

中国共产主义青年团芜湖市委员会 2023 年
部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.共青团芜湖市委员会 2023 年收支总表
- 2.共青团芜湖市委员会 2023 年收入总表
- 3.共青团芜湖市委员会 2023 年支出总表
- 4.共青团芜湖市委员会 2023 年财政拨款收支总表
- 5.共青团芜湖市委员会 2023 年一般公共预算支出表
- 6.共青团芜湖市委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.共青团芜湖市委员会 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.共青团芜湖市委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.共青团芜湖市委员会 2023 年项目支出表
- 10.共青团芜湖市委员会 2023 年政府采购支出表
- 11.共青团芜湖市委员会 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务；组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为芜湖经济发展和社会主义进步作贡献。

（二）负责全市团的组织建设；协助党组织选拔、培训和管理团干部；负责团员教育、发展、推荐优秀团员作党的发展对象工作；建立和完善团的工作评价机制，组织、指导和督促基层开展团的各项工作。

（三）贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律法规，参与青少年事业发展和青少年工作政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作。负责市预防青少年违法犯罪工作专项组办公室、市未成年人保护委员会办公室的日常工作。

（四）组织调查全市青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育新方法、新途径、新载体，为市委、市政府对青少年工作的决策提供参考依据。

（五）树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号、青年创新创业创优等活动，着力提高各行各业青年技术水平和业务技能。

（六）负责指导开展农村青年就业创业、素质提升、思想文

化、生态环保、精神文明建设等工作；负责市农村改水改厕工作领导小组办公室日常工作。

（七）负责全市青年统战工作和青年外事工作；承担上级团组织下达的青年外事接待工作。

（八）改革和完善全市青年社团组织的管理和工作机制；负责指导市青联、学联、青年企业家协会、青年志愿者协会等青年社团按照各自章程开展各项工作。

（九）研究、指导全市少先队工作。

（十）开展“希望工程”等扶助弱势青少年群体工作。

（十一）完成市委、市政府及团省委交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，共青团芜湖市委员会 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，共青团芜湖市委员会将在市委和团省委领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，全面贯彻落实党的二十大精神，重点做好以下几方面工作：

（一）紧扣思想引领，彰显政治本色。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想教育引导青少年，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，推动党的科学理论在青少年中入耳入脑入心。落实意识形态工作责任制，加强宣传舆论阵地建设，围绕重大主

题做好宣传，引导青少年坚决和捍卫“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（二）紧跟党政中心，服务发展大局。聚焦落实“紫云英人才计划”和打造“创业芜优”之城部署，持续推进“青聚鸠兹”三年行动，通过“感知芜湖”“展翅芜湖”“扎根芜湖”等工作项目，联系、服务、凝聚更多优秀青年人才，动员广大青年投身创新创业。发挥青年生力军作用，探索共青团助力乡村振兴、助力打造“最干净”城市、动员青年岗位建功等工作有效路径。健全青年志愿者重大事件响应机制，动员青年参与防疫防汛、大型赛会等志愿服务。

（三）紧贴青年需求，当好桥梁纽带。推进青年发展型城市建设，依托芜湖市青年工作联席会议机制，围绕青年现实需要，推进《芜湖市中长期青年发展规划（2018-2025年）》《芜湖市建设青年发展型城市行动方案（2022-2025年）》重点项目落实，优化青年发展环境。助力人民城市建设，结合“我为青年办实事”实践活动，积极开展“暖民心”行动，为青少年排忧解难；深化青少年阅读计划，让青春阅读成为一道靓丽风景。

（四）紧抓自身建设，保持蓬勃朝气。完善党建带团建、队建机制，推动党、团、队育人链条衔接贯通。全面推进县域基层团组织改革，一体推进城市基层团组织改革。创新基层组织体系设置，加强团员、团干部队伍教育管理。统筹推进青联、学联学生会改革，履行全团带队职责，指导市青联、学联换届工作，召开市第四次少代会。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

共青团芜湖市委员会 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	2921.49	一、一般公共服务支出	2800.54
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	55.03
		九、卫生健康支出	22.85
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2921.49	本 年 支 出 小 计	2921.49
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	

财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2921.49	支 出 总 计	2921.49

共青团芜湖市委员会 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
共青团芜湖市委员会	2921.49	2921.49	2921.49																

共青团芜湖市委员会 2023 年支出总表

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	2800.54	324.34	2476.2			
20129	群众团体事务	2800.54	324.34	2476.2			
2012901	行政运行	324.34	324.34				
2012902	一般行政管理事务	2476.2		2476.2			
208	社会保障和就业支出	55.03	55.03				
20805	行政事业单位养老支出	54.37	54.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.25	36.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	22.85	22.85				
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85				
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33				
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52				
221	住房保障支出	43.07	43.07				
22102	住房改革支出	43.07	43.07				
2210201	住房公积金	35.13	35.13				
2210202	提租补贴	7.94	7.94				
	合 计	2921.49	445.29	2476.2			

共青团芜湖市委员会 2023 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2921.49	一、本年支出	2921.49
(一)一般公共预算拨款	2921.49	(一)一般公共服务支出	2800.54
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	55.03
		(九)卫生健康支出	22.85
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	43.07
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2921.49	支 出 总 计	2921.49

