

中国共产主义青年团麟游县委员会
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）

中国共产主义青年团麟游县委员会

2022 年部门综合预算

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。

- 1、领导全县共青团工作。
- 2、负责少先队工作委员会常务性工作。
- 3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
- 4、参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。
- 5、调查青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、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。
- 6、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县实施希望工程办公室领导小组的工作。
- 7、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年。
- 8、负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

(二) 内设机构。

内设办公室

二、2022 年度部门工作任务

围绕建团 100 周年开展系列主题活动。以建团 100 周年为契机，组织各基层团委、学校扎实开展“建团 100 周年”系列主题活动，旨在团结和凝聚各界青年力量，引领青少年进一步学党史、悟思想、办实事、开新局，引导广大青少年厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感，让红色基因、革命薪火代代传承。

持续实施希望工程资助项目。继续实施“新希望心梦想”先心病患儿救助、国酒茅台·国之栋梁大学生资助等新网工程品牌项目。深化“情暖童心”“城乡手拉手 脱贫奔小康”工作，开展红领巾微公益活动，助力贫困家庭少年儿童健康成长。

扩大团组织的有效覆盖。巩固国有企业团建，联系带动产业链、劳务派遣等单位团的建设。规范行业系统团（工）委建设。完善联建共建工作机制，聚焦镇、社区团组织建设。创新农村团组织建设，加强外出团员青年联系服务。积极推进两新组织团建工作，加大对快递小哥、网络作家等新兴青年群体的组织及工作覆盖。

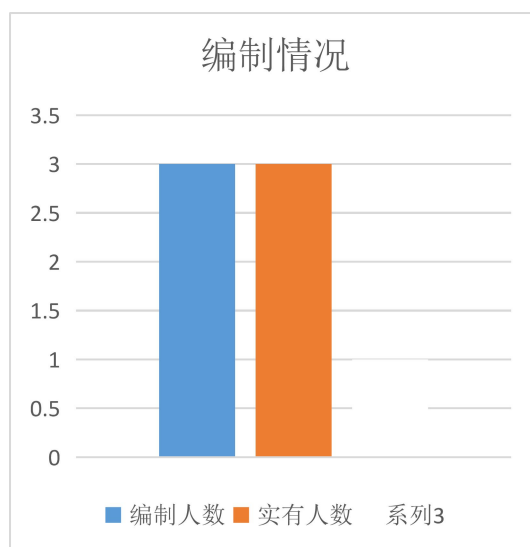
深入推进全面从严治团。加强团干部队伍建设，着力提升团员先进性，加强常态化管理，严格“三会两制一课”、团组织关系接转、团费收缴等团的基本制度，进一步规范团的组织生活；引导团员在日常工作学习中创先争优，在急难

险重中勇于担当，切实增强团员先进性和光荣感，做好来年“推优入党”工作安排，加强团内作风纪律建设。

三、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，无下属事业单位。

四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制：3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 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。

2022 年本部门预算收入 731910 元，其中一般公共预算拨款收入 731910 元，2021 年本部门预算收入较上年增加 141000 元，主要原因是西部计划志愿者人数增加，配套社会保险金额增加；2021 年本部门预算支出 590910 元，其中一

般公共预算拨款支出 590910 元，2022 年本部门预算支出较上年增加 141000 元，主要原因是（同上）。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门预算收入 731910 元，其中一般公共预算拨款收入 731910 元，2021 年本部门预算收入较上年增加 141000 元，主要原因是西部计划志愿者人数增加，配套社会保险金额增加；2021 年本部门预算支出 590910 元，其中一般公共预算拨款支出 590910 元，2022 年本部门预算支出较上年增加 141000 元，主要原因是（同上）。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 731910 元，较上年增加 141000 元，主要原因是西部计划志愿者人数增加，配套社会保险金额增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年一般公共预算支出 685960 元，其中：一般公共服务支出（201）685960 元，社会保障和就业（208）18310 元，卫生健康支出（210）12070 元，住房保障支出（221）15570。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算支出 731910 元，其中：工资福利支出（301）596730 元，商品和服务支出（302）132300 元，对个人和家庭的补助支出（303）2880 元；其中工资和福利支出较上年增加 57960 元，主要原因是对西部计划志愿者配套的社会保险金增加；商品和服务支出较上年增加

