

**中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会  
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

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于印发共青团渭南市临渭区委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕43号）规定，部门主要职责如下：

- 1、领导和协调全区共青团的工作；
- 2、承担区委、区政府委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；
- 3、组织带领全区广大团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务；
- 4、负责全区《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作；
- 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，为区委、区政府决策提供依据；
- 6、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培养团的干部，做好推荐优秀团员推优入党工作；
- 7、负责指导并组织全区青少年的思想理论教育、宣传

文化活动和阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；

8、领导全区少先队工作，负责区少工委日常工作；

9、负责组织、指导各基层团组织办好团属事业、搞好青少年事业发展的管理工作；

10、完成区委、区政府交办的其它任务。

机构设置：团区委内设综合办公室。

## **二、2022年部门工作任务**

1、组织团员和青年学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，学习党的路线、方针和政策，学习科学、文化和业务。

2、宣传、执行党和团组织的批示和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范带头作用，围绕大局，服务中心。团结带领青年积极投身改革开放和现代化建设，为“宜居宜游、富美临渭”做出贡献。

3、扎实推进临渭区共青团基层组织改革综合试点工作开展，做好方案的组织实施，把握进度，抓住重点，突出亮点，及时做好经验总结，定期开展评估问效。

4、教育团员和青年学习革命前辈，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为做斗争。

5、了解和反映团员与青年的思想、要求，维护青少年合法权益，关心他们的学习、工作、生活，开展青少年喜闻乐见的文化活动。

6、对要求入团的青年进行培养教育，做好常规性发展团员工作，收缴团费，办理超龄团员的离团手续。

7、对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批评和自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯，表彰先进，执行团的纪律。

8、对团员进行党的基本知识教育，推荐优秀团员做党的发展对象；发现和培养青年中的优秀人才，推荐他们进入更重要的工作岗位。

9、深化开展共青团“两红两优”、少先队“三优”、“临渭好青年”、青年文明号等评选活动。

### 三、部门预算单位构成

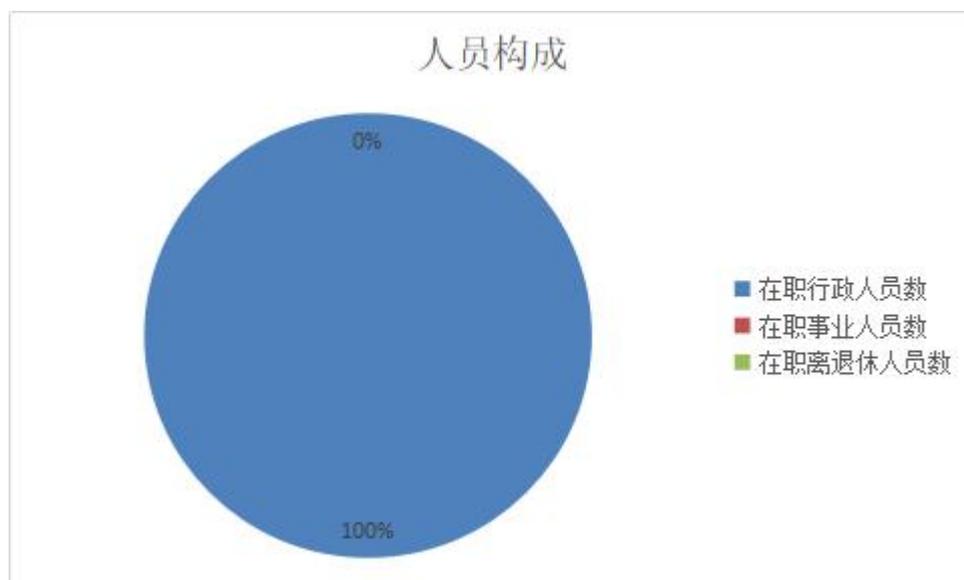
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 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渭南市临渭区委员会本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 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 42.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.58 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 17.83 万元，主要原因是本年我单位人员减少，预算收入减少；2022 年本部门预算支出 42.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 42.58 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 17.83 万元，主要原因是本年我单位人员减少，预算支出

减少。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入42.58万元，其中一般公共预算拨款收入42.58万元、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17.83万元，主要原因是本年我单位人员减少，预算收入减少；2022年本部门财政拨款支出42.58万元，其中一般公共预算拨款支出42.58万元、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17.83万元，主要原因是本年我单位人员减少，预算支出减少。

## （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42.58万元，较上年减少17.83万元，主要原因是本年我单位人员减少，预算支出减少。

### 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42.58万元，其中：

（1）行政运行（2012901）21.9万元，较上年减少14.18万元，原因是本年我单位人员减少，人员方面预算支出减少。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）15.40万元，较上年无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.66万元，较上年减少1.97万元，原因是本年人员减少养老保险缴费减少。