共青团芜湖市委员会 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

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	
201	一般公共服务支出	2800.54	324.34	273.56	50.77	2476.2
20129	群众团体事务	2800.54	324.34	273.56	50.77	2476.2
2012901	行政运行	324.34	324.34	273.56	50.77	
2012902	一般行政管理事务	2476.2				2476.2
208	社会保障和就业支出	55.03	55.03	55.03		
20805	行政事业单位养老支出	54.37	54.34	54.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.25	36.25	36.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12	12.12		
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66		
210	卫生健康支出	22.85	22.85	22.85		
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	22.85		
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33	13.33		
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	9.52		
221	住房保障支出	43.07	43.07	43.07		
22102	住房改革支出	43.07	43.07	43.07		
2210201	住房公积金	35.13	35.13	35.13		
2210202	提租补贴	7.94	7.94	7.94		
	合 计	2921.49	445.29	394.52	50.77	2476.2

青团芜湖市委委员会 2023 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	394.52	394.52	
30101	基本工资	73.22	73.22	
30102	津贴补贴	67.01	67.01	
30103	奖金	138.80	138.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.25	36.25	
30109	职业年金缴费	18.12	18.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33	
30111	公务员医疗补助缴费	9.52	9.52	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	35.13	35.13	
30114	医疗费	2.47	2.47	
302	商品和服务支出	50.77		50.77
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30216	培训费	1.98		1.98
30226	劳务费	7.50		7.50
30228	工会经费	2.65		2.65
30229	福利费	1.98		1.98
30239	其他交通费用	14.21		14.21
30299	其他商品和服务支出	17.45		17.45
	合 计	445.29	394.52	50.77

共青团芜湖市委员会 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：共青团芜湖市委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

共青团芜湖市委员会 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：共青团芜湖市委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

共青团芜湖市委员会 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	芜湖市“扬帆计划”大学生产业实习补贴	中国共产主义青年团芜湖市委	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	基层团、队组织建设	中国共产主义青年团芜湖市委	40.00	40.00							
特定目标类	芜湖市中长期青年发展规划	中国共产主义青年团芜湖市委	178.00	178.00							
特定目标类	网络宣传工作经费	中国共产主义青年团芜湖市委	20.00	20.00							
特定目标类	青联改革系列活动	中国共产主义青年团芜湖市委	77.00	77.00							
特定目标类	全市少先队工作专项经费	中国共产主义青年团芜湖市委	47.00	47.00							
特定目标类	青少年权益维护工作经费	中国共产主义青年团芜湖市委	16.00	16.00							
特定目标类	青少年综合服务平台建设购买服务费	中国共产主义青年团芜湖市委	10.00	10.00							
特定目标类	青年创新创业系列活动	中国共产主义青年团芜湖市委	43.20	43.20							
特定目标类	希望工程活动(非税)	中国共产主义青年团芜湖市委	45.00	45.00							
合计			2476.2	2476.2							

共青团芜湖市委员会 2023 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					是/否	预留采购金额

注：1.共青团芜湖市委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

2.本次公开的政府采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

3.采购需求概况主要填写采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求。

4.专门面向中小企业是根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

共青团芜湖市委员会 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入
青少年综合服务平台 建设购买服务费	委托业务 费	公共服务	文化公共 服务	群众文化活 动服务	委托	2023 年 2 月	10.0	10.0				

注：共青团芜湖市委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，共青团芜湖市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团芜湖市委员会 2023 年收支总预算 2921.49 万元，收入包括一般公共预算拨款收，支出包括：一般公共预算服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

共青团芜湖市委员会 2023 年收入预算 2921.49 万元，其中，本年收入 2921.49 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2921.49 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2921.49 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 2259.59 万元，增长 341.38%，增长主要原因：一是在职人员增加；二是本年新增芜湖市“扬帆计划”大学生产业实习补贴等项目。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2022 年预算持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

共青团芜湖市委员会 2023 年支出预算 2921.49 万元，比 2022 年预算增加 2259.59 万元，增长 341.38%，增长主要原因：一是在职人员增加；二是本年新增芜湖市“扬帆计划”大学生产业实习补贴等项目。其中，基本支出 445.29 万元，占 15.24%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2476.2 万元，占 84.76%，主要用于开展各项目活动。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

共青团芜湖市委委员会 2023 年财政拨款收支预算 2921.49 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2921.49 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2921.49 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2800.54 万元，占 95.86%；社会保障和就业支出 55.03 万元，占 1.88%；卫生健康支出 22.85 万元，占 0.78%；住房保障支出 43.07 万元，占 1.48%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

共青团芜湖市委委员会 2023 年一般公共预算支出 2921.49 万元，比 2022 年预算增加 2259.59 万元，增长 341.38%，主要原因：一是在职人员增加；二是本年新增芜湖市“扬帆计划”大学生产业实习补贴等项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2800.54 万元，占 95.86%；社会保障和就业支出 55.03 万元，占 1.88%；卫生健康支出 22.85 万元，占 0.78%；住房保障支出 43.07 万元，占 1.48%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023 年预算 324.34 万元，比 2022 年预算增加 73.94 万元，增长 29.53%，增长原因主要是在职人员增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理实

