

中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会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

- 1、领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
- 2、负责团结带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。
- 3、负责组织指导全区各级团组织搞好青少年事业发展管理工作；负责全区共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为区委、区政府决策提供依据。
- 4、负责引导团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年思想道德教育、宣传文化活动；指导全区青年志愿者工作。
- 5、参与创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。
- 6、负责全区共青团组织基层组织建设和干部队伍建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。
- 7、受区委委托领导全区少先队工作。
- 8、承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会是区委领导的人民团体，同时接受共青团西安市委的领导，团区委机关行政编制3名，其中处级领导职数3名：书记1名、副书记1名、总辅导员1名。无内设机构。

二、2022年度部门工作任务

- 1、紧扣庆祝共青团成立100周年重大契机，不断强化思想政治引领；
- 2、紧扣重要时间节点开展志愿服务活动，着力提升共青团服务大局贡献度；
- 3、紧扣青少年成长发展需求，积极参与市域社会治理现代化
- 4、紧扣深化改革从严治团，全面筑牢团的基层基础。

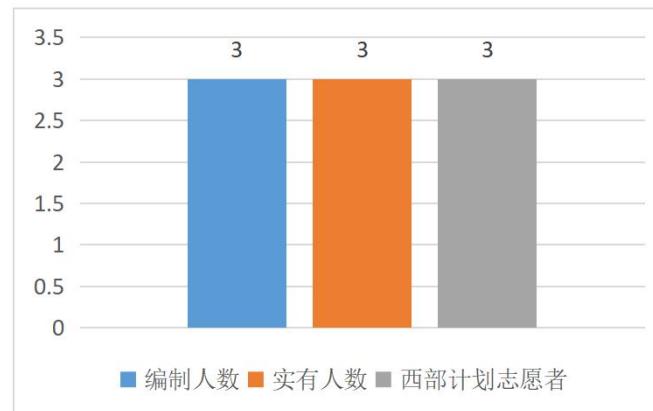
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级机关预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会	无

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；实有人员3人，其中行政3人；西部计划志愿者3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83.1万元，其中一般公共预算拨款收入83.1万元，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5.15万元，主要原因是压缩项目支出；2022年本部门预算支出83.1万元，其中一般公共预算拨款支出83.1万元，2022年本部门预算支出较上年减少5.15万元，主要原因是压缩项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入5.15万元，其中一般公共预算拨款收入83.1万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少5.15万元，主要原因是压缩项目支出；2022年本部门财政拨款支出83.1万元，其中一般公共预算拨款支出83.1万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少5.15万元，主要原因是压缩项目支出。

（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83.1万元，较上年减少5.15万元，主要原因是压缩项目支出。

分类	2021 年 (万元)	2022 年 (万元)	增幅 (%)	变动原因
一般公共服务支出	88.25	83.1	-5.84%	
基本支出	57.25	55.9	-2.36%	降低奖金标准
项目支出	31	27.2	-12.26%	压缩项目经费

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出83.1万元，其中：

分类	2021 年 (万元)	2022 年 (万元)	增幅 (%)	变动原因
一般公共服务支出	88.25	83.1	-5.84%	
行政运行	57.25	55.9	-2.36%	降低奖金标准
一般行政管理事务	31	27.2	-12.26%	压缩项目经费

- (1) 行政运行(2012901)55.9万元，较上年减少1.35万元，原因是原因是个人奖金标准下调。
- (2) 一般行政管理事务(2012902)27.2万元，较上年减少3.8万元，压缩项目经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

分类	2021 年 (万元)	2022 年 (万元)	增幅 (%)	变动原因
基本支出	57.25	55.91	-2.34%	降低奖金标准
工资福利支出	50.89	48.55	-4.6%	降低奖金标准
商品和服务支出	6.32	7.36	16.46%	其他工资福利支出从工资福利支出科目调整至次科目
对个人和家庭的补助支出	0.04	0	-100%	缩减此项支出
项目支出	31	27.2	-12.26%	压缩项目经费
商品和服务支出	31	27.2	-12.26%	压缩项目经费

(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55.91万元，其中：

工资福利支出（301）48.55万元，较上年减少2.34万元，原因是个人奖金标准下调。

商品和服务支出（302）7.36元，较上年增加1.04万元，原因是其他工资福利支出从工资福利支出科目调整至该经济分类科目。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少0.04万元，原因是减缩此支出。

(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55.91万元，其中：

分类	2021年 (万元)	2022年 (万元)	增幅 (%)	变动原因
机关工资福利支出	50.89	48.55	-4.6%	降低奖金标准
机关商品和服务支出	6.32	7.36	16.46%	其他工资福利支出从工资福利支出科目调整至此科目
机关资本性支出	0	0		

机关工资福利支出（501）48.55万元，较上年减少2.34万元，原因是原因是个人奖金标准下调。

机关商品和服务支出（502）34.56万元，较上年减少2.76万元，原因是压缩项目经费。

机关资本性支出（503）0万元，较上年没有变化。

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2022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

2021年和2022年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费预算。

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

本部门2022年无政府采购预算，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当年拨款83.1万元，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）。

本部门无2021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

本部门当年机关运行经费预算安排55.9万元，较上年减少1.35万元，主要原因是原因是个人奖金标准下调。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算。是对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。

3. 一般行政管理事务。反映（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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西安市雁塔区委员会

