

附件 2

中国共产主义青年团府谷县委员会 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、领导和指导青少年社会团体工作；参与民主管理、民主监督；参与协调各种与青少年利益相关的工作。

2、参与青少年法规制度的起草、实施、监督等工作。

3、调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

4、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，管理县青少年教育培训基地。

5、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育，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。

6、负责全县青年统战工作。

7、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”的有关工作。

8、完成县委、县政府和团市委交办的其他任务。

9、服务全县青年就业创业，开展技术培训、青年见习基地建设、青年创业小额贷款等一系列促进就业创业工作。

按照《团章》和党的群团组织改革方案规定，结合中央、省委、

市委、县委党的群团工作会议精神要求，根据工作实际需要，团县委设定以下工作岗位：

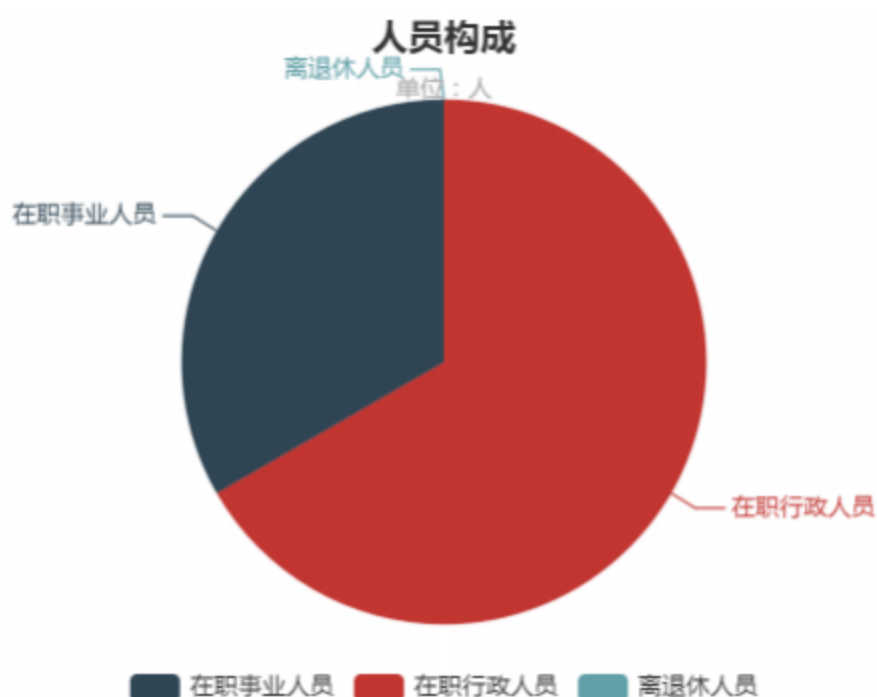
- 1、办公室：负责机关日常事务；
- 2、组织宣传部：主要负责全县团的基层组织、团干部和团员队伍建设，青少年思想引导工作和团的宣传教育工作；
- 3、青工农部：开展青工和青农战线团的工作；
- 4、学少部：负责学校共青团工作的开展。

二、工作任务

2022 年，团县委将在县委的坚强领导下，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，结合庆祝建团 100 周年，立足“三个”坚持、实施“五项”工程、抓好“六个”提升，推动全县共青团事业实现量的增长与质的飞跃。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 2 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 117.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.64 万元，主要原因是人员经费中工资福利增加、公用经费、专项业务共青团代会经费增加。本单位当年预算支出 117.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.12 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，其中一般公

共预算支出较上年增加 35.64 万元，主要原因是人员经费中工资福利增加、公用经费、专项业务共青团代会经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 117.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 35.64 万元，主要原因是人员经费中工资福利增加、公用经费、专项业务共青团代会经费增加。本单位当年财政拨款支出 117.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.64 万元，主要原因是人员经费中工资福利增加、公用经费、专项业务共青团代会经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 117.12 万元，较上年增加 35.64 万元，主要原因是人员经费中工资福利增加、公用经费、专项业务共青团代会经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 117.12 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）92.12 万元，较上年增加

