

山西省青少年事业发展中心 2022 年度预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表	2
一、山西省青少年事业发展中心 2022 年预算收支总表.....	2
二、山西省青少年事业发展中心 2022 年预算收入总表.....	2
三、山西省青少年事业发展中心 2022 年预算支出总表.....	5
四、山西省青少年事业发展中心 2022 年财政拨款收支总表.....	5
五、山西省青少年事业发展中心 2022 年一般公共预算支出预算表.....	7
六、山西省青少年事业发展中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	8

七、山西省青少年事业发展中心 2022 年政府性基金预算收入预算表·····	8
八、山西省青少年事业发展中心 2022 年政府性基金预算支出预算表·····	9
九、山西省青少年事业发展中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表·····	9
十、山西省青少年事业发展中心 2022 年“三公”费支出预算表·····	9
十一、山西省青少年事业发展中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表·····	10
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明·····	10
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因·····	10
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	10
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	11
四、政府采购情况·····	11
五、绩效管理情况·····	11
六、国有资产占有使用情况·····	19
七、其他说明·····	20
第四部分 名词解释·····	20

第一部分 概况

一、本单位职责

1、开展青年就业创业信息咨询、权益保护、职业介绍、项目推广、产品推广等服务；

2、指导、协调全省青少年社会公益事业，负责全省希望工程工作；

3、负责青年志愿者招募、培训和管理；

4、组织青少年开展经济文化、教育、科技、体育、人才等国际国内交流合作等工作；

5、组织开展少先队思想道德教育和身心健康活动；

6、开展青少年权益保护，提供法律援助、心理辅导、犯罪预防、安全自护、婚恋交友、公益救助等服务；

7、负责省级 12355 服务台工作。

二、机构设置情况

山西省青少年事业发展中心设置 6 个职能部室，分别为：综合协调部（党群工作部）、希望工程办公室、志愿者工作部、创新发展部、创业就业服务部、维权事务部。

山西省青少年事业发展中心核定自收自支事业编制为

37 名，其中管理人员编制 11 名，专业技术人员编制 26 名；锁定 17 名自收自支事业编制和人员，实行人员只出不进，编制退一收一；处级领导职数 1 正（正处长级）2 副（副处长级）；内设机构 6 个，科级领导职数 6 正 11 副。

现中心实有人员 53 人。其中，管理岗位 49 人，专业技术岗位 1 人，工勤技能岗位 3 人。

第二部分 2022 年度单位预算报表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门：[311250]山西省青少年事业发展中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,163.70	一般公共服务支出	1,035.82	1,035.82	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	88.99	88.99	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	36.89	36.89	

		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	2.00	2.00	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,163.70	本年支出合计	1,163.70	1,163.70	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,163.70	支出总计	1,163.70	1,163.70	

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目 编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	
	合计	1,163.70	1,163.70					
201	[201]一般公共服务支出	1,035.82	1,035.82					

20129	[20129]群众团体事务	1,035.82	1,035.82					
2012950	[2012950]事业运行	524.17	524.17					
2012999	[2012999]其他群众团体事务支出	511.65	511.65					
208	[208]社会保障和就业支出	88.99	88.99					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	88.99	88.99					
2080502	[2080502]事业单位离退休	3.85	3.85					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.76	56.76					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.38	28.38					
210	[210]卫生健康支出	36.89	36.89					
21011	[21011]行政事业单位医疗	36.89	36.89					
2101102	[2101102]事业单位医疗	29.80	29.80					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	7.09	7.09					
213	[213]农林水支出	2.00	2.00					
21303	[21303]水利	2.00	2.00					
2130311	[2130311]水资源节约管理与保护	2.00	2.00					

