

附件1

中国共产主义青年团靖边县委员会 2022年部门综合预算

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）主要职责

共青团靖边县委是全县共青团组织的领导机关，主要职责是领导全县共青团工作，按照县委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。组织带领团员青年投身改革开放的实践，带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。开展团的基层组织建设，负责建立健全县各级团组织机构和领导班子，负责团员发展工作和推荐优秀青年入党工作。调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议。加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部的成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。全力促进和服务农村青年就业

创业，实施青年就业创业小额贷款工作。维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。负责领导全县少先队的工作。关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

（二） 内设机构

我部门内设少儿工委办

二、2022年度部门工作任务

制定工作任务计划，开展清明、五四活动，保护母亲节植树、夏令营及流动少年宫和户外写生等活动，负责指导、检查、督促县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。组织带领团员青年投身改革开放的实践，带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质，加大共青团队伍建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

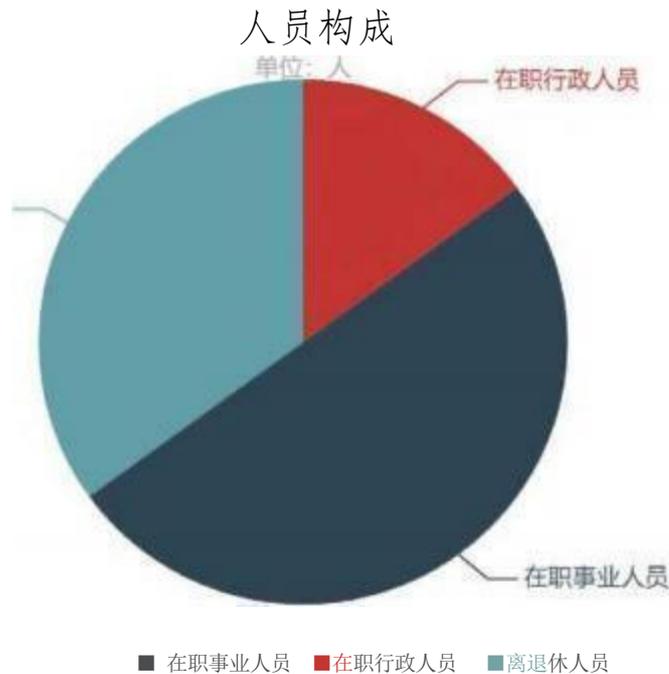
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 2 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团靖边县委员会部门本级（机关）	
2	靖边县青少年文化宫（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 5 人、事业编制 13 人；实有人员 18 人，其中行政 3 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 8 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223.09万元，其中一般公共预算拨款收入223.09万元、无政府性基金拨款收入，2022年本部门预算收入较上年增加22.1万元，主要原因是人员调入，经费增加；2022年本部门预算支出223.09万元，其中一般公共预算拨款支出223.09万元、无政府性基金拨款支出，2022年本部门预算支出较上年增加22.1万元，主要原因是人员调入，经费增加。



(二)财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 223.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.09 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 22.1 万元，主要原因是人员调入，经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 223.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.09 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 22.1 万元，主要原因是人员调入，经费增加。



(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 223.09 万元，较上年增加 22.1 万元，主要原因是人员调入，经费增加。

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 223.09 万元，其中：

(1) 行政运行(2010101) 51.67 万元，较上年增加 22.47 万元。原因是①正常调资②科目调整，业务经费调整为一般行政事务管理科目。

(2) 一般行政事务管理(2012902) 18 万元，较上年增加 18 万，原因是科目调整。

(3) 事业运行(2012950) 96.26 万元，较上年增加 7.87 万元，原因是①事业单位人员增加。②科目调整。

(4) 其他群众团体事务支出(2012999) 11 万元，较上年增加 11 万元，原因是科目调整。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 18.96 万元，较上年增加 3.17 万元，原因是人员调入，养老缴费增加。

(6) 行政单位医疗(2101101) 4.03 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是正常调资缴费基数增加。

(7) 事业单位医疗 (2101102)7.91 万元，较上年增加 1.95 万元，原因是事业人员调入，缴费增加。

(8) 住房公积金(2210201)15.26 万元，较上年增加 2.56 万元，原因是事业人员调入，缴费增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