(4) 行政单位医疗(2101101)1.03万元，较上年减少0.53万元，原因是本年我单位人员减少医疗缴费减少。

(5) 住房公积金（2210201）1.59万元，较上年减少1.14万元，原因是本年我单位人员减少住房公积金缴费减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出42.58万元，其中：工资福利支出（301）25.76万元，较上年减少16.86万元，原因是我单位本年人员减少工资社保支出减少。

商品和服务支出（302）16.82万元，较上年减少0.97万元，原因是我单位本年人员减少商品服务支出相关办公经费随之减少。

#### (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42.58万元，其中：机关工资福利支出(501)25.76万元，较上年减少16.86万元，原因是我单位本年人员减少工资社保支出减少。

机关商品和服务支出(502)16.82万元，较上年减少0.97万元，原因是我单位本年人员减少商品服务支出相关办公经费随之减少。

#### 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，较上年无增减变化，主要原因是 22 年和 21 年我单位均无三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 22 年和 21 年我单位均无因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我单位 22 年和 21 年均无公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我单位 22 年和 21 年均无公务用车运行维护费；公务用车

购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我单位 22 年和 21 年均无公务用车购置费支出。

2022 年会议费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无会议费预算。

2022 年培训费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无培训费预算。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 42.58 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。

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 1.42 万元，较上年减少 0.97 万元，主要原因是我单位人员减少日常办公支出预算减少。

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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（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。

5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项

政策始于上 世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普 遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存 基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政 单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次 性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的 工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统 一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和 事业发展目标所发生的支出。

8. “三公” 经费：指区级部门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 （含外宾接待）支出。

9. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

## 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渭南市临渭区委员会

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	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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	本部门不涉及，并按要求公开空表。

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。







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	42.58	一、财政拨款	42.58	一、财政拨款	42.58	一、财政拨款	42.58
1、一般公共预算拨款	42.58	1、一般公共服务支出	37.30	1、人员经费和公用经费支出	27.18	1、机关工资福利支出	25.77
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	25.77	2、机关商品和服务支出	16.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.42	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	15.40	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	2.66	(2)商品和服务支出	15.40	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	1.03	(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	1.59				
		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					
<b>本年收入合计</b>	42.58	<b>本年支出合计</b>	42.58	<b>本年支出合计</b>	42.58	<b>本年支出合计</b>	42.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	42.58	<b>支出总计</b>	42.58	<b>支出总计</b>	42.58	<b>支出总计</b>	42.58

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	42.58	25.76	1.42	15.4	
201	一般公共服务支出	37.3	20.48	1.42	15.4	
20129	群众团体事务	37.3	20.48	1.42	15.4	
2012901	行政运行	21.9	20.48	1.42		
2012999	其他群众团体事务支出	15.4			15.4	
208	社会保障和就业支出	2.66	2.66			
20805	行政事业单位养老支出	2.66	2.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.66	2.66			
210	卫生健康支出	1.03	1.03			
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03			
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03			
221	住房保障支出	1.59	1.59			
22102	住房改革支出	1.59	1.59			
2210201	住房公积金	1.59	1.59			

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			42.58	25.76	1.42	15.4	
301	工资福利支出			25.76	25.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.77	8.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.94	8.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.7	0.7			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.59	1.59			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.04	2.04			
302	商品和服务支出			16.82		1.42	15.4	
30201	办公费	50201	办公经费	6.8		0.6	6.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.7			2.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.82		0.82		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.5			6.5	

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
**	**	**	**	**	**
	合计	27.18	25.76	1.42	
201	一般公共服务支出	21.9	20.48	1.42	
20129	群众团体事务	21.9	20.48	1.42	
2012901	行政运行	21.9	20.48	1.42	
208	社会保障和就业支出	2.66	2.66		
20805	行政事业单位养老支出	2.66	2.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.66	2.66		
210	卫生健康支出	1.03	1.03		
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03		
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03		
221	住房保障支出	1.59	1.59		
22102	住房改革支出	1.59	1.59		
2210201	住房公积金	1.59	1.59		

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			27.18	25.76	1.42	
301	工资福利支出			25.76	25.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.77	8.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.94	8.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.7	0.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.59	1.59		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.04	2.04		
302	商品和服务支出			1.42		1.42	
30201	办公费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.82		0.82	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				