务（项）2023年预算2476.2万元，比2022年预算增加2139.2万元，增长634.78%，增长原因主要是本年新增芜湖市“扬帆计划”大学生产业实习补贴等项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算36.25万元，比2022年预算增加18.25万元，增长101.39%，增长原因主要是在职人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算18.12万元，比2022年预算增加9.12万元，增长101.33%，增长原因主要是在职人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.66万元，比2023年预算增加0.66万元，增长100%，增长原因主要是本年新增支出项；并且在职人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算13.33万元，比2022年预算增加5.03万元，增长60.60%，增长原因主要是在职人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算9.52万元，比2022年预算增加3.52万元，增长58.67%，增长原因主要是在职人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年预算 35.13 万元，比 2022 年预算增加 8.43 万元，增长 31.57%，增长原因主要是在职人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年预算 7.94 万元，比 2022 年预算增加 1.44 万元，增长 22.15%，增长原因主要是在职人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

共青团芜湖市委员会 2023 年一般公共预算基本支出 445.29 万元，其中，人员经费 394.52 万元，公用经费 50.77 万元。

（一）人员经费 394.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费 50.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

共青团芜湖市委员会 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

共青团芜湖市委员会 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

共青团芜湖市委员会 2023 年预算共安排项目支出 2476.2 万元，比 2022 年预算增加 2139.2 万元，634.78%，增长原因主要是本年新增芜湖市“扬帆计划”大学生产业实习补贴等项目。主要包括：本年财政拨款安排 2476.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2476.2 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

共青团芜湖市委员会 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

共青团芜湖市委员会 2023 年预算安排政府购买服务支出 10 万元，与 2022 年预算持平，主要原因是项目内容无变动。其中，一般公共预算安排 10 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

	任务名称		预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	基层团、队组织建设	40	40	
	任务 2	希望工程活动 (非税)	45	45	
	任务 3	青少年权益维护工作经费	16	16	
	任务 4	全市少先队工作专项经费	47	47	
	任务 5	青少年综合服务平台建设购买服务费	10	10	
	任务 6	青年创新创业系列活动	43.2	43.2	
	任务 7	芜湖市中长期青年发展规划	178	178	
	任务 8	网络宣传工作经费	20	20	
	任务 9	青联改革系列活动经费	77	77	
	任务 10	芜湖市“扬帆计划”大学生生产业实习补贴	2000	2000	
	金额合计		2476.2	2476.2	
年度 总体 目标	目标 1: 完善基层组织建设, 提高基层团 (队) 干部综合素质, 推进共青团、青联改革 目标 2: 学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 持续开展“青年大学习”行动 目标 3: 通过团属微信、微博、抖音积极推送正能量信息 目标 4: 青年创新创业创优等活动, 着力提高各行各业青年技术水平和业务技能 目标 5: 完成各项会议 目标 6: 开展共青团助力乡村振兴、“双招双引”活动 目标 7: 未成年人保护、预防青少年违法犯罪 目标 8: 开展各类培训班				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	指标 1: 会议召开次数	≥3 次	完成
			指标 2: 参会人员规模	每场次≥30 人	完成
			指标 3: 培训场次数	≥4 场	完成
			指标 4: 开展各类活动覆盖人数	每场≥40 人次	完成
			指标 5: 新媒体平台建设与维护 (团属微信、微博, 网页、小程序等建设以及维护)	发布条数 ≥1000, 阅读量 ≥300 万	完成
			指标 6: 青媒小厨运行和其他 (新媒体平台的原创稿件采用费用, 线上线下宣传活动推广等)	发布条数≥300	完成
			指标 7: 我们的节日网络宣传活动 (制作 H5 产品、网络公益广告等)	≥10 次	完成
			指标 8: 拍摄主题视频	1 部	完成

		指标 9: 开展鸿兹平安护航团孵化项目	≥2 个	完成	
		指标 10: 开展法治宣传教育活动	≥20000 人次	完成	
		指标 11: 关爱服刑人员未成年子女	≥50 人	完成	
		指标 12: 开展“微心愿”活动	≥90 人	完成	
		指标 13: 开展中高考减压活动	≥10000 人次	完成	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	是	完成
			指标 2: 培训标准是否符合规定	是	完成
			指标 3: 保障心理辅导站正常运行	运行良好	完成
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	≤2023 年	完成
		成本指标	指标 1: 项目总成本	不超预算数	完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减轻困难学生家庭负担的影响程度	影响程度较高	完成
		社会效益指标	指标 1: 服务青少年健康成长	影响程度较高	完成
			指标 2: 对团（队）干部的影响或提升程度	影响程度较高	完成
		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	指标 1: 广大青少年影响度	明显	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	完成	
		指标 2: 服务对象满意度	≥90%	完成	

（二）项目绩效目标情况

1.“基层团、队组织建设”项目

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	基层团、队组织建设		
主管部门			
实施单位	中国共产主义青年团芜湖市委员会		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	

