“一项赛事”，让青年爱上张家口、留在张家口、建设张家口。

4. 提高希望工程资金筹措力度。深化希望工程品牌化建设，坚持组织化动员和社会化动员相结合，广泛动员本地爱心企业、人士参与公益事业，积极联络民间公益基金会参与捐资助学、扶贫济困，大力争取上级希望工程实施机构项目、资金，帮助困难家庭青少年实现既要“有学上”、更要“上好学”的新期待。2025 年资助困难学生不少于 2500 人，新建希望图书室、体育室等多功能教室 20 间，覆盖青少年群体 5 万人。

（三）工作保障措施

1. 加强组织领导。为全面推进预算绩效管理工作，成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，明确责任主体和内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，细化工作方案，形成“一把手”亲自抓，分管领导具体抓的工作格局，全面落实各项绩效管理改革举措，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用有效融入预算管理的全过程。各项目承办部门围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，分工协作、密切配合，确保各项工作按期完成。

2. 完善制度建设。集中组织财务科和各业务科室开展对省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》以及市财政局《张家口市级部门预算绩效目标设定规范》等政策性文件的学习，确保领会精神实质，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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，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。

3. 规范财务管理。按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁主责”的原则，明确机关各业务部室的预算绩效管理职责。充分调动业务部室的积极性和主动性，由项目单位负责制定分管项目的内容、绩效目标和评价指标等参数，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、后期评价以及整改落实等措施。形成财务部门牵头、资金使用单位具体实施、审计纪检部门参与监督，齐抓共管、多方联动的良好工作局面，使财务工作与业务工作紧密衔接，推动预算绩效管理常态化、制度化、规范化。

4. 强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，提前部署启动政府采购项目，预算通过初审后，立即组织启动政府采购项目的工作。同时，不断优化部门预算支出结构、合理编报用款计划、合理改进支出方式、简化支批流程，确保按照财政规定时间节点完成进度要求，更好发挥财政资金的使用效益。

5. 完善评价机制。按要求开展绩效运行监控，成立专门的绩效评价工作小组，制定科学有效的评价方法，对所有专项资金的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位全过程评价，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。组织开展绩效自评和重点项目的重点评价，评价中要运用法律、行政和经济手段进行规范、管理、保障评价工作的有序推进，确保评价结果真实可信，并将评价结果与下年度预算安排挂钩，全面提高财政资金的使用效益。

6. 加强政策宣传。坚持正确的舆论导向，针对财务人员组织开展多层次、多角度的业务培训，对全面实施预算绩效管理的重大意义、目标任务、工作举措和进展成效等多方面加以政策引导；牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升业务素质和管理能力；不断提高所有人员对预算绩效政策的知晓率、参与度，形成全部门关心、支持、参与、监督预算绩效管理的良好氛围，全面提升预算绩效管理科学水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、落实河北省中长期青年发展规划工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00001410007P		项目名称	落实河北省中长期青年发展规划工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.80	其中：财政 资金	3.80	其他资金	
	开展各类培训班、会议提高全市团干部在组织宣传工作、少先队、中长期青年发展规划、希望工程等工作水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展各类培训班，提高全市团干部在组织宣传工作、少先队、中长期青年发展规划、希望工程等工作水平 2.开展各类会议，推动全市团干部在组织宣传工作、少先队、中长期青年发展规划、希望工程等工作落地落实 3.开展调研考察，了解基层团组织及广大团员青年工作情况及需求 4.运营管理微信公众号，提升网上共青团建设水平 5.购买日常办公用品，维护机关正常运行。					
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	培训班数量	举办全市团干部青马培训、全市少先队辅导员培训等各类培训班		≥3 场	2024 年团 市委实际工 作安排
	数量指标	会议数量	县区年度述职、十九届六次全会、市青少年工作联席会议全体会议等各类会议		≥3 场	2024 年团 市委实际工 作安排
	数量指标	调研考察次数	赴县区调研考察次数		≥10 次	2024 年团 市委实际工 作安排
	数量指标	运营管理微信公众号数量	“张家口共青团”微信公众号、“张家口红领巾”微信 公众号		≥2 个	2024 年团 市委实际工 作安排

