

中国共产主义青年团子洲县委员会

2022年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 领导全县共青团工作。

(二) 领导和指导青少年社会团体工作；参加民主管理和民主监督；参与协调处理各部与青少年利益相关的工作。

(三) 参与青少年法规制度的起草、实施、监督等工作。

(四) 调查青少年心理动态和青年工作情况，研究青年运动，青年工作理论，青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为县委、县政府决策提供依据。

(五) 负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部，管理青少年教育培训基地。

(六) 负责指导并组织全县青少年的思想理论，宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

(七) 负责全县青年统战工作。

(八) 负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担全县“希望工程”有关工作。

(九) 完成县委、县政府和团市委交办的其它任务。

二、2022 年部门工作任务

(一) 保证单位职工全年工资、各类津补贴及奖励奖金发放到位。

(二) 单位日常办公及水等经费落实到位，保证单位各项工作正常运行。

(三) 落实从严治团工作，对入团积极分子预报、审核、考试等环节严格把关

(四) 开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。

(五) 希望工程项目资助 220 人，保障青少年上学和生活基础。

(六) 组织县内各界团员青年依托“青年大学习”活动，开展党史学习教育。

(七) 组织团员青年开展“学雷锋志愿服务集中行动”系列活动。

(八) 开展全民国家安全教育日常普法宣传等活动。

(九) 完善基层组织结构，提升基层支部服务力和凝聚力。

(十) 保障青年服务中心的正常运行。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团子洲县委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 50.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 50.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 2.56 万元，主要原因是政府确定压缩一般性支出；2022 年本部门预算支出 50.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 2.56 万元，主要原因是政府确定压缩一般性支出。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入50.16万元，其中：一般公共预算拨款收入50.16万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少2.56万元，主要原因是政府确定压缩一般性支出。2022年本部门财政拨款支出50.16万元，其中：一般公共预算拨款支出50.16万元、政府性基金拨款支出0万元。2022年本部门财政拨款支出较上年减少2.56万元，主要原因是政府确定压缩一般性支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出50.16万元，较上年减少2.56万元，主要原因是政府确定压缩一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出50.16万元，其中：

- （1）行政运行（2012901）27.46万元，较上年减少1.94万元，原因是人员变动，工资减少；
- （2）一般行政管理事务（2012902）14.22万元，较上年减少0.78万元，原因是政府确定压缩

一般性支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.1 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是人员变动、工资调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.55 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是人员变动、工资调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04 万元，较上年未产生变化；

(6) 行政单位医疗（2101101）0.77 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员变动、工资基数调整；

(7) 住房公积金（2210201）3.02 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

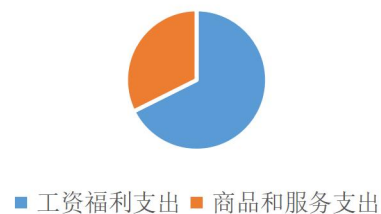
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 50.16 万元，其中：

工资福利支出（301）33.94 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是人员变动、工资调资减少；

商品和服务支出（302）16.22 万元，较上年减少 1.48 万元，原因是政府确定压缩一般性支出。

按部门支出经济分类



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 50.16 万元，其中：

工资福利支出（301）33.94 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是人员变动、工资调资减少；

商品和服务支出（302）16.22 万元，较上年减少 1.48 万元，原因是政府确定压缩一般性支出。

按政府支出经济分类



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因本年度无预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因本年度

无预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因本年度无预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因本年度无预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因本年度无预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 50.16 万元，当年政府性基金

预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 2 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是厉行节约、压缩公用经费等原因。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团子洲县委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算安排
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金预算安排
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算安排

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	50.16	一、财政拨款	50.16	一、财政拨款	50.16	一、财政拨款	50.16
1、一般公共预算拨款	50.16	1、一般公共服务支出	41.68	1、人员经费和公用经费支出	35.94	1、机关工资福利支出	33.94
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33.94	2、机关商品和服务支出	16.22
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14.22	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4.69	(2)商品和服务支出	14.22	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.77	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3.02				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	50.16	本年支出合计	50.16	本年支出合计	50.16	本年支出合计	50.16
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	50.16	支出总计	50.16	支出总计	50.16	支出总计	50.16