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1,163.70	650.05	513.65
201	[201]一般公共服务支出	1,035.82		
20129	[20129]群众团体事务	1,035.82		
2012950	[2012950]事业运行	524.17	524.17	
2012999	[2012999]其他群众团体事务支出	511.65		511.65
208	[208]社会保障和就业支出	88.99		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	88.99		
2080502	[2080502]事业单位离退休	3.85	3.85	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.76	56.76	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.38	28.38	
210	[210]卫生健康支出	36.89		
21011	[21011]行政事业单位医疗	36.89		
2101102	[2101102]事业单位医疗	29.80	29.80	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	7.09	7.09	
213	[213]农林水支出	2.00		
21303	[21303]水利	2.00		
2130311	[2130311]水资源节约管理与保护	2.00		2.00

预算公开表 4

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算

一、一般公共预算	1,163.70	一般公共服务支出	1,035.82	1,035.82		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	88.99	88.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.89	36.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2.00	2.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				

		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,163.70	本年支出合计	1,163.70	1,163.70		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,163.70	支出总计	1,163.70	1,163.70		

预算公开表

5

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,163.70	650.05	513.65
201	[201]一般公共服务支出	1,035.82	524.17	511.65
20129	[20129]群众团体事务	1,035.82	524.17	511.65
2012950	[2012950]事业运行	524.17	524.17	
2012999	[2012999]其他群众团体事务支出	511.65		511.65
208	[208]社会保障和就业支出	88.99	88.99	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	88.99	88.99	
2080502	[2080502]事业单位离退休	3.85	3.85	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.76	56.76	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.38	28.38	
210	[210]卫生健康支出	36.89	36.89	
21011	[21011]行政事业单位医疗	36.89	36.89	
2101102	[2101102]事业单位医疗	29.80	29.80	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	7.09	7.09	
213	[213]农林水支出	2.00		2.00

21303	[21303]水利	2.00		2.00
2130311	[2130311]水资源节约管理与保护	2.00		2.00

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	650.05	
[505]对事业单位经常性补助	564.92	
[50501]工资福利支出	564.92	
[50502]商品和服务支出	78.19	
[5050201]公务接待费	2.00	
[5050203]公务用车运行维护费	2.30	
[5050299]商品和服务支出	73.89	
[50601]资本性支出（一）	4.00	
[5060199]资本性支出（一）	4.00	
[509]对个人和家庭的补助	2.95	
[50901]社会福利和救助	0.60	
[50905]离退休费	2.35	

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注：山西省青少年事业发展中心 2022 年无政府性基金预算收入。

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

备注：山西省青少年事业发展中心 2022 年无政府性基金预算支出。

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

备注：山西省青少年事业发展中心 2022 年无国有资本经营预算收支。

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	2.00
公务用车购置及运行费	2.30
①公务用车购置费	

②公务用车运行维护费	2.30
合计	4.30

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
311250	山西省青少年事业发展中心	0

备注：山西省青少年事业发展中心 2022 年无机关运行经费。

第三部分 2022 年度预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

山西省青少年事业发展中心 2022 年预算收入 1163.70 万元，比上年度增加 544.8 万元。一是基本支出增加 52.15 万元，主要原因是工资增资与新增职业年金单位缴纳部分；二是项目支出预算增加 492.65 万元，主要原因是项目的增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 4.3 万元，

比 2021 年增加 4.3 万元，原因是新增公务接待费 2 万元、公务用车运行维护费 2.3 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省青少年事业发展中心无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年山西省青少年事业发展中心政府采购预算总额 4 万元，全部为政府采购货物预算。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年山西省青少年事业发展中心实行绩效管理的项目 7 个，涉及一般公共预算当年拨款 513.65 万元。

2、绩效目标情况（选取三个项目公示）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	大学生志愿服务西部计划(中央)			
主管部门及代码	311-共青团山西省委员会	实施单位	山西省青少年事业发展中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,970,000	年度资金总额:	990,000
	其中:中央财政资金	2,970,000	其中:中央财政资金	990,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0