17000 元，主要原因是公务费增加；对个人和家庭的补助较上年增加 0 元。

(2)2022 年本部门一般公共预算支出 731910 元，其中：机关工资福利支出（50101）596730 元，机关商品和服务支出（302）132300 元，对个人和家庭的补助（50999）2880 元，主要原因是人员基本工资增加，对西部计划志愿者配套的社会保险金增加，公务费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2022 年我委无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。

2022 年我委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。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1560 元，其中：公务接待费 1560 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2020 年“三公”经费预算增加（减少）0 元，公务接待费比上年减少 1440。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

2021 年我委无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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麟游县委员会

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	本单位不涉及此项
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	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	本单位不涉及此项
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	本单位不涉及此项
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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、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。

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	731910	一、部门预算	731910	一、部门预算	731910	一、部门预算	731910
1、财政拨款	731910	1、一般公共服务支出	685960	1、人员经费和公用经费支出	629910	1、机关工资福利支出	596730
(1) 一般公共预算拨款	731910	2、外交支出		(1) 工资福利支出	596730	2、机关商品和服务支出	132300
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	30300	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	2880	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	102000	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	18310	(2) 商品和服务支出	102000	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	2880
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12070	(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、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、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		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	15570				
		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	731910	本年支出合计	731910	本年支出合计	731910	本年支出合计	731910
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	
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	731910	支出总计	731910	支出总计	731910	支出总计	731910

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	731910	一、财政拨款	731910	一、财政拨款	731910	一、财政拨款	731910
1、一般公共预算拨款	731910	1、一般公共服务支出	685960	1、人员经费和公用经费支出	629910	1、机关工资福利支出	596730
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	596730	2、机关商品和服务支出	132300
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30300	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	2880	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	102000	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	18310	(2)商品和服务支出	102000	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	2880
		10、卫生健康支出	12070	(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、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、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		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	15570				
		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	731910	本年支出合计	731910	本年支出合计	731910	本年支出合计	731910
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	731910	支出总计	731910	支出总计	731910	支出总计	731910

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：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	731910	599610	30300	102000	
201	一般公共服务支出	685960	553660	30300	102000	
20129	群众团体事务	685960	553660	30300	102000	
2012901	行政运行	583960	553660	30300		
2012999	其他群众团体事务支出	102000			102000	
208	社会保障和就业支出	18310	18310			
20805	行政事业单位养老支出	18030	18030			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12020	12020			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6010	6010			
20899	其他社会保障和就业支出	280	280			
2089999	其他社会保障和就业支出	280	280			
210	卫生健康支出	12070	12070			
21011	行政事业单位医疗	12070	12070			
2101101	行政单位医疗	9190	9190			
2101103	公务员医疗补助	2880	2880			
221	住房保障支出	15570	15570			
22102	住房改革支出	15570	15570			
2210201	住房公积金	15570	15570			

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：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
				731910	599610	30300	102000	
301	工资福利支出			596730	596730			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137660	137660			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12020	12020			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6010	6010			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9190	9190			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	280	280			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15570	15570			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	416000	416000			
302	商品和服务支出			132300		30300	102000	
30201	办公费	50201	办公经费	115500		13500	102000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13800		13800		
303	对个人和家庭的补助			2880	2880			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2880	2880			