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	50.16	33.94	2.00	14.22	
201	一般公共服务支出	41.68	25.46	2.00	14.22	
20129	群众团体事务	41.68	25.46	2.00	14.22	
2012901	行政运行	27.46	25.46	2.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务	14.22	0.00	0.00	14.22	
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.65	4.65	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.77	0.77	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.02	3.02	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.02	3.02	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.02	3.02	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			50.16	33.94	2.00	14.22	
301	工资福利支出			33.94	33.94	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.77	4.77	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.82	3.82	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.92	0.92	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.02	3.02	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.95	15.95	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			16.22	0.00	2.00	14.22	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	2.00	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.22	0.00	0.00	13.22	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	35.94	33.94	2.00		
201	一般公共服务支出	27.46	25.46	2.00		
20129	群众团体事务	27.46	25.46	2.00		
2012901	行政运行	27.46	25.46	2.00		
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	4.65	4.65	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00		
210	卫生健康支出	0.77	0.77	0.00		
21011	行政事业单位医疗	0.77	0.77	0.00		
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77	0.00		
221	住房保障支出	3.02	3.02	0.00		
22102	住房改革支出	3.02	3.02	0.00		
2210201	住房公积金	3.02	3.02	0.00		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			35.94	33.94	2.00	
301	工资福利支出			33.94	33.94	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.77	4.77	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.82	3.82	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.92	0.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.02	3.02	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.95	15.95	0.00	
302	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按 大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14.22	
1	全额	14.22	
120001	中国共产主义青年团子洲县委员会	14.22	
	专用项目	14.22	
	履职项目	14.22	
	扶助“五类重点青少年”和贫困学生救助服务	5.00	加强青少年法治宣传教育、预防青少年犯罪，维护青少年合法权益；认真走访贫困学生家庭，让全县更多的贫困学子获得更好的受教育机会；
	工会经费（留用部分）	0.13	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工干部慰问等活动，显著提升单位职工工作激情。
	工会经费（上解部分）	0.09	单位上解总工会的工会经费
	基层团组织建设和发展	3.00	完善基层团组织框架，优化团组织人员架构，不断创新基层团组织工作方式，推动其在基层的影响力。
	中学共青团、少先队工作	3.00	推动中学共青团改革工作进一步落实；促进小学少先队工作和中学中职共青团工作常态化展开；推进青年大学习网上主题团课地开展；
	子洲县青年服务中心运营费	3.00	子洲县青年服务中心是子洲青少年的青年之家为其和青年社会组织提供休闲活动场所丰富其课外生活；每年重要节点活动服务青少年思想引领，培养其养成良好的价值观。