30.64 万元，原因是工资福利支出 29.95 万元，商品和服务支出增加 0.79 万元，对个人和家庭补助减少 0.1 万元。

(2) 其他群众团体事务支出(2012999)25.00 万元，较上年增加 5 万元，原因是专项业务共青团代会经费增加 5 万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 117.12 万元，其中：

工资福利支出(301)85.81 万元，较上年增加 29.96 万元，原因是调走一人公务员调入一人事业人员和绩效考核金增加，基本工资增加 5.64 万元，津贴补贴减少 2.51 万元，奖金增加 0.26 万元，绩效工资增加 7.02 万元，社会保障缴费增加 2.55 万元，住房公积金增加 1.01 万元，其他工资福利支出增加 15.99 万元。

商品和服务支出(302)31.32 万元，较上年增加 5.79 万元，原因是专项业务共青团代会经费增加 5 万元，水费增加 0.1 万元，邮电费增加 0.35 万元，工会经费增加 0.09 万元，其他商品和服务支出增加 0.25 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 117.12 万元，其中：

机关工资福利支出(501)85.81 万元，较上年增加 29.96 万元，原因是调走一人公务员调入一人事业人员和绩效考核金增加，基本工资增加 5.64 万元，津贴补贴减少 2.51 万元，

奖金增加 0.26 万元，绩效工资增加 7.02 万元，社会保障缴费增加 2.55 万元，住房公积金增加 1.01 万元，其他工资福利支出增加 15.99 万元。

机关商品和服务支出(502)31.32 万元，较上年增加 5.79 万元，原因是人员经费中工资福利增加、公用经费、专项业务共青团代会经费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 117.12 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.77 万元，较上年无增减变化。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、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。

4. 非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

5. 专项收入：是政府非税收入的重要组成部分，包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

第四部分 公开报表

附件 3

2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团府谷县委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，以公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，以公开空表
表 12	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	本单位不涉及，以公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，以公开空表

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：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	1171151.00	一、部门预算	1171151.00	一、部门预算	1171151.00	一、部门预算	1171151.00
1、财政拨款	1171151.00	1、一般公共服务支出	1171151.00	1、人员经费和公用经费支出	921151.00	1、机关工资福利支出	858086.00
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	858086.00	2、机关商品和服务支出	313065.00
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	63065.00	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) 对个人和家庭的补助		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	250000.00	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) 工资福利支出		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		(2) 商品和服务支出	250000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建			

				设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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、其他支出					
本年收入合计	1171151.00	本年支出合计	1171151.00	本年支出合计	1171151.00	本年支出合计	1171151.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
收入总计	1171151.00	支出总计	2,106,220.00	支出总计	1171151.00	支出总计	1171151.00

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	1171151.00	一、财政拨款	1171151.00	一、财政拨款	1171151.00	一、财政拨款	1171151.00
1、一般公共预算拨款	1171151.00	1、一般公共服务支出	1171151.00	1、人员经费和公用经费支出	921151.00	1、机关工资福利支出	858086.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	858086.00	2、机关商品和服务支出	313065.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63065.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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、其他支出					
本年收入合计	1171151.00	本年支出合计	1171151.00	本年支出合计	1171151.00	本年支出合计	1171151.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1171151.00	支出总计	1171151.00	支出总计	1171151.00	支出总计	1171151.00

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）

单位：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	1171151	858086	63065	250000	
201	一般公共服务支出	1171151	858086	63065	250000	
20129	群众团体事务	1171151	858086	63065	250000	
2012901	行政运行	921151	858086	63065	25000	

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）

单位：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			1171151	858086	63066	250000	
301	工资福利支出			858086	858086			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226242	226242			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102276	102276			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16813	16813			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	142113	142113			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66212	66212			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32606	32606			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39681	39681			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	844	844			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82649	82649			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	179760	179760			
302	商品和服务支出			313066		63066	250000	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000		
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	水费	50201	办公经费	4000		4000		
30207	邮电费	50201	办公经费	8600		8600		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	6066		6066		

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）

单位：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
	合计	921151	858086	63065	
201	一般公共服务支出	921151	858086	63065	
20129	群众团体事务	921151	858086	63065	
2012901	行政运行	921151	858086	63065	
2012999	其他群众团体事务支出				

