中国共产主义青年团乡宁县委员会
2022 年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022 年度部门预算报表

一、2022 年预算收支总表

二、2022 年预算收入总表

三、2022 年预算支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022 年政府性基金预算收入预算表

八、2022 年政府性基金预算支出预算表

九、2022 年政府采购支出预算表

十、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022 年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

1、领导全县共青团的工作。

2、领导和指导全县性青少年社会团体的工作。

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、参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

4、组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主的各种任务。

5、组织青少年法规制度的贯彻、实施、监督等工作，负责对未成年人的保护工作。

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

7、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、建立和管理全县青少年教育培训基地。

8、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。

9、负责全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。

10、负责青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工作”的有关工作。

11、受县委的委托，领导全县少先队的工作。

12、承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

中国共产主义青年团乡宁县委员会是独立编制预算机构，正科级建制；内设中国少年先锋队乡宁县工作委员会（非独立核算事业单位），股级建制。本部门无下属单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

1.进一步加强思想政治引领。

2.进一步强化“全团抓学校”。

3.进一步加强“青年之家”建设。

4.进一步丰富志愿服务内容。

5.继续做好服务党政中心工作。

6.继续打造“一县一品”。

第二部分 2022 年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国共产主义青年团乡宁县委员会2022年度收入、支出预算总计62.85万元，与上年相比收、支预算总计各增加9.92万元，增长15.78%。其中:

（一）收入预算总计 62.85 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 62.85 万元。

（1）一般公共预算收入预算 62.85 万元，与上年相比增加 9.92 万元，增长 15.78%。主要原因是项目增多，预算增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无政府性基金。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无财政专户管理资金。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无其他资金收入。

（二）支出预算总计 62.85 万元。包括:

1. 一般公共服务（类）支出 54.78 万元，主要用于群众团体事务行政运行。与上年相比增加 9.56 万元，增长 17.45 %。主要原因是项目增多，预算增加。

2.社会保障和就业服务（类）支出 3.81 万元，主要用于各类社会保险。与上年相比减少 0.03 万元，减少 0.78 %。主要原因是人员变动工资数变少。

3.卫生健康（类）支出 1.59 万元，主要用于医疗卫生和计划生育支出保险。与上年相比减少 0.03 万元，减少 1.88 %。主要原因是人员变动工资数变少。

4.住房保障（类）支出 2.67 万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加 0.42 万元，增长 15.73 %。主要原因是住房公积金缴费比例提高。

5.基本支出预算数为 37.74 万元。与上年相比增加 0.38 万元，增长 1.06%。主要原因是人员工资增加。项目支出预算数为 25.11 万元。与上年相比增加 9.54 万元，增长 38 %。主要原因是活动开展较多，项目增多，预算增加。

二、收入预算情况说明

中国共产主义青年团乡宁县委员会本年收入预算合计 万元，其中：一般公共预算收入 62.82 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

中国共产主义青年团乡宁县委员会本年支出预算合计62.85 万元，其中：基本支出 37.74 万元，占 60.05 %；项目支出 25.11 万元，占 39.95 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产主义青年团乡宁县委员会2022年度财政拨款收、支总预算 62.85 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.92 万元，增长 15.78%。主要原因是项目增多，预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团乡宁县委员会2022年一般公共预算支出预算 62.85 万元，与上年相比增加 9.92 万元，增长 15.78 %。主要原因是项目增多，预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产主义青年团乡宁县委员会单位2022年度一般公共预算基本支出预算 37.74 万元，其中：

（一）人员经费 33.05 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金。

（二）公用经费 4.7 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团乡宁县委员会2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，

增长（减少） 0 %。主要原因是无政府性基金预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团乡宁县委员会2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.0785 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。主要原因是无公务用车。

3. 公务接待费预算支出 0.0785 万元，比上年预算减少 0.1515 万元，主要原因压减“三公”经费支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 4.7 万元，与上年相比增加 0.26 万元，增长 5.53 %。主要原因是：工会经费的增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 2.23 万元，其中：拟采购货物支出 2.23 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟

购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 25.11 万元；本部门单位整体支出(☑纳入、☐未纳入)绩效目标管理，涉及财政性资金 37.74 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