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
	数量指标	办公用品数量	购买机关办公日常用品	≥200 个	2024 年团市委实际工作安排
	质量指标	培训人员合格率	参加培训人员考核合格率	≥90%	2024 年团市委工作要求
	质量指标	参会人员出勤率	参加会议人员的出勤率	≥90%	2024 年团市委工作要求
	质量指标	调研考察覆盖率	赴县区开展各类调研督导工作对 17 个县区整体覆盖率	≥90%	2024 年团市委工作要求
	质量指标	运营管理微信公众号	确保按时发布信息	≥90%	2024 年团市委工作要求
	质量指标	办公用品合格率	日常办公用品合格率	≥90%	2024 年团市委工作要求
	时效指标	培训、会议、调研督导、等开展时间	12 月 31 日前完成	≥90%	2024 年团市委实际工作安排
	时效指标	微信公众号运营时间	委托业务服务期为一年	全年逐项推进	2024 年团市委工作要求
	时效指标	办公用品购置时间	根据日常工作需要，有计划进行购买	全年逐项推进	2024 年团市委实际工作安排
	成本指标	总体支出	培训、会议、调研考察及日常办公用品、等支出	≤33.57 万元	2024 年团

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
					市委实际工作安排
效益指标	社会效益指标	培训班效果	提高全市团干部在组织宣传工作、少先队、中长期青年发展规划、希望工程等工作水平	进一步提升	2024 年历史经验
	社会效益指标	会议召开效果	推动全市团干部在组织宣传工作、少先队、中长期青年发展规划、希望工程等工作落地落实	进一步提升	2024 年历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员及参会人员满意度	参加培训及会议人员满意数占总数的比率	≥90%	调查问卷

2、落实河北省中长期青年发展规划工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00128110003B		项目名称	落实河北省中长期青年发展规划工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.89	其中：财政 资金	31.89	其他资金	
	开展各类培训、会议，推动全市团干部在组织宣传工作、少先队、中长期青年发展规划、希望工程等工作落地落实；开展调研考察，了解基层团组织及广大团员青年工作情况及需求；购买日常办公用品，维护机关正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展各类培训、会议，推动全市团干部在组织宣传工作、少先队、中长期青年发展规划、希望工程等工作落地落实；开展调研考察，了解基层团组织及广大团员青年工作情况及需求；购买日常办公用品，维护机关正常运行。					
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	培训班数量	举办全市团干部青马培训、全市少先队辅导员培训等各类培训班		≥3 场	2025 年团 市委实际工 作安排
	数量指标	会议数量	县区年度述职、十九届六次全会、市青少年工作联席会议联络员会议、市青少年工作联席会议全体会议、张家口共青团系统重点工作现场拉练会议等各类会议		≥5 场	2025 年团 市委实际工 作安排
	数量指标	调研考察次数	赴县区调研考察次数		≥10 次	2025 年团 市委实际工 作安排
	数量指标	运营管理微信公众号数量	“张家口共青团”微信公众号、“张家口红领巾”微信 公众号		2 个	2025 年团 市委实际工 作安排
	数量指标	购置办公用品	购买机关办公日常用品		≥2 批次	2025 年团 市委实际工 作安排
	质量指标	培训人员合格率	参加培训人员考核合格率		≥80%	2025 年团

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
					市委工作要求
	质量指标	参会人员出勤率	参加会议人员的出勤率	≥80%	2025 年团市委工作要求
	质量指标	调研考察覆盖率	赴县区开展各类调研督导工作对 17 个县区整体覆盖率	≥80%	2025 年团市委工作要求
	质量指标	运营管理微信公众号	确保按时发布信息	≥90%	2025 年团市委工作要求
	质量指标	办公用品合格率	日常办公用品合格率	≥95%	2025 年团市委工作要求
	时效指标	培训、会议、调研督导、等开展时间	在 2025 年 12 月 31 日前完成	100%	2025 年团市委实际工作安排
	成本指标	讲师课时费单项成本	讲师课时费	≤1000 元/人/课时	历史经验
	成本指标	场地租赁费单项成本	会议室租赁费	≤5000 元/半天	历史经验
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本	≤7000 元/次	历史经验
效益指标	社会效益指标	加强团干部队伍建设覆盖人数	组织青年马克思主义培养工程培训各级团干部人数	≥100 人	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员及参会人员满意度	参加培训及会议人员满意数占总数的比率	≥90%	调查问卷