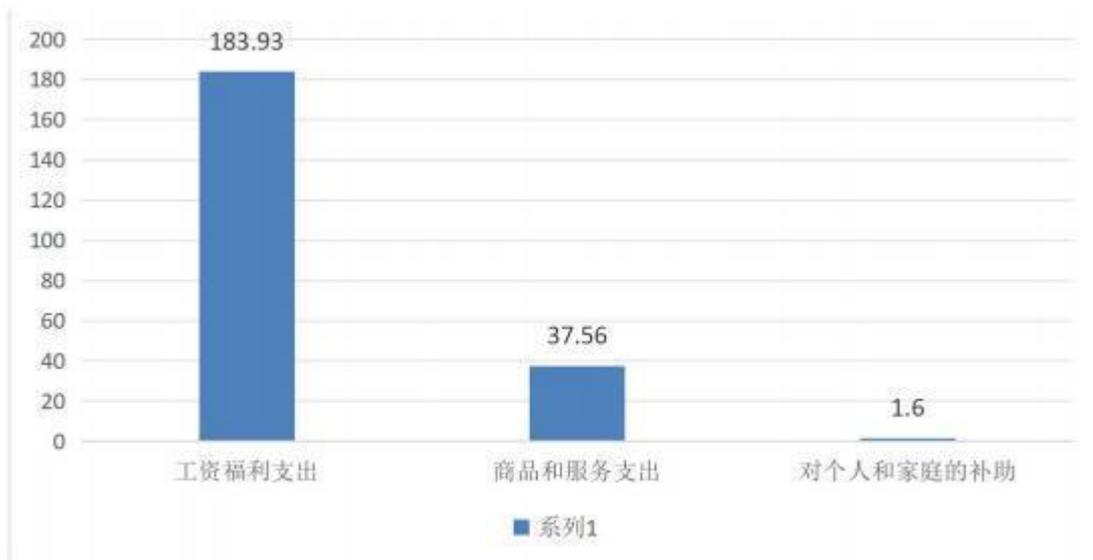
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出223.09万元，其中：

工资福利支出(301)183.93万元，较上年增加20.95万元，原因是人员调入，工资增加。

商品和服务支出(302)37.56万元，较上年增加1.06万元，原因公务交通补贴科目调整。

对个人和家庭的补助(303)1.6万元，较上年增加0.09万元，原因是新增退休人员。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

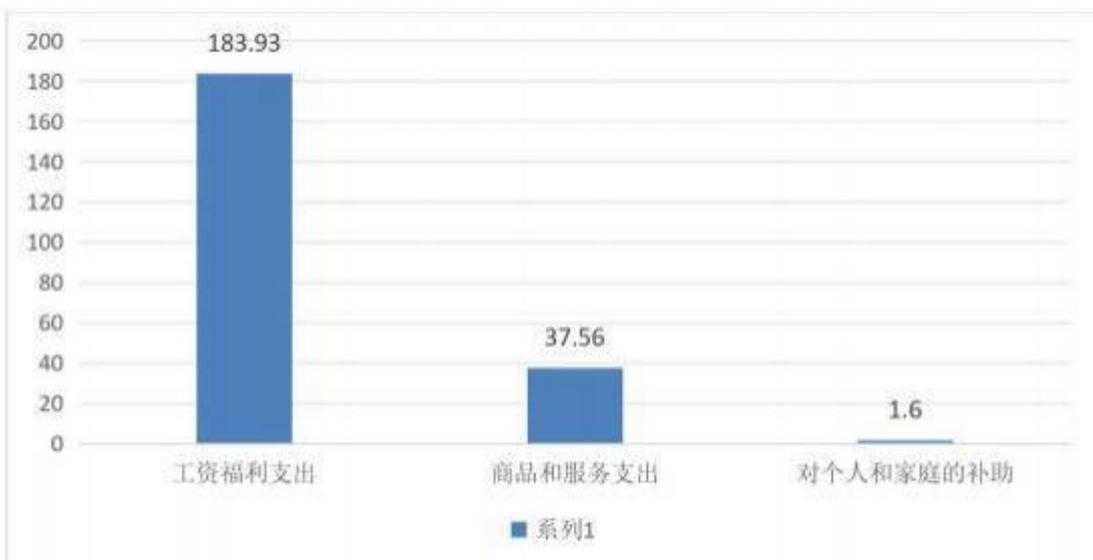
2022 年本部门当年一般公共预算支出 223.09 万元，

其中：

机关工资福利支出（501）183.93万元，较上年增加20.95万元，原因是人员调入，工资增加。

机关商品和服务支出（502）37.56万元，较上年增加1.06万元，原因公务交通补贴科目调整。

对个人和家庭的补助（509）1.6 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是新增退休人员。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