项目属性	□新增项目		☑延续项目			
项目日期	2023年01月-2023年12月/长期					
项目总预算(万元)	40	项目当年预算(万元)	40			
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金	其中:同级财政资金	其中:其他资金			
同名项目上年预算额	40	同名项目上年预算执行数	40			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况:基层团、队组织建设</p> <p>二、设立依据:五四表彰、团干部培训班、党建带团建工作等共青团常项工作实施必要性:团的基层组织是团的全部工作和战斗力的基础,担负着直接组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益,把党的要求和团的任务落实到团员青年的重要职责</p> <p>三、必要性分析:团的基层组织是团的全部工作和战斗力的基础,担负着直接组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益,把党的要求和团的任务落实到团员青年的重要职责。</p> <p>四、预期目标:</p> <p>目标1:培训场次 2场次</p> <p>目标2:培训人次 每场次 50人</p> <p>目标3:培训课时数量 每场次≥30课时</p> <p>目标4:经费支出合规性 是</p> <p>目标5:对培训人员综合素质的改善或提升程度改善或提升程度明显</p> <p>目标6:专题活动弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度改善或提升程度明显</p> <p>目标7:专题活动对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度改善或提升程度明显</p> <p>目标8:服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可度 ≥90%</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:培训场次	3场次		完成
			指标2:培训人次	每场次 50人		完成
			指标3:培训课时数量	每场次≥30课时		完成
			指标4:会议场次	1场次		完成
		质量指标	指标1:经费支出合规性	是		完成
		时效指标	指标1:经费支出时效性	≤2023年		完成
		成本指标	指标1:项目总成本	不超预算数		完成
	效	经济效益	指标1:不适用	不适用		完成

益 指 标	指标				
	社会效益 指标	指标 1:	对培训人员综合素质的改善或提升程度	改善或提升程度明显	完成
		指标 2:	专题活动弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度	改善或提升程度明显	完成
	生态效益 指标	指标 1:	不适合	不适合	不适用
	可持续影响 指标	指标 1:	专题活动对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	完成
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:	服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可度	≥90%	完成

2.“希望工程活动（非税）”项目

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	希望工程活动（非税）		
主管部门			
实施单位	中国共产主义青年团芜湖市委员会		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目
项目期	2023 年 01 月-2023 年 12 月/长期		
项目总预算（万元）	45	项目当年预算（万元）	45
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
同名项目上年预算额	45	同名项目上年预算执行数	42.6
项目绩效目标(含项目	一、项目概况：希望工程活动		

概况、设立依据、必要性及预期目标)		二、设立依据：希望工程持续项目，保证家庭困难的优秀学子能够上大学。 三、必要性分析：充分体现党和政府以及社会各界对困难大学生的爱心关怀；倡导助人为乐、无私奉献的社会风尚。 四、预期目标： 目标 1：学生资助和覆奖学金盖学生数 ≥ 150 人 目标 2：全年项目自筹完成率 $\geq 25\%$ 目标 3：学生资助和奖学金评审、审核及公示程序规范性 符合 目标 4：经费支出合规性 是 目标 5：对减轻困难学生家庭负担的影响程度 影响程度较高 目标 6：对帮助困难学生完成学业的影响程度 影响程度较高 目标 7：对提升学生学习积极性的影响程度 影响程度较高 目标 8：对学生树立正确的价值观的影响程度 影响程度较高 目标 9：学生满意度 $\geq 90\%$ 目标 10：社会公众满意度 $\geq 90\%$				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	学生资助和覆奖学金盖学生数	≥ 150 人	完成
			指标 2:	全年项目自筹完成率	$\geq 60\%$	完成
		质量指标	指标 1:	学生资助和奖学金评审、审核及公示程序规范性	符合	完成
			指标 2:	经费支出合规性	是	完成
		时效指标	指标 1:	经费支出时效性	≤ 2023 年	完成
		成本指标	指标 1:	项目总成本	不超预算数	完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	对减轻困难学生家庭负担的影响程度	影响程度较高	完成
		社会效益指标	指标 1:	对帮助困难学生完成学业的影响程度	影响程度较高	完成
			指标 2:	对提升学生学习积极性的影响程度	影响程度较高	完成
		生态效益指标	指标 1:	不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	对学生树立正确的价值观的影响程度	影响程度较高	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	学生满意度	$\geq 90\%$	完成
			指标 2:	社会公众满意度	$\geq 90\%$	完成

3.“青少年权益维护工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	青少年权益维护工作经费		
主管部门			
实施单位	中国共产主义青年团芜湖市委员会		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目
项目期	2023 年 01 月-2023 年 12 月/长期		
项目总预算（万元）	16	项目当年预算 （万元）	16
项目资金来源情况 （万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
同名项目上年预算额	16	同名项目上年 预算执行数	16
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况：此项工作经费主要用于开展重点青少年帮扶教育，未成年人保护，预防青少年违法犯罪，未成年人心理辅导、法律咨询等相关工作，项目名称为“青少年权益维护工作经费”。其中未成年人心理辅导、法律咨询分别为线上和线下。1.12355 青少年服务台是专门面向青少年提供服务的热线电话，主要为青少年提供心理咨询服务和法律咨询援助，及时掌握青少年思想动态和现实需求。为学生等青少年提供线上线下服务。2.维持市校外未成年人心理健康辅导站正常运营，保障活动开展。为留守儿童、中高考考生等提供心理健康教育，促进健康成长。</p> <p>二、设立依据：1.预防青少年违法犯罪工作纳入了市年度综治工作（平安建设）考核，未成年人保护工作也纳入全市精神文明建设整体布局和未成年人思想道德建设工作目标，同时纳入了文明创建考评指标体系。《关于开展安徽省 2018 年预防青少年违法犯罪工作》、《芜未保办发〔2020〕3 号》。2.开展留守儿童等重点青少年群体教育帮扶工作。为留守儿童等创造更好的学习生活环境。3.依托“鸠兹平安护航团”开展青少年心理健康工作，法治宣传教育及法律咨询与援助工作，社会治安防范、禁毒、反邪教、防艾、安全自护教育工作，未成年人涉案观护与困境儿童帮扶救助工作以及其他青少年权益事务等工作。《关于成立芜湖市“鸠兹平安护航”青少年权益服务团的通知》芜青联发〔2020〕27 号。4.《关于开展 2019“轻松备考·12355 与你同行”中高考减压行动的通知》、《中青发〔2020〕7 号共青团中央印发〈关于加强新时代 12355 青少年服务台建设的意见〉的通知》。</p>		