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：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
		629910	599610	30300	
201	一般公共服务支出	583960	553660	30300	
20129	群众团体事务	583960	553660	30300	
2012901	行政运行	553660	553660		
2012999	其他群众团体事务支出	30300		30300	
208	社会保障和就业支出	18310	18310		
20805	行政事业单位养老支出	18030	18030		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12020	12020		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6010	6010		
20899	其他社会保障和就业支出	280	280		
2089999	其他社会保障和就业支出	280	280		
210	卫生健康支出	12070	12070		
21011	行政事业单位医疗	12070	12070		
2101101	行政单位医疗	9190	9190		
2101103	公务员医疗补助	2880	2880		
221	住房保障支出	15570	15570		
22102	住房改革支出	15570	15570		
2210201	住房公积金	15570	15570		

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：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
				629910	599610	30300	
301	工资福利支出			596730	596730		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137660	137660		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12020	12020		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6010	6010		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9190	9190		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	280	280		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15570	15570		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	416000	416000		
302	商品和服务支出			30300		30300	
30201	办公费	50201	办公经费	13500		13500	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13800		13800	
303	对个人和家庭的补助			2880	2880		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2880	2880		

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：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	
		十一、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	0.00	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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
319001	中国共产主义青年团麟游县委员会	102000	
	专用项目	102000	
	青年志愿者行动工作经费	10000	
	青年志愿者行动工作经费	10000	青年志愿者在我县大型赛会、公益活动、爱心资助、法律宣传等方面做出了积极贡献，成为我县和谐社会建设的骨干力量。青年志愿服务活动成为我县文明建设的重要组成部分，为我县精神文明建设做出了突出贡献。
	青少年工作经费	25000	
	青少年工作经费	25000	青年志愿者在我县大型赛会、公益活动、爱心资助、法律宣传等方面做出了积极贡献，成为我县和谐社会建设的骨干力量。青年志愿服务活动成为我县文明建设的重要组成部分，为我县精神文明建设做出了突出贡献。
	团建工作经费	60000	
	团建工作经费	60000	为适应新时期共青团工作形式和任务需要，牢牢把握共青团改革正确方向，把增强政治性、先进性、群众性贯穿改革全过程，以健全联系青年、服务大局的组织体系为着力点，将团建工作纳入党建工作部署和年度考核。
	西部计划项目经费	5000	
	西部计划项目经费	5000	为支援我县经济社会发展，按照团中央的有关安排部署，在一定程度上解决我县人才短板，积极争取大学生志愿者到我县开展志愿服务，为我县经济社会发展做出积极贡献，吸引优秀青年人才。
	希望办经费	2000	
	希望办经费	2000	我县存在较多家庭贫困学生，受经济条件限制，学业受到一定影响，为解决家庭贫困学生上学存在的困难实施该项目

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
319001	中国共产主义青年团麟游县委员会	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青年志愿者行动工作经费				
主管部门		共青团麟游县委				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		10000		
		其中: 财政拨款		10000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 开展各类志愿者服务行动10场次 目标2: 目标3:					
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	指标1: 开展各类志愿者服务行动	不少于10场次		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年		
			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: 动员更多的社会青年参与志愿服务	开展志愿服务人次不少于500人次		
			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: 动员基层各行各业青年常态化开展志愿服务行动	不少于20场次		
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 志愿服务覆盖面	有效提升		
指标2:						
.....						

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		西部计划项目经费				
主管部门		共青团麟游县委				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		5000		
		其中: 财政拨款		5000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成西部计划志愿者招募工作 目标2: 组织西部计划志愿者开展志愿服务工作 目标3: 做好西部计划志愿者慰问工作					
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	指标1: 保障日常志愿者日常开支		30名志愿者	
			指标2: 慰问西部计划志愿者		20名志愿者	
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间		全年	
			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: 让西部计划志愿行动成为麟游县一道亮丽的风景线		开展志愿服务活动大于4场次	
			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: 让更多的西部计划志愿者扎根西部, 扎根麟游, 建设麟游。		为西部计划志愿者争取公务员等特设岗位5个	
			指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 西部计划志愿者服务单位满意度		100%		
		指标2: 服务对象满意度		>90%		
		指标3: 西部计划志愿者志愿服务能力		有效提升		