	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>体制结算-大学生志愿服务西部计划 由中央财政和省财政共同支持，面向普通高等学校（教育部《2020年全国普通高校名单》所列高校）应届毕业生或在读研究生，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，招募选派志愿者（含研究生支教团志愿者）在我省基层单位或乡镇学校开展志愿服务。</p>			
立项依据	<p>关于印发《2021—2022年度大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知（中青联发【2021】4号）</p>			
项目设立必要性	<p>为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，围绕党中央国务院关于全面推进乡村振兴的战略部署，按照做好高校毕业生等重点群体就业工作的相关要求，进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作，到乡村工作，积极投身服务乡村振兴，在青年中大力弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，培育和践行社会主义核心价值观，共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部组织共同实施。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>中共中央办公厅《关于鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动的意见》；中共中央办公厅和国务院办公厅《关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的意见》；人力资源社会保障部《关于印发高校毕业生基层成长计划的通知》《关于统筹实施引导高校毕业生到农村基层服务项目工作的通知》《大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》</p>			
项目实施计划	<p>项目实施步骤：（一）实施规模和服务岗位 1. 服务省服务规模（总在岗人数）的确定。由全国项目办根据国家重点有关工作部署、以及各服务省上一年度项目执行情况和绩效考核情况研究确定。建立名额调剂制度，到期未完成的招募名额经统筹后向其他省份调剂。2. 服务县的审定。服务省项目办按照相对集中原则，根据全国项目办确定的实施规模，合理规划和审定省内当年服务县及其实施规模。新增服务县须为国家乡村振兴重点帮扶县或当地乡村振兴重点帮扶县，并成立西部计划县级领导小组和项目办。项目办指定专人负责日常管理服务，接收志愿者人数20人以上，并由所在县级人民政府批准，省级项目办审定，报全国项目办备案。3. 服务单位、服务岗位的确定。服务单位的确定采用申报制度，新增服务单位应向县级项目办提交书面申请，并明确能为志愿者提供免费的住宿和必要的餐补等生活补助。各服务县项目办负责本县服务岗位采集和申报工作，并由省级项目办审核确认，汇总后报全国项目办备案。岗位类别须从乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理等专项中选择。县级及以上机关等岗位数须严格控制在10%以内。因服务管理不力导致志愿者重大安全健康事故的服务单位和服务县。（二）招募选拔 1. 招募指标的确定。全国项目办根据历年招募情况和国家对口帮扶、对口援疆、对口援藏机制等，建立相关省份对口招募机制，并明确各服务省省内招募指标、对口招募省招募指标。各招募省可在招募总指标10%内进行自主调整，以解决部分志愿者个性化的服务省份的需求，全国项目办在信息系统中予以协调支持。全国项目办将对招募工作完成情况好的省级项目办予以通报表扬。2. 宣传动员。各招募省项目办、服务省项目办、高校项目办要按照全国项目办已部署的西部计划年度招募宣传工作要求，用好各类宣传产品，以线上宣传为主，全面用好校园媒体、新媒体、主流媒体等各类阵地，多措并举宣传推介，使广大高校应届毕业生和在读研究生全方位了解西部计划，踊跃报名参加。3. 选拔标准。普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到岗之前获得毕业证书或学位证书，通过西部计划体检（体检内容和标准见西部计划官网 http://xibu.youth.cn）。有志愿服务经历的优先录用。4. 报名时间和报名方式。至报名截止日期前，高校毕业生可登录西部计划官网，在西部计划报名系统进行注册、填写报名表</p>			

并选择三个意向服务省。下载打印报名表后，经所在院系团委审核盖章，交所在高校项目办（设在团委）审核备案。5. 选拔方式和流程。各招募省项目办负责本省（区、市）报名志愿者的选拔统筹工作，可单独或会同、指导报名学生所在高校项目办开展审核、笔试、面试、心理测试等选拔工作，做好入选志愿者集中体检及公示，并加强与服务省项目办的沟通协调。各招募省原则上5月31日前完成选拔工作，6月10日前完成体检工作，6月20日前与志愿者签订招募意向书（见西部计划官网）并向志愿者发放《确认通知书》。鼓励服务市（地、州、盟）和服务县（市、区、旗）参与本省志愿者的面试选拔与人选确定工作。（三）集中培训及上岗