		<p>三、必要性分析：关爱未成年人、文明创建考察中对校外未成年人心理健康辅导站有实地考察的要求。</p> <p>四、预期目标：</p> <p>目标 1：开展鸿兹平安护航团培训</p> <p>目标 2：开展法治宣传教育活动</p> <p>目标 3：关爱服刑人员未成年子女</p> <p>目标 4：开展“微心愿”活动</p> <p>目标 5：开展中高考减压活动</p> <p>目标 6：保障心理辅导站运行情况</p> <p>目标 7：有效提高未成年人自护意识</p> <p>目标 8：促进重点青少年群体健康成长</p> <p>目标 9：为青少年提供心理咨询、法律援助等线上线下服务</p> <p>目标 10：促进青少年心理健康成长</p> <p>目标 11：青少年群体满意度</p>				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出 指标	数量 指标	指标 1:	开展鸿兹平安护航团孵化项目	≥2 个	完成
			指标 2:	开展法治宣传教育活动	≥20000 人次	完成
			指标 3:	关爱服刑人员未成年子女	≥50 人	完成
			指标 4:	开展“微心愿”活动	≥90 人	完成
			指标 5:	开展中高考减压活动	≥10000 人次	完成
		质量 指标	指标 1:	保障心理辅导站正常运行	运行较好	完成
		时效 指标	指标 1:	经费支出时效性	≤2023 年	完成
		成本 指标	指标 1:	项目总成本	不超预算数	完成
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	不适用	不适用	完成
		社会效益 指标	指标 1:	有效提高未成年人自护意识	较好	完成
			指标 2:	为青少年提供心理咨询、法律援助等线上线下服务	影响程度较高	完成
		生态效益 指标	指标 1:	不适合	不适合	不适用
	可持续影响 指标	指标 1:	促进重点青少年群体健康成长	较好	完成	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 青少年群体满意度	≥90%	完成
--	-------	-----------	----------------	------	----

4.“全市少先队工作专项经费”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	全市少先队工作专项经费		
主管部门			
实施单位	中国共产主义青年团芜湖市委员会		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目
项目期	2023 年 01 月-2023 年 12 月/长期		
项目总预算（万元）	47	项目当年预算（万元）	47
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
同名项目上年预算额	35	同名项目上年预算执行数	35
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况：全市少先队工作专项经费。</p> <p>二、设立依据：1.2023 年举办芜湖市第七次少先队代表大会，二类会议 530 元/天*1.5 天*160 人，合计 12 万。2.《中国少年先锋队章程》《中共芜湖市委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》。3.购置红领巾经费根据领导批示，购置费 15 万元。</p> <p>三、必要性分析：1.全面落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，推进少先队改革组织实施；深入开展主题教育活动，持续深化少年儿童思想引领；推进少先队活动课程建设，全面提升全市少先队工作的水平。《章程》规定：全国、地方各级和学校少先队工作委员会，是全国、地方和学校少先队经常性工作的领导机构，由同级少先队代表大会选举产生。全国代表大会原则上每五年召开一次。芜湖市少先队代表大会原则上每五年召开一次，上一次为 2018 年召开。2.红领巾购置夯实少先队基层基础，切实推进自身建设。购置费 15 万元，全部用于红领巾采购，保障每个少先队员都有红领巾。</p> <p>四、预期目标：</p> <p>目标 1：开展全市少先队辅导员培训 1 场</p> <p>目标 2：召开少代会 1 场</p> <p>目标 3：少先队名师工作室建立 2 个</p>		

		目标 4: 少先队教研活动 4 次 目标 5: 《少先队改革方案》组织实施 覆盖全市中小学 目标 6: 少先队员健康成长影响 较高 目标 7: 少先队辅导员影响 较好 目标 8: 按照 3 元/条标准测算, 需要 150000 元 完成 目标 9: 促进芜湖市少先队工作稳定发展, 增强少先队员荣誉感, 保障每位少先队员都有红领巾佩戴 完成 目标 10: 全市一年级和四年级少先队员共有 50000 人 $\geq 90\%$				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出 指标	数量 指标	指标 1:	开展全市少先队辅导员培训	1 场	完成
			指标 2:	按照 3 元/条标准测算, 需要 150000 元	≥ 50000 条	完成
			指标 3:	少先队名师工作室	2 个	完成
			指标 4:	少先队教研活动	4 次	完成
			指标 5:	召开少代会	1 场	完成
			指标 6:	《少先队改革方案》组织实施全市覆盖率	$\geq 90\%$	完成
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是	完成
		时效指标	指标 1:	经费支出时效性	≤ 2023 年	完成
		成本指标	指标 1:	项目总成本	不超预算数	完成
		效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	不适用	不适用
	社会效益 指标		指标 1:	少先队员健康成长影响	较高	完成
			指标 2:	少先队辅导员影响	较好	完成
			指标 3:	促进芜湖市少先队工作稳定发展, 增强少先队员荣誉感, 保障每位少先队员都有红领巾佩戴	完成	完成
	生态效益 指标		指标 1:	不适合	不适合	不适用
	可持续影响 指标		指标 1:	少先队员身心健康成长	较高	完成
满意度指	服务对象	指标 1:	红领巾佩戴 (全市一	$\geq 90\%$	完成	