2022年本部门当年无一般公共预算培训费支出。

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。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购，2022年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

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223.09万元，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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.4万元，较上年增加，原因是人员调入。

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

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、公务用车运行维护费以及其他费用

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靖边县委员会

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
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	
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	223.09	一、部门预算	223.09	一、部门预算	223.09	一、部门预算	223.09
1.财政拨款	223.09	1.一般公共服务支出	176.93	1.人员经费和公用经费支出	194.09	1.机关运行经费支出	183.93
(1)一般公共预算拨款	223.09	2.外交支出		(1)福利支出	183.93	2.机关商品和服务支出	37.56
其中：专项资金列入部门预算的项目		3.国防支出		(2)商品和服务支出	8.6	3.机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4.公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	1.60	4.机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5.教育支出		(4)资本性支出		5.对事业单位经常性补助	
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	29.00	6.对事业单位资本性补助	
3.事业收入		7.文化旅游体育与传媒支出		(1)福利支出		7.对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8.社会保障和就业支出	1896	(2)商品和服务支出	29.00	8.对企业资本性支出	
4.事业单位经营收入		9.社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9.对个人和家庭的补助	1.60
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	1195	(4)债务利息及费用支出		10.对社会保险基金补助	
6.其他收入		11.节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11.债务利息及费用支出	
		12.城乡社区支出		(6)资本性支出		12.债务还本支出	
		13.农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13.转移性支出	
		14.交通运输支出		(8)对企业补助		14.预备费及预留	
		15.资源勘探电力信息等支出		(9)对社会保险基金补助		15.其他支出	
		16.商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17.金融支出		3.上级支出			
		18.援助其他地区支出		4.事业单位经营支出			
		19.自然灾害防治气象等支出		5.对附属单位补助支出			
		20.住房保障支出	15.26				
		21.粮油物资储备支出					
		22.国有资本经营预算支出					
		23.灾害防治及应急管理支出					
		24.预备费					
		25.其他支出					
		26.转移性支出					
		27.债务还本支出					
		28.债务付息支出					
		29.债务发行费用支出					
本年收入合计	223.09	本年支出合计	223.09	本年支出合计	223.09	本年支出合计	223.09
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债余额		未安排支出的账户资金		未安排支出的账户资金		未安排支出的账户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	223.09	支出总计	223.09	支出总计	223.09	支出总计	223.09

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
		223.09	187.69	6.40	29.00	
201	一般公共支出	176.93	141.53	6.40	29.00	
20129	群众团体事务	176.93	141.53	6.40	29.00	
2012901	行行	51.67	48.87	2.80		
2012902	一般行事务	18.00			18.00	
2012950	事业运行	96.26	92.66	3.60		
2012999	其他群众团体事务支出	11.00			11.00	
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96			
20805	行政事业单位离退休支出	18.96	18.96			
2080505	机关事业单位基本离退休 W	18.96	18.96			
210	卫生健康支出	11.95	11.95			
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95			
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03			
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92			
221	住房保障支出	15.26	15.26			
22102	住房改革支出	15.26	15.26			
2210201	住房公积金	15.26	15.26			

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			223.09	187.69	6.40	29.00	
301	工资福利支出			183.93	183.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.13	127.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.24	5.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.74	1.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.96	18.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.95	11.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.26	15.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.40	3.40			
302	商品和服务支出			37.56	2.16	6.40	29.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24.40		6.40	18.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11.00			11.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	2.16	2.16			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			1.60	1.60			
30307	医疗补助	50901	社会福利和救助	1.60	1.60			