1. 集中培训和派遣。7月下旬为集中报到和培训时间，各地结合当地实际抓好派遣前集中培训工作。志愿者携《确认通知书》、毕业证或学位证、本人身份证件，由各招募省项目办集中组织到服务省培训地报到并参加由服务省项目办统一组织的集中培训，时间不少于4天。服务省项目办应在6月底前确定志愿者报到培训有关安排，报全国项目办备案并抄送招募省项目办。

2. 志愿者补招。派遣之前，如出现入选志愿者流失，服务省项目办结合前期招募选拔情况，进行同等数额选拔补招。补招要严格按照相关选拔条件及体检程序执行，经培训后方可派遣上岗。

3. 派遣和签订三方协议。服务省项目办集中培训结束后，由服务县项目办将本县志愿者集中接到服务县。8月15日之前，由服务县项目办、服务单位、志愿者签订三方服务协议，并在西部计划信息系统中确认完善有关信息。志愿者应按照所签订三方服务协议的服务岗位上岗。因特殊原因确需调换岗位的，可按照有关规定申请进行调整。服务岗位原则上不得跨省调整。

实施期目标				年度目标			
完成全国下达的招募任务、做好西部计划志愿者宣传、动员、招募、选拔、体检、培训、派遣、管理等各个阶段工作，确保做好志愿者安全健康管理，做好在我省服务的志愿者社保和意外险缴纳、日常管理工作。				完成全国下达的招募任务、做好西部计划志愿者宣传、动员、招募、选拔、体检、培训、派遣、管理等各个阶段工作，确保做好志愿者安全健康管理，做好在我省服务的志愿者社保和意外险缴纳、日常管理工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	总体目标		数量指标	志愿者数量	=225人	数量指标	志愿者数量	=225人
产出指标	质量指标		完成率	=100%	质量指标		完成率	=100%
			优秀率	≥90%			优秀率	≥90%
	时效指标		下发实施通知	每年4月下发实施通知	时效指标		派遣	每年7月组织派遣志愿者
			组织全省高校毕业生报名	每年4-5月组织全省高校毕业生报名			体检	每年6月组织志愿者体检
			选拔	每年5月组织选拔志愿者			选拔	每年5月组织选拔志愿者
			体检	每年6月组织志愿者体检			组织全省高校毕业生报名	每年4-5月组织全省高校毕业生报名
	派遣	每年7月组织派遣志愿者		下发实施通知	每年4月下发实施通知			

	成本指标	资金到位率	=100%	成本指标	资金到位率	=100%	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	扩大志愿服务影响力	≥95%	社会效益指标	缓解大学生就业压力	有效缓解大学生就业压力	
		缓解大学生就业压力	有效缓解大学生就业压力		扩大志愿服务影响力	≥95%	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	志愿服务的长期社会影响	在青年大学生中形成积极奉献、积极参与扶贫工作的良好风尚	可持续影响指标	志愿服务的长期社会影响	在青年大学生中形成积极奉献、积极参与扶贫工作的良好风尚	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与志愿服务者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参与志愿服务者满意度	≥90%	
		群众、基层满意度	≥90%		群众、基层满意度	≥90%	
负责人:	张华	经办人:	赵宏	联系电话:	13835139449	填报日期:	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	青少年事业希望小学教师培训					
主管部门及代码	311-共青团山西省委员会		实施单位		山西省青少年事业发展中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期		3 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	540,000	年度资金总额:	130,000		
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	540,000	省级财政资金	130,000		
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	本项目关注的是山西希望小学、乡村小学教师政治素质、履职能力亟待提升的问题。项目旨在赋能山西省希望小学、乡村小学教师队伍、发挥引领辐射作用。引入先进思想教育理念和					