本部门未使用政府债券。

2.专项债券公开

本部门未使用专项债券。

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门:[110001]中国共产主义青年团乡宁县委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	62.85	一般公共服务支出	54.78
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	3.81
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1.59
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	2.67
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	62.85	本年支出合计	62.85

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		**62.85**	**62.85**			
201	**[201]一般公共服务支出**	**54.78**	**54.78**			
20129	**[20129]群众团体事务**	**54.78**	**54.78**			
2012901	[2012901]行政运行	54.78	54.78			
208	**[208]社会保障和就业支出**	**3.81**	**3.81**			
20805	**[20805]行政事业单位养老支出**	**3.73**	**3.73**			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73			
20827	**[20827]财政对其他社会保险基金的补助**	**0.08**	**0.08**			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04			
210	**[210]卫生健康支出**	**1.59**	**1.59**			
21011	**[21011]行政事业单位医疗**	**1.59**	**1.59**			
2101101	[2101101]行政单位医疗	1.59	1.59			
221	**[221]住房保障支出**	**2.67**	**2.67**			
22102	**[22102]住房改革支出**	**2.67**	**2.67**			
2210201	[2210201]住房公积金	2.67	2.67			

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		62.85	37.74	25.11
	[201]一般公共服务支出	54.78	29.67	25.11
201	[20129]群众团体事务	54.78	29.67	25.11
2012901	[2012901]行政运行	54.78	29.67	25.11
	[208]社会保障和就业支出	3.81	3.81	
208	[20805]行政事业单位养老支出	3.73	3.73	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	
	[210]卫生健康支出	1.59	1.59	
210	[21011]行政事业单位医疗	1.59	1.59	
2101101	[2101101]行政单位医疗	1.59	1.59	
	[221]住房保障支出	2.67	2.67	
221	[22102]住房改革支出	2.67	2.67	
2210201	[2210201]住房公积金	2.67	2.67	

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	62.85	一般公共服务支出	54.78	54.78	
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	3.81	3.81	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	1.59	1.59	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	2.67	2.67	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	62.85	本年支出合计	62.85	62.85	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[110001]中国共产主义青年团乡宁县委员会　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**62.85**	**37.74**	**25.11**
[201]一般公共服务支出		**54.78**	**29.67**	**25.11**
[20129]群众团体事务		**54.78**	**29.67**	**25.11**
2012901	[2012901]行政运行	54.78	29.67	25.11
[208]社会保障和就业支出		**3.81**	**3.81**	
[20805]行政事业单位养老支出		**3.73**	**3.73**	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		**0.08**	**0.08**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	
[210]卫生健康支出		**1.59**	**1.59**	
[21011]行政事业单位医疗		**1.59**	**1.59**	
2101101	[2101101]行政单位医疗	1.59	1.59	
[221]住房保障支出		**2.67**	**2.67**	
[22102]住房改革支出		**2.67**	**2.67**	
2210201	[2210201]住房公积金	2.67	2.67	

预算公开表6

2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	37.750000	
501	**30.740000**	
[50101]工资奖金津补贴	22.670000	
[50102]社会保障缴费	5.400000	
[50103]住房公积金	2.670000	
502	**4.700000**	
[50201]办公经费	4.220000	
[50202]会议费	0.200000	
[50203]培训费	0.200000	
[50206]公务接待费	0.080000	
505	**2.310000**	
[50501]工资福利支出	2.310000	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								22.00		2.23	2.23	2.23					
110								22.00		2.23	2.23	2.23					
110001	[110001]中国共产主义青年团乡宁县委员会	14102922110Y200000009-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	台、桌类	2.00	0.0840	0.17	0.17	0.17					
110001	[110001]中国共产主义青年团乡宁县委员会	14102922110Y200000009-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	其他家具用具	4.00	0.0500	0.20	0.20	0.20					
110001	[110001]中国共产主义青年团乡宁县委员会	14102922110Y200000009-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	台式计算机	2.00	0.4200	0.84	0.84	0.84					
110001	[110001]中国共产主义青年团乡宁县委员会	14102922110Y200000009-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	柜类	1.00	0.1000	0.10	0.10	0.10					
110001	[110001]中国共产主义青年团乡宁县委员会	14102922110Y200000009-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	椅凳类	6.00	0.0220	0.13	0.13	0.13					
110001	[110001]中国共产主义青年团乡宁县委员会	14102922110Y200000009-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	柜类	4.00	0.0420	0.17	0.17	0.17					
110001	[110001]中国共产主义青年团乡宁县委员会	14102922110Y200000009-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	台、桌类	1.00	0.2500	0.25	0.25	0.25					
110001	[110001]中国共产主义青年团乡宁县委员会	14102922110Y200000009-办公设备购置	30902	运转类	11	1111	复印机	2.00	0.1850	0.37	0.37	0.37					