3、预防青少年违法犯罪专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000018100082		项目名称	预防青少年违法犯罪专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.98	其中：财政 资金	1.98	其他资金	
	开展预防青少年违法犯罪普法宣传和心理教育活动，“青心守护 暖心关爱”青少年心理健康工作培训，提高青少年法律意识。帮助青少年心理健康成长。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展预防青少年违法犯罪普法宣传和心理教育活动，提高青少年法律意识。 2.开展“青心守护 暖心关爱”青少年心理健康工作培训，帮助青少年心理健康成长。					
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	宣传教育活动场次	开展普法宣传、心理咨询、自护教育等系列活动	≥3 次	2024 年团 市委实际工 作安排	
	数量指标	帮扶重点青少年群体次数	重点青少年群体关爱帮扶	≥3 人	2024 年团 市委实际工 作安排	
	质量指标	参加活动出勤率	参加活动人员出勤率	≥90%	2024 年团 市委工作要 求	
	质量指标	帮扶效果	树立正确的人生观、价值观	≥90%	2024 年团 市委工作要 求	
	时效指标	宣传教育活动、培训班开班、帮扶工作开展时间	12 月 31 日前完成	100%	2024 年团 市委实际工 作安排	
	成本指标	总体成本	用于预青普法宣传、中高考减压、重点青少年群体帮扶	≤5.83 万元	2024 年团	

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
			等相关工作支出		市委实际工作安排
效益指标	社会效益指标	宣传教育活动开展效果	提高青少年法律知识水平，引导青少年通过法律手段维护自身权益	进一步提升	2024 年历史经验
	社会效益指标	帮扶工作开展效果	树立正确的人生观、价值观	进一步提升	2024 年历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受训及受帮扶青少年满意度	对受培训及帮扶的青少年进行满意度调查	≥90%	受访群体满意度

4、预防青少年违法犯罪专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P001283100023		项目名称	预防青少年违法犯罪专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.54	其中：财政 资金	5.54	其他资金	
	开展预防青少年违法犯罪普法宣传和心理教育活动，提高青少年法律意识；开展培训提升 12355 健康守护员、社工业务技能。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展预防青少年违法犯罪普法宣传和心理教育活动，提高青少年法律意识；开展培训提升 12355 健康守护员、社工业务技能。					
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	宣传教育活动场次	开展普法宣传、心理咨询、自护教育等系列活动	≥2 次	2025 年团 市委实际工 资安排	
	数量指标	培训班数量	12355 健康守护员培训、社工培训	≥2 次	2025 年团 市委实际工 资安排	
	质量指标	参加活动出勤率	参加活动人员出勤率	≥80%	2025 年团 市委实际工 资安排	
	质量指标	培训人员合格率	参加培训人员考核合格率	≥80%	2025 年团 市委实际工 资安排	
	时效指标	宣传教育活动、培训班开班、帮扶工作开展时间	在 2025 年 12 月 31 日前完成	100%	2025 年团 市委实际工 资安排	
	成本指标	讲师课时费单项成本	讲师课时费	≤1000 元/人/课时	历史经验	
	成本指标	场地租赁费单项成本	会议室租赁费	≤5000 元/半天	历史经验	

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	提升青少年心理辅导覆盖人数	开展中高考减压线上线下青少年覆盖人数	≥0.5 万人	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受训及受帮扶青少年满意度	对受培训及帮扶的青少年进行满意度调查	≥90%	调查问卷