	优质服务资源，加强思想教育的工作水平和服务质量；智志双扶，引领青少年充分认识中国特色社会主义制度的优越性，切实把制度自信的种子播撒进青少年心灵，使乡村青少年能够享受到优质健康有质量的教育。						
立项依据	深入贯彻习近平总书记希望工程寄语精神，贯彻落实《关于大力推进新时代希望工程事业发展的意见》《新时代希望工程项目指引（2020-2035）》《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》等文件精神，进一步加强服务青少年健康成长、全面发展；教育引导青少年听党话、跟党走；增强服务育人功能，提高综合素质，更好地为青少年健康成长服务。						
项目设立必要性	赋能希望小学、乡村教师队伍，重视乡村教师继续教育，紧贴教师需求丰富拓展教师培训内容，不断提高教师的政治素质、履职能力，从而改善农村青少年成长软环境。希望工程是党的希望工程，聚焦实践育人。对其德智体美劳等软件投入，关注青少年全面发展，注重综合素质培养、文明素养提升。目的是影响和引导青少年感受到党的温暖，进而心向党、听党话、跟党走。						
保证项目实施的制度、措施	培训费标准（晋财行【2014】50号、晋财行【2018】49号）						
项目实施计划	以线上线下的方式对希望小学、乡村教师进行培训。一、开展理论课程，内容包括引领青少年组织、思想意识教育等；二、开展实务课程，以答疑、实践、案例讲解为主题开展培训项目。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	深入贯彻习近平总书记希望工程寄语精神，贯彻落实《关于大力推进新时代希望工程事业发展的意见》《新时代希望工程项目指引（2020-2035）》《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》等文件精神，进一步加强服务青少年健康成长、全面发展；教育引导青少年听党话、跟党走；增强服务育人功能，提高综合素质，更好地为青少年健康成长服务。			全年共举办两期培训，对希望小学、乡村教师进行培训。一、开展理论课程，内容包括引领青少年组织、思想意识教育等；二、开展实务课程，以答疑、实践、案例讲解为主题开展培训项目；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训（参会）人数	≥450人	数量指标	培训（参会）人数	≤70人
			培训（会议）天数	≥9天		培训（会议）天数	≥3天
		质量指标	培训需求满足度	95满足	质量指标	培训需求满足度	95满足
			培训人员合格率	≥95%		培训人员合格率	≥95%
		时效指标	培训（会议）时间	9天	时效指标	培训（会议）时间	3天
成本指标			成本指标				
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	业务能力提升度	96提升	社会效益指标	业务能力提升度	96提升	
	生态效益指标			生态效益指标			

		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥100%	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥100%
负责人：	张华	经办人：	荀志华	联系电话：	0351-4155866	填报日期：	202107

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
（2022 年度）				
项目名称	山西省 12355 青少年服务台建设			
主管部门及代码	311-共青团山西省委员会	实施单位	山西省青少年事业发展中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,498,300	年度资金总额：	200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	3,498,300	省级财政资金	200,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>“12355”是共青团开展权益服务和青少年成长咨询的工作阵地，参与基层社会治理的有效载体，以及为共青团权益维护提供社会支持的服务枢纽。山西省 12355 青少年公共服务平台是山西共青团以服务青少年的成长发展需求为导向，以 12355 热线和新媒体平台为依托而建立的综合性服务平台。秉承“倾听反映青少年心声，维护青少年合法权益，呵护青少年健康成长”的服务宗旨，为青少年提供心理咨询、法律维权、人才服务、困难救助、团务咨询等“一站式”综合服务。采用“一个平台、多种服务、互联互通”的服务方式，畅通青少年诉求表达、寻求帮助的渠道，实现青少年需求与社会服务资源的有效对接，促进服务青少年和青少年接受服务双向提升，更好地为全省广大青少年提供优质服务。</p>			
立项依据	<p>《习近平关于青少年和共青团工作论述摘编》、中共中央 国务院印发《中长期青年发展规划（2016—2025 年）》、《关于加强新时代 12355 青少年服务台建设的意见》（中青发[2020]7 号）、《健康中国行动——儿童青少年</p>			