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	15.4	
150001	中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会	15.4	
	基层团组织建设活动经费	10	提升服务青年能力、创新活动方式、夯实基层基础，使团的基层组织覆盖全体青年。
	少先队活动经费	2.4	开展全区少先队庆六一中华民族传统节日、建队日等少先队系列主题活动。
	五四青年节系列活动	3	大力弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，大大增强广大青少年的“四个自信”，精心策划开展深入有效、内容新颖、贴近青少年的宣传教育和实践活动。







### 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层团组织建设活动经费				
主管部门	共青团渭南市临渭区委员会				
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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主责主业，紧扣中心工作，加强政治建设，全面从严治团，持续推进“五大体系”建设，扎实提升组织力、引领力、服务力，持续深化改革攻坚，全力推进临渭区共青团事业实现新发展，为助推临渭经济高质量发展和谱写临渭新时代追赶超越新篇章贡献青春智慧。				
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	扩大青春驿站、团组织联络站等服务平台一次，基层团干部培训一次，“两红两优”评选一次、“建团一百年”活动一次。	扩大青春驿站、团组织联络站一次	
				基层团干部培训一次	
				“两红两优”评选一次	
				“建团一百年”活动一次	
		质量指标	全区各级团组织发扬“党有号召，团有行动”的优良传统，服务大局。	100%	
		时效指标	按计划完成	2022年12月	
	成本指标	按预算执行	15万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	带领广大团员青年谱写临渭新时代追赶超越新篇章，团的基层组织更加全面	有所提升	
		生态效益			
		可持续影响	临渭区各级团组织政治功能发挥	长期	
满意度指标	服务对象	青少年满意度	≥98%		

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		少先队活动经费			
主管部门		共青团渭南市临渭区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.4		
		其中:财政拨款	2.4		
		其他资金			
总体目标	组织开展全区少先队庆六一、建队日等少先队系列主题活动,加强少先队工作,引导广大少先队员听党话、跟党走。通过开展各种形式的主题活动,提高全区少年儿童综合素质,提高全区少先队员的光荣感、使命感。				
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	庆六一系列活动一次、建队日主题活动一次、“三优”活动一次。	庆六一系列活动一次	
				建队日主题活动一次	
				“三优”活动一次	
		质量指标	主题活动成效率	100%	
		时效指标	按计划完成	2022年12月	
		成本指标	按预算执行	3.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区少先队员从小学习做人、励志;少先队辅导员为少年儿童健康成长和少先队事业发展做贡献。	有所提升	
		生态效益指标	不断推进我区少先队事业实现新发展。	有所提升	
可持续影响指标		全区基层少先队组织共同建设自主、平等、友爱、向上的少先队集体。	明显提高		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	青少年满意度	≥98%	
--	-------	---------------	--------	------	--

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		五四青年节系列活动			
主管部门		共青团渭南市临渭区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	用五四精神始终激励着广大爱国青年为国家富强、民族振兴而不懈奋斗。五四精神与日常新,青年人要不惧风雨、勇挑重担,奋斗在基层第一线,把初心落在行动上,把使命担在肩膀上,不负韶华,展现青春应有的风采。				
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	评选“临渭好青年”一次,五四主题建队日一次。	评选“临渭好青年”一次	
				五四主题建队日一次	
		质量指标	全区团员青年听党话,跟党走,综合素质不断提高。	100%	
		时效指标	按计划完成	2022年12月	
		成本指标	按预算执行	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为临渭区追赶超越新时代贡献青春力量	有所提升	
		生态效益指标	为建设生态文明和谐的社会发光发热	有所提升	
		可持续影响指标	牢记习总书记的教导,继续发扬五四精神	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥98%		

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		共青团渭南市临渭区委员会			
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	其他资金
	基本支出	工资津补贴等	25.77	25.77	
	公用经费	人员经费、保障出行经费	1.42	1.42	
	项目类	少先队活动经费；基层团组织建设活动经费；五四青年节系列活动	15.40	15.40	
金额合计			42.58	42.58	
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主责主业，紧扣中心工作，加强政治建设，全面从严治团，持续推进“五大体系”建设，扎实提升组织力、引领力、服务力，持续深化改革攻坚，全力推进临渭区共青团事业实现新发展，为推动临渭经济高质量发展和谱写临渭新时代追赶超越新篇章贡献青春智慧。				
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	保障机关工作人员及工作正常运转		27.1843万元
			涉及项目数		3个
		质量指标	全力推进临渭区共青团事业实现新发展，为推动临渭经济高质量发展和谱写临渭新时代追赶超越新篇章贡献青春智慧。		98%
		时效指标	按工作进度支出		2022年1月-12月
		成本指标	按预算执行		42.5843万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为临渭区追赶超越新时代贡献青春力量		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	临渭区各级团组织政治功能发挥		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度		>98%	
		服务群众满意度		>98%	

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

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:			
		.....			

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。