5、志愿服务项目专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00001610005U		项目名称	志愿服务项目专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.23	其中：财政 资金	5.23	其他资金	
	开展志愿服务工作及相关培训和项目，提升全市青年志愿者服务水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展志愿服务工作及相关培训和项目，提升全市青年志愿者服务水平。					
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	志愿服务活动次数	志愿服务视频活动、创城展示活动		≥2 次	2024 年团 市委实际工 作安排
	数量指标	培训数量	志愿者培训		1 次	2024 年团 市委实际工 作安排
	数量指标	会议数量	组织开展城市志愿者表彰会、志愿服务大赛		≥2 次	2024 年团 市委实际工 作安排
	质量指标	参加活动出勤率	参加活动人员出勤率		≥90%	2024 年团 市委工作要 求
	质量指标	培训人员合格率	参加培训人员考核合格率		≥90%	2024 年团 市委工作要 求
	质量指标	参会人员出勤率	参加会议人员的出勤率		≥90%	2024 年团 市委工作要 求

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
	时效指标	志愿服务活动、培训、会议、等开展时间	12月31日前完成	≥100%	2024年团市委实际工作安排
	成本指标	总体支出	志愿服务活动、培训、会议等支出	≤17.5万元	2024年团市委实际工作安排
效益指标	社会效益指标	志愿服务活动开展效果	改善维护了良好的环境卫生、创建了文明和谐的社会风气、提升了志愿者思想认知	进一步提升	2024年历史经验
	社会效益指标	培训班效果	提升全市青年志愿者服务水平	进一步提升	2024年历史经验
	社会效益指标	会议召开效果	推动开展城市志愿服务工作	进一步提升	2024年历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员及参会人员满意度	参加培训及会议人员满意数占总数的比率	≥90%	受访群体满意度

6、志愿服务项目专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00128210002D		项目名称	志愿服务项目专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.63	其中：财政 资金	16.63	其他资金	
	开展志愿服务工作及相关培训和项目，提升全市青年志愿者服务水平；召开志愿服务相关会议，推动志愿服务工作开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展志愿服务工作及相关培训和项目，提升全市青年志愿者服务水平；召开志愿服务相关会议，推动志愿服务工作开展。					
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	志愿服务活动次数	志愿服务视频活动、创城展示活动		≥2 次	2025 年团 市委实际工 作安排
	数量指标	培训数量	志愿者培训		≥1 场	2025 年团 市委实际工 作安排
	数量指标	会议数量	组织开展城市志愿者表彰会		≥1 次	2025 年团 市委实际工 作安排
	质量指标	参加活动出勤率	参加活动人员出勤率		≥80%	2025 年团 市委工作要 求
	质量指标	培训人员合格率	参加培训人员考核合格率		≥80%	2025 年团 市委工作要 求
	质量指标	参会人员出勤率	参加会议人员的出勤率		≥80%	2025 年团 市委工作要 求

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
	时效指标	志愿服务活动、培训、会议、等开展时间	在 2025 年 12 月 31 日前完成	100%	2025 年团市委实际工作安排
	成本指标	讲师课时费单项成本	讲师课时费	≤1000 元/人/课时	历史经验
	成本指标	场地租赁费单项成本	会议室租赁费	≤5000 元/半天	历史经验
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本	≤7000 元/次	历史经验
效益指标	社会效益指标	提升全市志愿者上岗人次	志愿服务活动中，志愿者上岗人次	≥20 万人次	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员及参会人员满意度	参加培训及会议人员满意数占总数的比率	≥90%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

712 共青团张家口市委员会

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	
合 计							2.72	2.72						0.18
共青团张家口市委员会本级小计							2.72	2.72						0.18
公用经费一	23.00	财产保险服务	C18040102	次	1	0.48	0.48	0.48						
公用经费一	23.00	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.18	0.18	0.18						0.18
公用经费一	23.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	1	2.06	2.06	2.06						

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。

九、国有资产信息

共青团张家口市委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 80.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，本年度无购置计划。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		80.48
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	368	80.48

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。