	心理健康行动方案(2019-2022年)、《中华人民共和国未成年人保护法》
项目设立必要性	为深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想,落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神,提升共青团服务青少年的能力和水平。12355是共青团中央2006年开设的以青少年为服务主体的电话咨询热线,经过15年的运行发展,已成为一个综合性的服务平台。建设12355青少年服务台,有利于及时掌握青少年思想动态和现实需求,引导青少年依法反映诉求,有效化解社会不稳定因素,巩固党执政的青年群众基础,促进社会和谐;有利于改进服务青少年的途径和方式,及时为他们提供多方面的服务,动员社会力量帮助他们解决实际困难和问题,促进青少年健康成长;有利于延伸共青团工作手臂,创新社会动员和资源整合机制,完善自身组织形式和运作模式,增强团组织的凝聚力和影响力,推动服务青少年体系完善及服务青少年能力的高质量发展。
保证项目实施的制度、措施	《习近平关于青少年和共青团工作论述摘编》、中共中央 国务院印发《中长期青年发展规划(2016—2025年)》、《关于加强新时代12355青少年服务台建设的意见》(中青发[2020]7号)、《健康中国行动——儿童青少年心理健康行动方案(2019-2022年)》、《中华人民共和国未成年人保护法》
项目实施计划	“一、重塑12355区域服务中心 (一)搭建全省统一的服务平台 以服务青少年的成长发展需求为导向,建设全省统一的12355青少年综合服务平台系统,共享省级平台专业团队资源优势,完善青少年事务信息库项目、更新服务内容及标准,作为咨询服务的基础通过热线电话、新媒体等为青少年提供咨询服务。减轻市级团组织建设12355服务平台负担,省级平台提供线上服务,在全省范围内实现一号接通咨询服务,延长12355热线服务时间,全年无休,每日(工作日+节假日)9:00—22:30由专业心理咨询志愿者、法律工作志愿者、社工人员在线接听咨询热线,及时给予解答辅导。各市级团组织集中力量做好线下服务及转介服务。(二)组建高质量服务队伍。联合省青年志愿者协会、省青年法律工作者协会、爱邦青少年社会关爱服务中心等团属社团、合作伙伴的协同作用,聘请心理工作专家、法律事务专家,组成12355专属志愿团队,形成“专职人员+专业力量”相结合的模式,强化12355的线上服务和个案处置能力,为青少年权益保护工作开展提供助力。(三)突出两大核心功能,拓展服务项目。在加强心理辅导、法律援助两大功能基础性工作前提下,与增加团务咨询、困难救助、创业就业、志愿服务等信息咨询服务。进行科学研究和监测,通过受理青少年的各类诉求,积累相关数据和资料并加以分析研究,对青少年群体及其成长环境实施动态监测和评估。(四)建立青少年个案的转接处理机制。积极对接,争取文明办、公检法司、卫生健康、民政、人社、教育等相关厅局(部门)的支持,广泛建立联动机制,对于需要而且能够给予实际帮助的青少年个案,协调有关单位齐抓共管。对涉及跨地市、跨省份或在本地难以解决的个案,联合上级12355青少年服务台共同办理。(五)建设心理咨询功能室。包括个体心理辅导、团体心理辅导、沙盘游戏治疗、放松训练等基础性功能室。二、开展公益专项活动 (一)中高考心理减压团体辅导 5月—6月开展“轻松备考·12355与你同行”中高考减压心理辅导活动,走进校园为中高考生进行心理团体辅导20场。7月—8月开展“青春自护·暑期安全”主题活动,通过网络平台直播自护知识20场。(二)进社区(村镇)校园服务 (三)加强法治宣传教育做好重点青少

