

中国共产主义青年团承德市 委员会

2025 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
承德市委员会
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.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.青少年工作经费绩效目标表.....	6
2.数字档案档案室建设绩效目标表.....	7
3.网上共青团建设工作经费绩效目标表.....	8
4.业务费绩效目标表.....	10
5.承德市历史文化名城保护项目绩效目标表.....	11
6.运转经费绩效目标表.....	12
7.运转经费绩效目标表.....	13
8.承德市青少年宫维修改造项目绩效目标表.....	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、二十届二中、二十届三中全会精神，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视察河北、视察承德重要讲话精神，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，认真贯彻市委全会精神，聚焦增强团的政治性先进性群众性，提高引领力组织力服务力，以《承德市青年发展“十四五”规划（2021-2025年）》为统领，深化实施“筑基·领航·暖心”长效工程，动员引领广大团员和青年为全面开创建设高质量发展的“生态强市、魅力承德”新局面贡献青春智慧和力量。

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、青年志愿者工作，促进各级基层团组织和青年组织建设进一步加强；以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引领，加强网络和新媒体正面宣传。

绩效指标：扩大团组织有效覆盖面，组织召开常委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、二十届二中、三中全会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；围绕青年思想动态和青年工作现况，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100人；开展宣讲不少于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，持续开展寸草心、小橘灯、春运“暖冬行动”、“七彩假期”等志愿服务活动；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”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1000人次；深化“鹊桥会·承德青年交友联谊”系列活动，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；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，用好我市《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，赴各县区进行工作调研。

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、二十届三中全会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.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	13080025P0000661000 7R		项目名称	青少年工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	1.在 3.5 学雷锋、5.4 青年节、6.1 国际儿童节、10.13 建队纪念日、12.5 志愿者日等重要时间节点开展各类主题团队日活动。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 2025 年度本市青年发展工作，召开联席会议等。4.用于党的二十大、二十届三中全会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。6.举办少先队辅导员技能大赛等。					
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	1.2025 年 12 月底前需投入 18 万元，用于开展青年讲师团走基层、培训班、开学第一课等活动。开展宣传教育、拍摄宣传片、组织活动、阵地建设等工作；预防青少年违法犯罪；青年发展、少年队辅导员大赛等。					
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	全市性活动场次	全市性活动场次	≥10 场	活动文件	
	质量指标	活动目标人群覆盖率	活动目标人群覆盖率	100%	活动总结	
	时效指标	开展活动及时性	开展活动及时性	2025 年 12 月 31 日前完成	活动通知	
	成本指标	项目资金	项目资金	≤18 万元	活动预算	
效益指标	社会效益指标	活动受到社会肯定的覆盖率	活动受到社会肯定的覆盖率	≥90%	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	

2.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	13080024P0000361000 89		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	
	用于完成数字档案室建设,其中：办公设备购置 6 万元、办公费 0.5 万元、委托业务费 6.5 万元、印刷费 1 万元、劳务费 1 万元					
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	1.2025 年 12 月 31 日前需投入 15 万元，用于建设数字档案档案室，使档案管理规范，高效					
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	建设数字档案室数量	建设数字档案室数量情况	1 间	合同	
	质量指标	数字档案室验收合格率	完成数字档案室验收合格率	100%	现场勘验	
	时效指标	资金支付时间	资金支付完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成	合同	
	成本指标	在预算成本内	2024 年结转资金	≤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	≥90%	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	

3.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	13080025P0000511000 8R		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	4.50	其中：财政 资金	4.50	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。委托业务费：4.5万元					
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	1.2025年12月底前需投入4.5万元，用于在共青团网站发布信息，对本单位网站、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；提升社会关注度。					
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	网站与微信公众号发布信息数量情况	≥300条	承德共青团网站、微信公众号	
	数量指标	技术安全检查维护	技术安全检查维护情况	≥4次	承德共青团网站、微信公众号	
	数量指标	制作相关文创产品数量	制作相关文创产品情况	≥1个	承德共青团网站、微信公众号	
	质量指标	发布信息覆盖率	发布信息覆盖率情况	100%	宣传报道	
	质量指标	技术安全检查维护率	技术安全检查维护率	100%	承德共青团网站、微信公众号	
	质量指标	制作相关文创产品完成率	制作相关文创产品完成率	100%	承德共青团网站、微信公众号	
	时效指标	发布信息及时性	发布信息及时性	2025年12月31日前完成	每日网站、微信更新	
	时效指标	技术安全检查维护时间	技术安全检查维护完成情况	2025年12月31日前完成	承德共青团网站、微信公众号	
	时效指标	制作相关文创产品完成时间	制作相关文创产品完成时间	2025年12月31日前完成	承德共青团网站、微信公众号	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤4.5万元	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	≥10万人次	后台统计	
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	
	服务对象满	青少年满意	青少年满意度	≥95%	调查问卷	