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	是	不涉及
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	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	83.10	一、部门预算	83.10	一、部门预算	83.10	一、部门预算	83.10
1、财政拨款	83.10	1、一般公共服务支出	83.10	1、人员经费和公用经费支出	55.90	1、机关工资福利支出	48.54
(1)一般公共预算拨款	83.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	48.54	2、机关商品和服务支出	34.55
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.35	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	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
(3)国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	27.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	27.20	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	0.00				
		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	83.10	本年支出合计	83.10	本年支出合计	83.10	本年支出合计	83.10
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中: 财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	83.10	支出总计	83.10	支出总计	83.10	支出总计	83.10

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位: 万元

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	83.10	一、财政拨款	83.10	一、财政拨款	83.10	一、财政拨款	83.10
1、一般公共预算拨款	83.10	1、一般公共服务支出	83.10	1、人员经费和公用经费支出	55.90	1、机关工资福利支出	48.54
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	48.54	2、机关商品和服务支出	34.55
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	7.35	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	27.20	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	0.00	(2)商品和服务支出	27.20	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	0.00	(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	0.00				
		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	83.10	本年支出合计	83.10	本年支出合计	83.10	本年支出合计	83.10
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	83.10	支出总计	83.10	支出总计	83.10	支出总计	83.10

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

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	83.1	48.54	7.35	27.2	**
2	201	一般公共服务支出	83.1	48.54	7.35	27.2	
3	20129	群众团体事务	83.1	48.54	7.35	27.2	
4	2012901	行政运行	55.9	48.54	7.35		
5	2012902	一般行政管理事务	27.2			27.2	

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

序号	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
1		合计			83.11	48.55	7.36	27.2	
2	301	工资福利支出			48.55	48.55			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.68	11.68			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.05	13.05			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.97	9.97			
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	3.53	3.53			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.77	1.77			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.27	5.27			
10	302	商品和服务支出			34.56		7.36	27.2	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5		
12	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.16		2.16		
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.73		0.73		
14	30229	福利费	50201	办公经费	0.01		0.01		
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.64		2.64		
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.52		0.32	27.2	

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
1		合计	55.9	48.54	7.35	
2	201	一般公共服务支出	55.9	48.54	7.35	
3	20129	群众团体事务	55.9	48.54	7.35	
4	2012901	行政运行	55.9	48.54	7.35	
5	2012902	一般行政管理事务				

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

序号	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
1		合计			55.91	48.55	7.36	
2	301	工资福利支出			48.55	48.55		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.68	11.68		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.05	13.05		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.97	9.97		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.53	3.53		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.77	1.77		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.27	5.27		
10	302	商品和服务支出			7.36		7.36	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5	
12	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.16		2.16	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.73		0.73	
14	30229	福利费	50201	办公经费	0.01		0.01	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.64		2.64	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.32		0.32	

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		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	0.00	本年支出合计	0	本年支出合计	0.00

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	27.2	
2	1	全额	27.2	
3	131001	中国共产主义青年团西安市雁塔区委	27.2	
4		通用项目	27.2	
5		大型活动	27.2	
6		共青团相关工作经费	24	常规性宣传活动；各类志愿服务活动；宣讲培训；全年召开各类会议；关爱进城务工人员子女“小葵花”活动；扶贫经费，贫困青少年助学；少先队工作专项活动；西部计划志愿者劳务费；办公室办公设备及办公家具更换购置，征订各类党报党刊、团报团刊、业务报刊书籍。
7		团区委换届、少工委换届经费	3.2	团区委换届、区少工委换届

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：万元

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（不含上年结转）

单位：万元

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（不含上年结转）

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		共青团相关工作经费、团区委换届、少工委换届		
主管部门		中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.2万	
		其中: 财政拨款	27.2万	
		其他资金		
总体目标	目标1: 常规性宣传活动 目标2: 各类志愿服务活动 目标3: 宣讲培训 目标4: 关爱进城务工子女“小葵花”活动 目标5: 贫困青年少年助学 目标6: 评选表彰 目标7: 少先队工作专项活动 目标8: 团区委换届、少工委换届			
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: 开展活动场次	不少于5场
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 活动开展情况	反应效果良好
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 开展活动时间	3月-12月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 宣传、场地、印刷、租赁等	27.2万
			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: 社会覆盖面	不少于3个
			指标2: 新闻报道	不少于3次
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 社会影响力	有所提升
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 团员、青年满意度	≥90%
			
			

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西安市雁塔区委员会		
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
	任务1	共青团相关工作经费	24	24
	任务2	团区委换届、少工委换届	3.2	3.2
金额合计				
年度总体目标	目标1: 常规性宣传活动 目标2: 各类志愿服务活动 目标3: 宣讲培训 目标4: 关爱进城务工子女“小葵花”活动 目标5: 贫困青年少年助学 目标6: 评选表彰 目标7: 少先队工作专项活动 目标8: 团区委换届、少工委换届			
	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: 开展活动场次	不少于5场
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 活动开展情况	反应效果良好
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 开展活动时间	3月-12月
			指标2:	
			
年度绩效指标	成本指标	成本指标	指标1: 宣传、场地、印刷、租赁等	27.2万
			指标2:	
			
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 社会覆盖面	不少于3个
			指标2: 新闻报道	不少于3次
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 社会影响力	有所提升
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 团员、青年满意度	≥90%
			指标2:	
			

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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	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:		
				
	满意度指标	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:		
				
		服务对象 满意度指标		指标1:	
				指标2:	
		