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		**4.70**
110001	[110001]中国共产主义青年团乡宁县委员会	4.70

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.08
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	0.08

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	110-中国共产主义青年团乡宁县委员会		实施单位	中国共产主义青年团乡宁县委员会
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	330,471	年度资金总额：	330,471
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	330,471	市县（区）财政资金	330,471
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	=0人	数量指标		
			保障退休人员数量	=0人			
			保障在职人员数量	=4人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030142754

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	110-中国共产主义青年团乡宁县委员会		实施单位	中国共产主义青年团乡宁县委员会
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	46,956	年度资金总额：	46,956
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	46,956	市县（区）财政资金	46,956
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标		
			购置办公设备数量	≥0台（套）			
			举办培训班次	≥0次			
			召开会议次数	≥0次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			培训合格率	＞95%			
			培训课程安排合理性	合理			
			召开会议必要性	必要			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	行政参公单位公务用车运维费	≤40000元/车年	成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年			
			培训费标准	≤400元/人天			
			一类会议标准	≤500元/人天			
			二类会议标准	≤400元/人天			
			三、四类会议标准	≤360元/人天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	保障			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030142754

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	110-中国共产主义青年团乡宁县委员会		实施单位	中国共产主义青年团乡宁县委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	32,585	年度资金总额：	32,585
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	32,585	市县（区）财政资金	32,585
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年单位运转经费。			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据。			
项目设立必要性	确保我单位2022年正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财务相关制度。			
项目实施计划	2022年按月支出经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常运转。				保障单位正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷资料份数	≥300份	数量指标	印刷资料份数	≥300份
			人均出差次数	≥150人次		人均出差次数	≥150人次
			购买A4纸箱数量	≥5箱		购买A4纸箱数量	≥5箱
			购买中性笔数量	≥30盒		购买中性笔数量	≥30盒
		质量指标	经费开支标准的合理性	合理	质量指标	经费开支标准的合理性	合理
		时效指标	经费开支的时效性	全年	时效指标	经费开支的时效性	全年
		成本指标	印刷资料成本	≤25元/份	成本指标	印刷资料成本	≤25元/份
			电话费每月资费	≤70元/月		电话费每月资费	≤70元/月
			县内人均差旅标准	≤100元/人次		县内人均差旅标准	≤100元/人次
			县外人均差旅标准	≤180元/人次		县外人均差旅标准	≤180元/人次
			购买A4纸成本	≤200元/箱		购买A4纸成本	≤200元/箱
			购买中性笔成本	≤10元/盒		购买中性笔成本	≤10元/盒
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机关日常工作的运行	保障	可持续影响指标	保障机关日常工作的运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位办公人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	辛瑜	联系电话：	03576822091	填报日期：	20211227152443

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费会议培训			
主管部门及代码	110-中国共产主义青年团乡宁县委员会		实施单位	中国共产主义青年团乡宁县委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	17,000	年度资金总额：	17,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	17,000	市县（区）财政资金	17,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年单位运转经费。			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据。			
项目设立必要性	确保我单位2022年正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财务相关制度。			
项目实施计划	2022年按月支出经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常运转。				保障单位正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办会议次数	≥3次	数量指标	举办会议次数	≥3次
			举办专题培训次数	≥4次		举办专题培训次数	≥4次
		质量指标	经费开支标准的合理性	合理	质量指标	经费开支标准的合理性	合理
		时效指标	经费开支的时效性	全年	时效指标	经费开支的时效性	全年
		成本指标	单次会议的资料成本	≤2000元/次	成本指标	单次会议的资料成本	≤2000元/次
			单次培训的伙食费	≤650元/次		单次培训的伙食费	≤650元/次
			单次培训的资料成本	≤2100元/次		单次培训的资料成本	≤2100元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机关日常工作的运行	保障	可持续影响指标	保障机关日常工作的运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与会议团干的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参与会议团干的满意度	≥95%
			参与培训团干的满意度	≥95%		参与培训团干的满意度	≥95%