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶助“五类重点青少年”和贫困学生救助服务			
主管部门		中国共产主义青年团子洲县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	扶助青少年心理健康发展,保障青少年合法权益;保障青少年学生上学和生活基础,让他们感受到社会的温暖,使他们未来更好的回馈国家和社会;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预防青少年违法犯罪宣传	5次	
			预防青少年违法犯罪宣传覆盖面	≥60%	
			走访贫困家庭	≥50人次	
			资助贫困学生	≥100人	
			宣传印刷品	≥5000册	
		质量指标	违法犯罪率	≤0.01%	
		时效指标	完成时间	2021.12.31	
	成本指标	投入金额	5万元		
	效益指标	社会效益指标	项目实施意义	促进青少年心理健康发展,保障其合法权益;保障青少年学生上学和生活基础,让他们感受到社会的温暖,使他们未来更好的回馈国家和社会	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对服务项目的满意值	≥90%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		中国共产主义青年团子洲县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.13	
		其中：财政拨款		0.13	
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升团县委干部关系融洽率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目涉及人数	3人	
		质量指标	项目完成质量	符合工会工作要求	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31前	
		成本指标	项目投入成本	1300	
	效益指标	社会效益指标	职工参与度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		中国共产主义青年团子洲县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.09		
		其中：财政拨款	0.09		
		其他资金			
总体目标	保障单位2022年工会工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数	3人	
		质量指标	项目完成质量	符合工会工作要求	
		时效指标	完成时间	2022.12.31前	
		成本指标	项目投入成本	0.09万元	
	效益指标	社会效益指标	职工参与度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层团组织建设和发展			
主管部门		中国共产主义青年团子洲县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	让团组织成为青年人锻炼学习,提升自我的平台,充分发挥基层团组织的正能量,让团组织走向青年,让青年相信团组织,摆正位置,把握好方向,通过一系列活动激发青年合力向前,勇于拼搏的士气,做国家改革发展的主力军。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建团组织	3个	
			开展团组织活动	20次	
		质量指标	新建团组织达标率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2021.12.31	
		成本指标	投入金额	3万元	
	效益指标	社会效益指标	项目实施意义	不断完善基层团组织建设和发展,充分发挥基层团组织的基层引领作用,激发青年建设家乡和建设祖国的热情	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层团组织对实施项目满意值	≥92%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中学共青团、少先队工作			
主管部门		中国共产主义青年团子洲县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	强化团干部、少队辅导员工作业务,提升整体素质,增强中学团委和小学少先队的业务管理和水平,使其在全市队伍中有竞争力;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展少队辅导员考核培训	2场	
			调研中学共青团改革	10次	
			表彰优秀共青团员、少先队员	30人次	
		质量指标	青年大学习网上主题团课参与率	>50%	
		时效指标	完成时间	2021.12.31	
		成本指标	投入金额	3万元	
	效益指标	社会效益指标	项目意义	强化团干部、少队辅导员工作业务,提升整体素质,使其在全市队伍中的竞争力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中学共青团员和少先队员对项目的满意值	≥94%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县青年服务中心运营费			
主管部门		中国共产主义青年团子洲县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	子洲县青年服务中心正常运营				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	子洲县青年服务中心服务青年人次,开展活动场次,服务青年社会组织家数	子洲县青年服务中心服务青年数6000人次,开展活动20场,服务青年社会组织6家	
		时效指标	截止时间	2022.12.31	
		成本指标	成本值	3万元	
	效益指标	社会效益指标	项目意义	让子洲县青年服务中心成为子洲青少年的青年之家为其和去年社会组织提供休闲活动场所丰富其课外生活;每年重要节点活动服务青少年思想引领,培养其养成良好的价值观。	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年和青年社会组织满意值	≥90%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团子洲县委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员保障经费	保证人员经费正常发放	33.94	33.94	
	日常运转经费	保证单位正常运转，工作顺利开展	2.00	2.00	
	履职项目业务费	扶助“五类重点青少年”和贫困学生救助服务；基层团组织建设和发展；中学共青团、少先队工作；青年服务中心运行。	14.22	14.22	
金额合计		50.16	50.16		
年度总体目标	1、保证单位职工全年工资、各类津补贴及奖励奖金发放到位。 2、单位日常办公及水等经费落实到位，保证单位各项工作正常运行。 3、落实从严治团工作，对入团积极分子预报、审核、考试等环节严格把关 4、开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。 5、希望工程项目资助220人，保障青少年上学和生活基础。 6、组织县内各界团员青年依托“青年大学习”活动，开展党史学习教育。 7、组织团员青年开展“学雷锋志愿服务集中行动”系列活动。 8、开展全民国家安全教育日常普法宣传等活动。 9、完善基层组织结构，提升基层支部服务力和凝聚力。 9、保障青年服务中心的正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	预防青少年犯罪宣传数	≥3次	
			受资助贫困学生人数	≥220人	
		质量指标	严格按照项目实施方案完成质量标准的执行率	≥90%	
			受助困难学生学生生活提升度	≥70%	
		时效指标	各类项目完成时限	2022年12月31日前	
		成本指标	各类项目投入成本	50.16万元	
	效益指标	经济效益指标	进一步减轻青年社会组织对外租赁场所费用	≥10万	
		社会效益指标	进一步提高预防青少年违法犯罪工作实效	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年服务对象满意度	≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。