	标	满意度指标		年级和四年级少先队员共有 50000 人)		
--	---	-------	--	-----------------------	--	--

5.“青少年综合服务平台建设购买服务费”项目 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	青少年综合服务平台建设购买服务费					
主管部门						
实施单位	中国共产主义青年团芜湖市委员会					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2023 年 01 月-2023 年 12 月/长期					
项目总预算（万元）	10		项目当年预算（万元）	10		
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金	其中：其他资金		
同名项目上年预算额	10		同名项目上年预算执行数	10		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况：青少年综合服务平台购买服务</p> <p>二、设立依据：《共青团中央办公厅关于印发<关于推动团的各级领导机关直接开设面向青年的活动场所 组织实施面向青年的重点服务项目的工作方案>的通知》（中青明电〔2016〕27 号）《全省示范性青少年综合服务平台创建活动管理办法》（试行）《团芜湖市委机关直接开设面向青年的活动场所、组织实施直接面向青年的重点服务项目的工作方案》。</p> <p>三、必要性分析：青少年综合服务平台是共青团组织使用管理的公益性、综合性的服务场所，是一定区域内团组织开展工作和活动、整合社会资源和力量、联系和服务青少年的平台。</p> <p>四、预期目标：</p> <p>目标 1：年度开展活动次数 ≥20 场</p> <p>目标 2：活动参与人次 每场≥40 人次</p> <p>目标 3：项目实施对青年人业余生活的影响程度 改善或提升程度明显</p> <p>目标 4：服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可度 ≥90%</p>					
项目绩	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产	数量指标	指标 1:	年度开展活动次数	≥15 场	完成

效 指 标	出 指 标		指标 2: 活动参与人次	每场≥40 人次	完成
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	是	完成
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	≤2023 年	完成
		成本指标	指标 1: 项目总成本	不超预算数	完成
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 不适用	不适用	完成
		社会效益 指标	指标 1: 项目实施对青年人 业余生活的影响程 度	改善或提升程 度明显	完成
		生态效益 指标	指标 1: 不适合	不适合	不适用
		可持续影响 指标	指标 1: 对青年生活影响程 度	较高	完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象或项目受 益人对相关产出及 其影响的认可度	≥90%	完成

6.“青年创新创业系列活动”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	青年创新创业系列活动		
主管部门			
实施单位	中国共产主义青年团芜湖市委员会		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目
项目期	2023 年 01 月-2023 年 12 月/长期		
项目总预算 (万元)	43.2	项目当年预算 (万元)	43.2
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
同名项目上年预算额	48	同名项目上年 预算执行数	48
项目绩效目标(含项目	一、项目概况: 青年创新创业系列活动		

概况、设立依据、必要性及预期目标)		<p>二、设立依据：贯彻落实市委市政府“紫云英人才计划”“创业芜优”等政策，进一步搭建服务青年创新创业平台，开展丰富多样的青年创新创业系列活动。</p> <p>三、必要性分析：为进一步贯彻落实“紫云英人才计划”“创业芜优”等政策，通过举办青年创业大讲堂、创业沙龙，发动组织青年参加创业赛事，开展青年创业典型选树宣传、服务帮扶初创企业等活动等，引导和鼓励更多青年投身创新创业，打造青年创新创业系列活动。</p> <p>四、预期目标：</p> <p>目标 1：会议召开次数≥ 1次</p> <p>目标 2：参会人员规模 每场次≥ 30人</p> <p>目标 3：开展青年就业创业系列活动≥ 2场</p> <p>目标 4：对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度 影响程度较高</p> <p>目标 5：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 影响程度较高</p> <p>目标 6：对参与对象综合素质的改善或提升程度 影响程度较高</p> <p>目标 7：服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可度 $\geq 90\%$</p>				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	会议召开次数	≥ 1 次	完成
			指标 2:	开展就业创业系列活动	≥ 2 场	完成
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是	完成
		时效指标	指标 1:	经费支出时效性	≤ 2023 年	完成
		成本指标	指标 1:	项目总成本	不超预算数	完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用	不适用	完成
		社会效益指标	指标 1:	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高	完成
			指标 2:	对参与对象综合素质改善或提升程度	影响程度较高	完成
		生态效益指标	指标 1:	不适合	不适合	不适用
	可持续影响指标	指标 1:	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	明显	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象或项目受益人对相关产出及	$\geq 90\%$	完成