负责人：		经办人：	辛瑜	联系电话：	03576822091	填报日期：	20211229153818

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年“五四”“志愿者”“学雷锋”“六一”活动			
主管部门及代码	110-中国共产主义青年团乡宁县委员会		实施单位	中国共产主义青年团乡宁县委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	40,500	年度资金总额：	40,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	40,500	市县（区）财政资金	40,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年五四系列活动；全年志愿者活动；三五雷锋日活动；六一活动等。			
立项依据	以上级文件要求及以往开展活动的频次和规模为依据。			
项目设立必要性	继承和发扬五四爱国主义精神，号召团员青年为振兴中华民族而努力奋斗。增强团组织的凝聚力，激发学生的创新意识和创造活力，增强团干部的工作能力和水平。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政务财务制度和财政相关制度。			
项目实施计划	2022年3.5日开展“学雷锋”活动，5.4开展“五四”活动，6.1开展“庆六一”活动，7月-9月开展志愿者活动。保障单位如期高质量完成年度目标责任。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位如期高质量完成年度目标责任。				保障单位如期高质量完成年度目标责任。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办五四活动的次数	＝1次	数量指标	举办五四活动的次数	＝1次
			举办志愿者活动的次数	≥15次		举办志愿者活动的次数	≥15次
			举办六一活动的次数	＝1次		举办六一活动的次数	＝1次
			举办学雷锋活动次数	≥10次		举办学雷锋活动次数	≥10次
		质量指标	活动举办成功率（%）	＝100%	质量指标	活动举办成功率（%）	＝100%
		时效指标	五四活动完成时间	5月4日	时效指标	五四活动完成时间	5月4日
			志愿者活动完成时间	全年		志愿者活动完成时间	全年
			六一活动完成时间	6月1日		六一活动完成时间	6月1日
			学雷锋活动完成时间	3月5日		学雷锋活动完成时间	3月5日
		成本指标	举办五四活动办公成本	≤1000元/次	成本指标	举办五四活动办公成本	≤1000元/次
			举办志愿者活动办公成本	≤500元/次		举办志愿者活动办公成本	≤500元/次
			举办六一活动办公成本	≤5000元/次		举办六一活动办公成本	≤5000元/次
			举办学雷锋活动办公成本	≤300元/次		举办学雷锋活动办公成本	≤300元/次

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年“五四”“志愿者”“学雷锋”“六一”活动			
主管部门及代码	110-中国共产主义青年团乡宁县委员会		实施单位	中国共产主义青年团乡宁县委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	40,500	年度资金总额：	40,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	40,500	市县（区）财政资金	40,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年五四系列活动；全年志愿者活动；三五雷锋日活动；六一活动等。			
立项依据	以上级文件要求及以往开展活动的频次和规模为依据。			
项目设立必要性	继承和发扬五四爱国主义精神，号召团员青年为振兴中华民族而努力奋斗。增强团组织的凝聚力，激发学生的创新意识和创造活力，增强团干部的工作能力和水平。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政务财务制度和财政相关制度。			
项目实施计划	2022年3.5日开展“学雷锋”活动，5.4开展“五四”活动，6.1开展“庆六一”活动，7月-9月开展志愿者活动。保障单位如期高质量完成年度目标责任。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位如期高质量完成年度目标责任。				保障单位如期高质量完成年度目标责任。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过“五四青年节”活动引导广大团员青年发扬“五四”精神努力奋斗	引导	社会效益指标	通过“五四青年节”活动引导广大团员青年发扬“五四”精神努力奋斗	引导
			通过志愿者活动引导青年志愿者传承志愿精神。	引导		通过志愿者活动引导青年志愿者传承志愿精神。	引导
			通过“六一”活动引导广大少先队员做合格的社会主义接班人。	引导		通过“六一”活动引导广大少先队员做合格的社会主义接班人。	引导
			通过“学雷锋”活动引导广大青少年学雷锋精神，做新时代雷锋	引导		通过“学雷锋”活动引导广大青少年学雷锋精神，做新时代雷锋	引导
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	通过举办各类活动，引导广大团员、青年、志愿者、少先队员听党话跟党走	引导	可持续影响指标	通过举办各类活动，引导广大团员、青年、志愿者、少先队员听党话跟党走	引导
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	辛瑜	联系电话：	03576822091	填报日期：	20211226163114