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
	意度指标	度			

4.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	13080025P0000671000 6U		项目名称	业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.50	其中：财政 资金	13.50	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》要求，在全市经济社会发展、助力乡村振兴、社会治理、法治建设、生态建设、文明城市创建、文旅宣传等重要工作中发挥共青团的桥梁纽带作用，开展主题团队日活动、培训班、少先队辅导员技能大赛等各项工作。					
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	1.2025 年 12 月底前需投入 13.5 万元，完成组织引领广大团员青年开展助力活动；助力全市经济社会发展、乡村振兴、社会治理、法治建设、生态建设、文明城市创建、文旅宣传等重要工作中发挥共青团的生力军作用；全年开展不少于 10 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	开展全市性 活动场次	开展全市性活动场次情况	≥10 场	活动通知	
	质量指标	活动目标人 群覆盖率	活动目标人群覆盖率	≥90%	活动总结	
	时效指标	开展活动及 及时性	开展活动及时性	2025 年 12 月 31 日前 完成	活动通知	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤13.5 万元	活动预算	
效益指标	社会效益指 标	活动受到社 会肯定的覆 盖率	活动受到社会肯定的覆盖率	≥90%	活动报道	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参加活动人 员满意度	参加活动人员满意度	≥95%	问卷调查	

5.承德市历史文化名城保护项目绩效目标表

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	13080025P000073100070		项目名称	承德市历史文化名城保护项目		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于对观彩楼的基础设施建设 500 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前需投入 500 万元，用于通过实施历史文化名城保护项目，完成资金支持的市（县）历史建筑测绘建档，历史建筑抢救性修缮等工作，使历史文化名城环境得到有效保护改善					
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	补助历史文化名城街区数量	补助历史文化名城街区数量	1 个	承财建【2024】147 号文件	
	质量指标	历史名城项目保护率	历史名城项目保护率	100%	承财建【2024】147 号文件	
	时效指标	历史名城项目完成时间	历史名城项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成	承财建【2024】147 号文件	
	成本指标	历史文化名城、历史文化街区补助数额	历史文化名城、历史文化街区补助数额	≤500 万元	承财建【2024】147 号文件	
效益指标	社会效益指标	历史建筑活化利用率	历史建筑活化利用率	≥68%	承财建【2024】147 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

6.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	13080025P0000721000 7A		项目名称	运转经费		
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	
	主要用于我单位 2025 年办公费支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			45%	75%	100%	
绩效目标	1.按照资金支出计划，在 2025 年 12 月 31 日前，支付办公费 5 万元，保障青少年宫基本运转。					
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	工作情况	工作日保障单位运转	≥8 小时	事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费保证能力	经费支出按财务管理制度要求进行支出	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	资金支付及时性	按照时间进度要求支付使用资金	12 月底前	支出进度要求	
	成本指标	项目总成本	各项经费成本	≤5 万元	符合财务管理制度和内控要求	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	保障场馆正常运营，提升公共服务质量	较上年度增加 5%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	100%	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	13080025P0000721000 8X		项目名称	运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金		其他资金	90.00
	主要用于 2025 年我单位物业管理费、委托业务费、劳务费、水电费等支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按照资金支出计划，在 2025 年 12 月 31 日前，支付物业管理费、劳务费等 90 万元，保障青少年宫基本运转。					
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	工作情况	工作日保障单位运转	≥8 小时	事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费保证能力	经费支出按财务管理制度要求进行支出	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	资金支付及时性	按照时间进度要求支付使用资金	12 月底前	支出进度要求	
	成本指标	项目总成本	各项经费成本	≤90 万元	符合财务管理制度和内控要求	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	保障场馆正常运营，提升公共服务质量	较上年度增加 5%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	100%	问卷调查	

8.承德市青少年宫维修改造项目绩效目标表

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	13080024P0001001000 7M		项目名称	承德市青少年宫维修改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	完成工程结算后，按合同支付剩余工程款 93.45 万元，项目管理费 2.60 万元，监理费 3.95 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1.在 2025 年 12 月 31 日前，及时完成工程结算并支付工程剩余尾款，保障场馆正常运营。					
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	维修改造面积	维修改造面积	≤2000 平方米	设计图纸	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	2025 年 12 月 31 日前	工程验收合格报告	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	工程验收合格报告	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤100 万元	承财评审【2022】6 号文件	
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	≥10 年	设计使用年限	
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≥10 年	设计使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	服务人员满意度	