				其影响的认可度		
--	--	--	--	---------	--	--

7.“芜湖市中长期青年发展规划”项目 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	芜湖市中长期青年发展规划					
主管部门						
实施单位	中国共产主义青年团芜湖市委员会					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算			<input type="checkbox"/> 切块预算		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目			<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
项目期	2023 年 01 月-2023 年 12 月/长期					
项目总预算（万元）	178		项目当年预算（万元）	178		
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金	其中：其他资金		
同名项目上年预算额	68		同名项目上年预算执行数	68		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况： 按照上级要求，团市委在市委统一领导下，设立推动规划落实的联席会议机制，团市委具体承担协调、督促职责。</p> <p>二、设立依据： 《芜湖市中长期青年发展规划（2018-2025 年）》（芜市发〔2019〕7 号）《中共芜湖市委 芜湖市人民政府关于实施新时代“紫云英人才计划”加快推进芜湖高质量发展的意见（试行）》芜市办〔2021〕18 号。其中 150 万元由人才办从市人才经费支持，本单位延续项目 28 万，共 178 万。</p> <p>三、必要性分析： 1.按照上级要求，团市委在市委统一领导下，设立推动规划落实的联席会议机制，团市委具体承担协调、督促职责，注重加强服务青年发展阵地建设，牵头建立规划实施情况监测评估机制。各级政府将本规划实施所需经费纳入财政预算。动员社会力量，支持青年发展。2.落实“紫云英人才计划”，加强校地合作，积极助力“双招双引”。</p> <p>四、预期目标： 目标 1：青年工作专项会议 完成 目标 2：青年志愿服务项目大赛 完成 目标 3：开展青年志愿服务活动 完成</p>					

		目标 4: 开展青年交友、实习等活动 目标 5: 开展人民城市合伙人紫云英青年人才班培训, 组织省内高校大学生来芜考察实践 完成 目标 6: 对促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度 影响程度较高 目标 7: 对青年综合素质的改善或提升程度 明显 目标 8: 服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可度 目标 9: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 影响程度较高			
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 会议召开次数	≥1 次	完成
			指标 2: 参会人员规模	每场次≥30 人	完成
			指标 3: 青年志愿服务项目大赛	≥1 场	完成
			指标 4: 开展青年志愿服务活动	≥1 场	完成
			指标 5: 开展交友、实习、青马考察实践等活动	≥3 场	完成
			指标 6: 开展培训	1 场	完成
		质量 指标	指标 1: 经费支出合规性	是	完成
		时效 指标	指标 1: 经费支出时效性	≤2023 年	完成
		成本 指标	指标 1: 项目总成本	不超预算数	完成
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 不适用	不适用	完成
		社会效益 指标	指标 1: 对促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度	影响程度较高	完成
			指标 2: 专题活动对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高	完成
			指标 3: 通过印发青年志愿者相关宣传资料, 提升大众对于青年志愿者工作的关注度, 更广泛弘扬志愿服务精神	较高	完成
	生态效益 指标	指标 1: 不适合	不适合	不适用	

	可持续影响指标	指标 1:	对青年综合素质的改善或提升程度	明显	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可度	≥90%	完成

8.“网络宣传工作经费”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	网络宣传工作经费		
主管部门			
实施单位	中国共产主义青年团芜湖市委员会		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目
项目期	2023 年 01 月-2023 年 12 月/长期		
项目总预算 (万元)	20	项目当年预算 (万元)	20
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
同名项目上年预算额	20	同名项目上年预算执行数	20
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况: 网络宣传工作经费</p> <p>二、设立依据: 习近平总书记在同团中央新一届领导班子集体谈话时提出共青团要占领青年网络舆论阵地的工作要求, 在全国宣传思想工作会议上进一步强调宣传思想工作重要性。</p> <p>三、必要性分析: 意识形态工作极其重要, 要加强对青年政治引领, 明确党旗所指就是团旗所向, 坚定正确政治方向, 增强四个自信, 坚定听党话、跟党走的人生追求。</p> <p>四、预期目标:</p> <p>目标 1: 新媒体平台建设与维护(团属微信、微博, 网页、小程序等建设以及维护费用) 发布条数≥1000, 阅读量≥300 万</p> <p>目标 2: 青媒小厨运行和其他</p> <p>目标 3: 我们的节日网络宣传活动(制作 H5 产品、网络公益广告等) ≥10 次</p> <p>目标 4: 拍摄主题视频 1 部</p>		

		目标 5: 通过新媒体平台建设与维护, 更好做好青年宣传工作 较高 目标 6: 通过青媒小厨, 培养网络文化大学生人才, 提升青年新媒体产品影响力, 进一步提升青少年思想政治引领能力 较高 目标 7: 通过制作宣传产品、公益广告、拍摄主题视频, 进一步弘扬主旋律、传播正能量 较高 目标 8: 青年对团市委网络宣传工作满意度高 $\geq 90\%$				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	指标 1:	新媒体平台建设与维护(团属微信、微博, 网页、小程序等建设以及维护)	发布条数 ≥ 1000 条	完成
			指标 2:	青媒小厨运行和其他	≥ 30 人	完成
			指标 3:	我们的节日网络宣传活动(制作 H5 产品、网络公益广告等)	≥ 10 次	完成
			指标 4:	拍摄主题视频	≥ 1 部	完成
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是	完成
		时效指标	指标 1:	经费支出时效性	≤ 2023 年	完成
		成本指标	指标 1:	项目总成本	不超预算数	完成
		效益 指标	经济效益指标	指标 1:	不适用	不适用
	社会效益指标		指标 1:	通过新媒体平台建设与维护, 更好做好青年宣传工作	较高	完成
			指标 2:	通过青媒小厨, 培养网络文化大学生人才, 提升青年新媒体产品影响力, 进一步提升青少年思想政治引领能力	较高	完成
			指标 3:	通过制作宣传产品、公益广告、拍摄主题视频, 进一步弘扬主旋律、传播正能量	较高	完成
	生态效益指标	指标 1:	不适合	不适合	不适用	

	可持续影响指标	指标 1:	对青少年思想政治引领	较高	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 青年对团市委网络宣传工作满意度高	≥90%	完成