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	红领巾研学行			
主管部门及代码	110-中国共产主义青年团乡宁县委员会		实施单位	中国共产主义青年团乡宁县委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	16,200	年度资金总额：	16,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	16,200	市县（区）财政资金	16,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为进一步做好打造红领巾研学行基地，为我县全域旅行、乡村振兴提供素材。			
立项依据	教育部等11部门关于推进中小学生研学旅行的意见 文号为 教基一2016第8号文件			
项目设立必要性	落实立德树人根本任务，帮助中小学生了解县情，热爱祖国、开阔眼界，增长知识，建设家乡。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度。			
项目实施计划	按项目推进情况及时支出经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	落实立德树人根本任务，帮助中小学生了解县情，热爱祖国、开阔眼界，增长知识，建设家乡。				落实立德树人根本任务，帮助中小学生了解县情，热爱祖国、开阔眼界，增长知识，建设家乡。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办红领巾研学行活动次数	≥10次	数量指标	举办红领巾研学行活动次数	≥10次
		质量指标	活动举办成功率（%）	＝100%	质量指标	活动举办成功率（%）	＝100%
		时效指标	举办红领巾研学行活动时效性	全年	时效指标	举办红领巾研学行活动时效性	全年
		成本指标	单次活动办公成本	≤500元/次	成本指标	单次活动办公成本	≤500元/次
			单次活动印刷资料成本	＜500元/次		单次活动印刷资料成本	＜500元/次
			单次活动租赁交通工具成本	≤1000元/次		单次活动租赁交通工具成本	≤1000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	引导广大青少年走出校门，开阔眼界，了解家乡变化，助力家乡发展	引导	社会效益指标	引导广大青少年走出校门，开阔眼界，了解家乡变化，助力家乡发展	引导
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	引导广大青少年践行社会主义核心价值观	引导	可持续影响指标	引导广大青少年践行社会主义核心价值观	引导
			引导广大青少年爱党爱国爱家乡	引导		引导广大青少年爱党爱国爱家乡	引导
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与红领巾研学行团员青年满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参与红领巾研学行团员青年满意度	≥95%

负责人：		经办人：	辛瑜	联系电话：	03576822091	填报日期：	20211226165338

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	文明礼仪体验教育活动			
主管部门及代码	110-中国共产主义青年团乡宁县委员会		实施单位	中国共产主义青年团乡宁县委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	32,400	年度资金总额：	32,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	32,400	市县（区）财政资金	32,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对青少年开展全面、系统、长期的社会主义核心价值观教育。			
立项依据	乡县办发【2017】24号			
项目设立必要性	通过举行文明礼仪体验活动，实现对青少年政治启蒙和价值观塑造			
保证项目实施的制度、措施	晋少办发[2018】5号			
项目实施计划	2022年11月之前完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	实现对青少年政治启蒙和价值观塑造。				实现对青少年政治启蒙和价值观塑造。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办文明礼仪体验剧培训次数	≥3次	数量指标	举办文明礼仪体验剧培训次数	≥3次
			参加培训的人数	≥80人/次		参加培训的人数	≥80人/次
		质量指标	培训参与率	≥90%	质量指标	培训参与率	≥90%
			举办文明礼仪体验教育活动的成功率	=100%		举办文明礼仪体验教育活动的成功率	=100%
		时效指标	举办文明礼仪体验剧的时效性	2021年3月-11月	时效指标	举办文明礼仪体验剧的时效性	2021年3月-11月
		成本指标	县内出差标准	≤100人次	成本指标	县内出差标准	≤100人次
			县外差旅标准	≤180人次		县外差旅标准	≤180人次
			每名老师的培训成本	≤20元/人		每名老师的培训成本	≤20元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	实现对少年儿童的思想政治引领和价值引领	引导	社会效益指标	实现对少年儿童的思想政治引领和价值引领	引导
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指引导少年儿童培育和践行社会主义核心价值观	引导	可持续影响指标	指引导少年儿童培育和践行社会主义核心价值观	引导
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参加学生满意度	≥95%
			参加老师满意度	≥95%		参加老师满意度	≥95%

