

附件（事中）2-1

# 共青团玉田县委 2024 年预算事中运行绩效 监控报告

共青团玉田县委编制（盖章）

2024 年 4 月 25 日



# 共青团玉田县委

## 2024 年度事中运行绩效监控报告

### 一、预算安排情况

本部门 2024 年度预算总额 96.9 万元，其中：财政拨款 96.9 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。包括人员经费 63.84 万元，正常公用经费 8.06 万元，项目经费 25 万元。

### 二、预算执行情况

1-3 月，本部门预算支出 17.7 万元，预算整体执行率为 18.2%。其中人员经费支出 16.46 万元，占年初预算 17%；正常公用经费支出 1.3 万元，占年初预算 1.2%；项目经费支出 0 万元，占年初预算 0%。

### 三、绩效目标完成情况

#### （一）部门整体绩效目标完成情况

保障全年全县共青团和青少年工作

#### （二）项目绩效目标完成情况

1、共青团和少先队工作经费目标完成情况。

年初预算为 10 万元。1-3 月支出 0 万元。项目主要目标为开展各种专题培训活动和形式多样的特色活动，加强基层