9.“青联改革系列活动”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	青联改革系列活动		
主管部门			
实施单位	中国共产主义青年团芜湖市委员会		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	2023 年 01 月-2023 年 12 月/长期		
项目总预算（万元）	77	项目当年预算（万元）	77
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
同名项目上年预算额	10	同名项目上年预算执行数	10
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况：青联改革系列活动</p> <p>二、设立依据：《青年联合会组织办法》《安徽省青联改革方案》《关于实施新兴青年群体“筑梦计划”的通知》（中青办发〔2017〕7号）。《中华全国学生联合会章程》《学联学生会组织改革方案》（中青联发〔2017〕4号）。其中30万培训费根据《芜湖市2023年企业经营管理人才培训计划》由市经信局拨付。2023年新增两个会议，1.举办芜湖市青联十一届委员会会议，二类会530元/人/天*2天*230人，合计24万；2.举办芜湖市学联十二次代表大会，二类会530元/人/天*2天*170人，合计18万。</p> <p>三、必要性分析：1.认真落实党中央关于青联改革和青联工作的重要指示精神，坚定不移地推进青联改革和从严治会向纵深发展,2018年召开市青联换届会议，5年一次；2.地方学联受同级党委领导，同级团委指导，要按期召开学联代表大会；2018年召开学联代表大会，每3至5年召开一次，2023年需召开换届大会。贯彻落实我市关于实施人才优先发展主战略的重要决策部署，加强全市青年企业家队伍建设。</p> <p>四、预期目标：</p>		

		目标 1: 开展青联和学联换届会议 目标 2: 组织青联改革系列活动 目标 3: 开展新兴领域青年群体活动 目标 4: 开展芜湖市成长型企业家培训班 目标 5: 经费支出合规 目标 6: 活动传播正能力的影响或提升程度 目标 7: 对促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度 目标 8: 专题培训对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 目标 9: 对培训人员综合素质的改善或提升程度 目标 10: 服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可度				
项目 绩效 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出 指 标	数量 指 标	指标 1:	开展青联、学联换届会议	≥2 次	完成
			指标 2:	组织青联改革系列活动	≥3 次	完成
			指标 3:	开展新兴领域青年群体活动	≥3 次	完成
			指标 4:	开展芜湖市成长型企业家培训班培训人数	≥ 50 人/次	完成
		质量 指 标	指标 1:	经费支出合规性	是	完成
		时效 指 标	指标 1:	经费支出时效性	≤2023 年	完成
		成本 指 标	指标 1:	项目总成本	不超预算数	完成
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标	指标 1:	不适用	不适用	完成
		社会 效 益 指 标	指标 1:	服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可度	≥90%	完成
			指标 2:	专题培训对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高	完成
		生态 效 益 指 标	指标 1:	不适合	不适合	不适用
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1:	广大青年的影响度	较高	完成
指标 2:	对促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度		影响程度较高	完成		

			指标 3: 对培训人员综合素质改善或提升程度	影响程度较高	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	青年对青联系列活动满意度高	≥90%	完成
		指标 2:	服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可度	≥90%	完成

10.“芜湖市“扬帆计划”大学生产业实习补贴”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	芜湖市“扬帆计划”大学生产业实习补贴		
主管部门			
实施单位	中国共产主义青年团芜湖市委员会		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目
项目期	2023 年 01 月-2023 年 12 月/长期		
项目总预算 (万元)	2000	项目当年预算 (万元)	2000
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
同名项目上年预算额	1240	同名项目上年预算执行数	1240
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况: 通过开展“扬帆计划”大学生产业实习,进一步促进大学生来芜留芜就业创业。</p> <p>二、设立依据: 《关于实施新时代“紫云英人才计划”加快推进芜湖高质量发展的实施意见》和《芜湖市“扬帆计划”大学生产业实习补贴发放实施细则》。</p> <p>三、必要性分析: 深度结合芜湖市“双招双引”一号工程以及关于吸引青年人才、产业发展等政策方针,对于当年度在我市“扬帆计划”大学生产业实习企业库的入库企业实习 1-6 个月的中专及以上在校大学生予以每人每月 1000 元的生活补贴。</p>		

		四、预期目标： 目标 1：覆盖学生人数 ≥ 1000 人 目标 2：经费支出合规性 是 目标 3：对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度 影响程度较高 目标 4：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 影响程度较高 目标 5：服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可度 $\geq 90\%$				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	指标 1:	覆盖学生数	≥ 1000 人	完成
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是	完成
		时效指标	指标 1:	经费支出时效性	≤ 2023 年	完成
		成本指标	指标 1:	项目总成本	不超预算数	完成
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	对促进国民经济发展规划的影响程度	影响程度较高	完成
		社会效益 指标	指标 1:	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高	完成
		生态效益 指标	指标 1:	不适合	不适合	不适用
		可持续影响 指标	指标 1:	促进大学生在芜湖就业创业，吸引高素质的青年人才	明显	完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	$\geq 90\%$	完成

（三）机关运行经费

共青团芜湖市委委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 50.77 万元，比 2022 年预算增加 5.67 万元，增长 12.57%，增长主要原因是维持机关运行费用增加。

（四）政府采购情况

共青团芜湖市委委员会 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政

府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共青团芜湖市委员会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（六）绩效目标设置情况

2023 年，共青团芜湖市委员会 10 个项目实行了绩效管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 2476.2 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 2476.2 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。