负责人：		经办人：	辛瑜	联系电话：	03576822091	填报日期：	20211226170527

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	少先队工作经费			
主管部门及代码	110-中国共产主义青年团乡宁县委员会		实施单位	中国共产主义青年团乡宁县委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	90,105	年度资金总额：	90,105
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	90,105	市县（区）财政资金	90,105
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	加强党对少先队的领导，全面加强党、团、队一体化建设，聚焦培养共产主义接班人，聚焦传承红色基因，聚焦政治启蒙和价值观塑造			
立项依据	《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》			
项目设立必要性	不断推进少先队组织创新和工作创新，团结、教育、引领全县少年儿童努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度。			
项目实施计划	按项目推进情况及时支出经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	不断推进少先队组织创新和工作创新，团结、教育、引领全县少年儿童努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。				不断推进少先队组织创新和工作创新，团结、教育、引领全县少年儿童努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办少先队辅导员培训次数	≥6次	数量指标	举办少先队辅导员培训次数	≥6次
			举办少先队员培训次数	≥2次		举办少先队员培训次数	≥2次
		质量指标	培训举办成功率	＝100%	质量指标	培训举办成功率	＝100%
		时效指标	举办少先队辅导员培训时效性	全年	时效指标	举办少先队辅导员培训时效性	全年
		成本指标	单次辅导员培训办公成本	≤3000元/次	成本指标	单次辅导员培训办公成本	≤3000元/次
			单次辅导员培训印刷资料成本	≤500元/次		单次辅导员培训印刷资料成本	≤500元/次
			单次少先队员培训办公成本	≤2000元/次		单次少先队员培训办公成本	≤2000元/次
			单次少先队员培训印刷资料成本	≤1000元/次		单次少先队员培训印刷资料成本	≤1000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进少先队组织创新和工作创新	推进	社会效益指标	推进少先队组织创新和工作创新	推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	引导少年儿童努力成长为担当民族复兴大任的时代新人	引导	可持续影响指标	引导少年儿童努力成长为担当民族复兴大任的时代新人	引导
			实现对少年儿童的思想政治引领和价值观塑造	引导		实现对少年儿童的思想政治引领和价值观塑造	引导
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训的辅导员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参与培训的辅导员满意度	≥95%
			参与培训的少先队员满意度	≥95%		参与培训的少先队员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	辛瑜	联系电话：	03576822091	填报日期：	20211227160127

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	办公设备购置			
主管部门及代码	110-中国共产主义青年团乡宁县委员会		实施单位	中国共产主义青年团乡宁县委员会
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	22,280	年度资金总额：	22,280
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	22,280	市县（区）财政资金	22,280
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	由于单位搬家多次，而且办公设备老化陈旧，不能适应现有工作的需求。为改善办公条件，提高工作效率，需购置办公设备。			
立项依据	以往年的采购情况和使用情况作为依据。			
项目设立必要性	为改善办公条件，提高工作效率。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财务相关制度。			
项目实施计划	按采购到位情况严格支出经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	改善办公条件，提高工作效率				改善办公条件，提高工作效率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公桌的数量	＝2个	数量指标	购置办公桌的数量	＝2个
			购置铁皮柜的数量	＝4个		购置铁皮柜的数量	＝4个
			购置椅子的数量	＝6把		购置椅子的数量	＝6把
			购置茶吧机的数量	＝4个		购置茶吧机的数量	＝4个
			购置电脑的数量	＝2台		购置电脑的数量	＝2台
		质量指标	经费开支标准的合理性	合理	质量指标	经费开支标准的合理性	合理
		时效指标	采购完成的时间	6月份	时效指标	采购完成的时间	6月份
		成本指标	购置办公桌的成本	≤840元/个	成本指标	购置办公桌的成本	≤840元/个
			购置铁皮柜的成本	≤420元/个		购置铁皮柜的成本	≤420元/个
			购置椅子的成本	≤220元/把		购置椅子的成本	≤220元/把
			购置茶吧机的成本	≤500元/个		购置茶吧机的成本	≤500元/个
			购置电脑的成本	≤4200元/台		购置电脑的成本	≤4200元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机关日常工作的运行	保障	可持续影响指标	保障机关日常工作的运行	保障
			提高单位工作效率	提高		提高单位工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位办公人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	辛瑜	联系电话：	03576822091	填报日期：	20220110162719