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）

单位：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			921151	858086	63065	
301	工资福利支出			858086	858086		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226242	226242		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102276	102276		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16813	16813		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	142113	142113		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65212	65212		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32606	32606		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39681	39681		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	844	844		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52549	52549		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	179750	179750		
302	商品和服务支出			63065		63065	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000	
30207	邮电费	50201	办公经费	8500		8500	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	5065		5065	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000		10000	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、人员福利和公用经费支出		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				三、上级上级支出			
				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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	250000	
831	中国共产主义青年团府谷县委员会	250000	
831001	中国共产主义青年团府谷县委员会	250000	
	专用项目	250000	
	一般性专项	250000	
	共青团第十七次团代会经费	50000	开展府谷县第十七次团员代表大会
	建团百年系列活动经费	100000	今年是建团 100 周年，我委将按照上级团委有关要求，结合自身实际开展系列活动
	青年发展资金	100000	按照《府谷县共青团基层组织改革综合试点工作实施方案》文件要求，为全县 10 万青年安排专项经费
	合计	250000	

表 11

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 13-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称		青年发展资金				
主 管 部 门		中国共产主义青年团府谷县委员会				
资 金 金 额 (万 元)		实施期资金总额：		10		
		其中：财政拨款		10		
		其他资金				
总 体 目 标	针对全县团员青年开展各项工作，达到组织青年、引领青年、服务青年、维护青少年合法权益等目的。					
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	开展符合青年特点的工作		3 项	
		质 量 指 标	保障全县团员青年工作的正常开展		>90%	
		时 效 指 标	团员青年工作开展时间		全年	
		成 本 指 标	全县 10 万青年，人均 1 元		10 万	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1：			
		社 会 效 益 指 标	提高团组织活力、提高团员凝聚力		显著提高	
		生 态 效 益 指 标	指标 1：			
			指标 2：			
						
			可 持 续 影 响 指 标	在全县团组织中产生影响力		>1 年
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	青年满意度		>90%	

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 13-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称		建团百年系列活动经费				
主管 部门		中国共产主义青年团府谷县委员会				
资金 金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00		
		其中: 财政拨款		10.00		
		其他资金				
总 体 目 标	今年是建团 100 周年, 我委将按照上级团委的有关要求, 结合自身实际开展系列活动。					
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	开展建团百年系列活动		1 项	
		质 量 指 标	障庆五四青年节、庆建团系列活动的正常开展		>90%	
		时 效 指 标	庆建团百年		1 至 5 月份	
		成 本 指 标	全县团员		10 万	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1:			
		社 会 效 益 指 标	提高团组织活力、提高团员凝聚力		显著提高	
		生 态 效 益 指 标	指标 1:			
		可 持 续 影 响 指 标	在团员中产生影响力		>1 年	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	团员满意度		>90%	

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 13-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		共青团第十七次团代会经费				
主管部门		中国共产主义青年团府谷县委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中:财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	今年是基层团组织换届年,团县委将召开共青团府谷县第十七次代表大会。					
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	开展府谷县第十七次团员代表大会		1 项	
		质量指标	保障我县第十七次团员代表大会的正常开展		>90%	
		时效指标	府谷县第十七次团员代表大会		12 月底前	
		成本指标	全县各级团组织		5 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		长期	
		社会效益指标	提高团组织活力、提高团员凝聚力		长期	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响标	在各级团组织中产生影响力		>1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级团组织,团员代表		>90%	

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

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府谷县委员会			
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
	人员经费和公用经费支出	保障单位工作人员工资性支出、机关运行。	92.12	92.12	
	年度目标任务工作	开展青年工作，组织青年、服务青年、引领青年，维护广大青少年合法权益。	25	25	
	金额合计		117.12	117.12	
年度 总体 目标	开展青年工作，组织青年、服务青年、引领青年，维护广大青少年合法权益。				
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	开展青年工作		3 项
		质量指标	保障全县团员青年工作的正常开展		>90%
		时效指标	团员青年工作开展时间		全年
		成本指标	厉行节约		25 万
		经济效益指标	指标 1:		
	效益指标	社会效益指标	提高团组织活力、提高青年凝聚力		显著提高
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	在青年中产生的影响力		>1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	在青年中产生的影响力		≥95%

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。

表 15

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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 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:			
		指标 2:			

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。