年群体服务管理工作。制作“守护青春”青少年法治广播节目的音频成品，2021年全年将播出不少于36期，预计覆盖2000多所学校近300万余名学生。制作心理健康、普法教育视频20个。（四）完善未成年人司法保护制度建立未成年人司法保护综合服务工作，2021年全年完成指派维权专员作为合适成年人到场参与讯问（询问）不少于500，参与涉罪未成年人社会调查不少于50次，参与涉罪未成年人帮教矫治不少于200件，参与未成年被害人救助不少于30件，参与亲职教育讲座10场，参与团体辅导10场。”

实施期目标	年度目标
-------	------

总体目标	<p>一、重塑12355区域服务中心。搭建全省统一的服务平台，1、建设综合服务平台系统，租赁通信链路、IDC机柜提高热线接入能力，保障热线接入后的记录质量。开通心理咨询热线、法律维权热线、困难救助、团务咨询热线、志愿服务、婚恋交友热线及创就业热线6大类6条热线。2、全年无休，每日（工作日 节假日）9:00—22:30由专业心理咨询志愿者、法律工作志愿者、社工人员在线接听咨询热线，及时给予解答辅导。；组建高质量服务队伍；在加强心理辅导、法律援助两大功能基础性工作前提下，与增加团务咨询、困难救助、创业就业、志愿服务等信息咨询服务；对青少年群体及其成长环境实施动态监测和评估。二、开展公益专项活动。中高考生进行心理团体辅导20场；“青春自护·暑期安全”主题活动，通过网络平台直播自护知识20场；制作“守护青春”青少年法治广播节目的音频成品，2021年全年将播出不少于36期，预计覆盖2000多所学校近300万余名学生。制作心理健康、普法教育视频20个。指派维权专员作为合适成年人到场参与讯问（询问）不少于500，参与涉罪未成年人社会调查不少于50次，参与涉罪未成年人帮教矫治不少于200件，参与未成年被害人救助不少于30件，参与亲职教育讲座10场，参与团体辅导10场。</p>	<p>建设综合服务平台系统，租赁通信链路、IDC机柜提高热线接入能力，保障热线接入后的记录质量。开通心理咨询热线、法律维权热线、困难救助、团务咨询热线、志愿服务、婚恋交友热线及创就业热线6大类6条热线。</p>
------	--	---

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	搭建全省统一的12355服务平台	≥12000小时	数量指标	搭建全省统一的12355服务平台	≥4000小时
			开展公益专项活动	≥60场		开展公益专项活动	≥30场
			组建高质量服务队伍	≥33支		组建高质量服务队伍	≥11支
	质量指标	质量指标	结项率	=100%	质量指标	结项率	=100%

		标					
		时效指标	开展专项活动及时性	=100%	时效指标	开展专项活动及时性	=100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	引导青少年依法反映诉求，巩固党执政的青年群众基础促进社会和谐；有利于改进服务青少年的途径和方式，及时为他们提供多方面的服务，动员社会力量帮助他们解决实际困难和问题，促进青少年健康成长。	≥90%	社会效益指标	引导青少年依法反映诉求，巩固党执政的青年群众基础促进社会和谐；有利于改进服务青少年的途径和方式，及时为他们提供多方面的服务，动员社会力量帮助他们解决实际困难和问题，促进青少年健康成长。	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对青少年群体及其成长环境实施动态监测和评估，巩固党执政的青年群众基础促进社会和谐	≥95%	可持续影响指标	对青少年群体及其成长环境实施动态监测和评估，巩固党执政的青年群众基础促进社会和谐	≥95%
		满意度指标	服务对象满意度	服务青少年满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务青少年满意度
负责人：	张华	经办人：	吕迎吉	联系电话：	15698569856	填报日期：	202107

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：编制 1 辆，实有 1 辆。

2、房屋情况：与共青团山西省委合署办公，无自有房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：本中心无此情况。

七、其他说明

本中心无需要说明的内容。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