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

项目名称		希望办经费				
主管部门		共青团麟游县委				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		2000		
		其中:财政拨款		2000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 积极对接社会资源, 解决部分家庭贫困学生上学存在的困难 目标2: 完成希望办日常工作 目标3: 开展符合“希望工程”宗旨的各项工作					
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	指标1: 完成符合“希望工程”宗旨的各项日常工作	资助5名家庭困难学生		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年		
			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: 让“希望工程”项目深入人心。	符合“希望工程”宗旨的活动2场次		
			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: 跟踪服务受资助的学生现状	跟踪今年受资助的学生5名		
			指标2:			
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受资助学生的满意度	100%			
		指标2:				
					

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

项目名称		团建工作经费				
主管部门		共青团麟游县委				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		60000		
		其中:财政拨款		60000		
		其他资金				
总 体 目 标	目标1: 用于基层团组织团建工作					
	目标2: 目标3:					
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	指标1: 基层团组织开展各类工作	不少于10场次		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年		
			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: 动员更多的社会青年参与志愿服务	开展志愿服务人次不少于1000人次		
			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: 动员基层各行各业青年常态化开展志愿服务行动	不少于20场次		
			指标2:			
.....						
.....						
满意度 指 标	服务对象 满意度 指标	指标1: 基层工作覆盖面	有100%			
		指标2:				
					

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青少年工作经费				
主管部门		共青团麟游县委				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		25000		
		其中:财政拨款		25000		
		其他资金				
总体目	目标1: 用于保障青少年发展重点项目资金需要					
	目标2: 目标3:					
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	指标1: 保障青少年发展		开展宣讲等活动不少于10场次	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间		全年	
			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: 青少年维权岗及红领巾法院的申报创建工作。		不少于3所学校100人次	
			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: 保障青少年健康成长开展活动		不少于20场次	
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		100%	
指标2:						
.....						

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团麟游县委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2022年人员经费和公用经费预算	629910	629910	
	任务2	2022年专项业务经费预算	102000	102000	
	任务3				
				
金额合计			731910	731910	
年度 总体 目标	目标1：完成西部计划志愿者招募工作 目标2：积极对接社会资源，解决部分家庭贫困学生上学存在的困难 目标3：用于“西部计划”志愿者社会保险单位部分缴纳。 目标4：用于寒暑假见习大学生一次性补助及缴纳保险				
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	指标1：保障日常志愿者日常开支	30名志愿者	
			指标2：完成符合“希望工程”宗旨的各项日常工作	资助5名家庭困难学生	
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：按月缴纳志愿者社保	12次	
			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：让西部计划志愿行动成为麟游县一道亮丽的风景线	开展志愿服务活动大于4场次	
			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：让更多的西部计划志愿者扎根西部，扎根麟游，建设麟游。	为西部计划志愿者争取公务员等特设岗位5个	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：西部计划志愿者服务单位满意度	100%		
		指标2：服务对象满意度	>90%		
		指标3：西部计划志愿者志愿服务能力	有效提升		

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

项目名称		希望办经费				
主管部门		共青团麟游县委		实施期限	共青团麟游县委（机关）	
资金金额 （元）		实施期资金总额：	102000	年度资金总额：	102000	
		其中：财政拨款	102000	其中：财政拨款	102000	
		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：积极对接社会资源，解决部分家庭贫困学生上学存在的困难 目标2：完成希望办日常工作 目标3：开展符合“希望工程”宗旨的各项工作			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：完成符合“希望工程”宗旨的各项日常工作	资助7名家庭困难学生		
			指标2：开展各类志愿者服务行动			
			指标3：保障日常志愿者日常开支			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年		
			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：让“希望工程”项目深入人心	符合“希望工程”宗旨的活动2场次		
			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：跟踪服务受资助的学生现状	跟踪今年受资助的学生7名			
		指标2：让更多的西部计划志愿者扎根西部，扎根麟游，建设麟游。				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受资助学生的满意度	100%			
		指标2：西部计划志愿者服务单位满意度				
					

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推进情况，统一部署，积极推进。