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

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
		194.09	187.69	6.40	
201	一般公共预算支出	147.93	141.53	6.40	
20129	群众团体事务	147.93	141.53	6.40	
2012901	行行	51.67	48.87	2.80	
2012902	一般行事务				
2012950	事业运行	96.26	92.66	3.60	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96		
20805	行政事业单位离退休支出	18.96	18.96		
2080505	机关事业单位基本离退休支出	18.96	18.96		
210	卫生健康支出	11.95	11.95		
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95		
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03		
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92		
221	住房保障支出	15.26	15.26		
22102	住房改革支出	15.26	15.26		
2210201	住房公积金	15.26	15.26		

表8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			194.09	187.69	6.40	
301	工资福利支出			183.93	183.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.13	127.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.24	5.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.74	1.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	18.96	18.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	11.95	11.95		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	0.25	0.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.26	15.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.40	3.40		
302	商品和服务支出			8.56	2.16	6.40	
30201	办公费	50201	办公经费	6.40		6.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费	50201	办公经费	2.16	2.16		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.60	1.60		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.60	1.60		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		H、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	29.00	
1	全额	29.00	
302001	中国共产主义青年团靖边县委员会	18.00	
	专用项目	18.00	
	县级专项业务经费	18.00	
	专项业务经费	18.00	本单位常规性活动
302002	靖边县青少年文化宫	11.00	
	专用项目	11.00	
	县级专项业务经费	11.00	
	夏令营及专项业务经费	11.00	举办夏令营活动及保障日常工作运行

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（不含上年结转）

		2021 年								2022 年								增减变化情况											
单位编码	单位名称	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计																												
302	中国共产主义青年团 靖边县委员会																												
302001	中国共产主义青年团 靖边县委员会																												
302002	靖边县青少年文化宫																												

单位：万元

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		夏令营及专项业务经费			
主管部门		中国共产主义青年团靖边县委员会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		11.00	
		其中：财政拨款		11.00	
		其他资金			
总体目标	培养青少年积极健康心态，保障各项活动顺利完成				
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	青少年活动次数	10 次	
			夏令营活动	1次	
			参与人数	> 80 人次	
		质量指标	培训、活动目标达成率	93 五%	
		时效指标	宣传活动开展及时率	90%	
		成本指标	活动成本	不超预算	
	效益才目标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强青少年社会责任感	有效	
		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	参与人员满意度	95%	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费					
主管部门		中国共产主义青年团靖边县委员会					
资金金额（万元）		实施期资金总额：	18.00				
		其中：财政拨款	18.00				
		其他资金					
总体目标	<p>目标 1:坚持以思想教育为主线，全面加强青少年思想道德教育，紧抓契机，大力加强青少年思想道德教育。</p> <p>目标 2: 夯实工作基础，强化基层组织建设，大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。</p> <p>目标 3: 开展创先争优，提高团干队伍素质。在全县重大事件、重要活动中团县委安排专门人员对网络上容易扭曲青少年价值观的热点问题通过跟帖的方式进行正面的宣传引导，帮助青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。</p>						
	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	各项活动次数		20 次	
			质量指标	增强青少年以及市民爱护环境、保护长江、珍惜自然的责任感		90%	
			时效指标	全年		1-12 月	
成本指标	厉行节约，不超预算		18				
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学生的课外生活，掌握广大团员青年的思想动态，思想政治工作的对策。		95%			
	生态效益指标	增强爱护环境保护自然		90%			
	可持续影响指标	广泛宣传生态文明理念，增强和拓宽了可持续发展的公众参与力量和途径		提升和增强			
满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生及家长和社会满意率		95%			

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					
年度 要 务 年 主 任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	夏令营专项业务经费	策划组织青少年夏令营活动	30.00	30.00	
	常规业务经费及基本支出	常规基本支出	193.09	193.09	
	金额合计		223.09	223.09	
年度 目 标 年 总	制定全县共青团工作任务计划,开展全县青年人才培养工作,抓好青年人才队伍建设。				
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	组织青少年活动次数		>10 次
			参与人数		80 余人次
		质量指标	培训活动目标达成率		93%
		时效指标	开展及时性		95%
		成本指标	活动成本		不超预算下达
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	增强青少年责任感		有效
		可持续影响 指标	弘扬爱国主义民族精神		明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参与人员满意度		92%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元。

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		
	目标 1: 目标2: 目标3:	<table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">目 目 目</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1 2 3</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> </table>			目 目 目	1 2 3
目 目 目	1 2 3					
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	指标 1:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:			
指标 2:						
.....						
可持续影响指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				