

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	25

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	27
二、部门预算安排的总体情况.....	28

三、机关运行经费安排情况.....	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、预算绩效信息.....	29
六、政府采购预算情况.....	39
七、国有资产信息.....	40
八、名词解释.....	40
九、其他需要说明的事项.....	41

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

187 中国共产主义青年团承德市委
委员会

预算年度：2022

		序号 预算数		
栏次	项 目	2	项 目	4
1	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	658.58	一、一般公共服务 支出	534.36
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	75.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	21.10

187 中国共产主义青年团承德市委
委员会

预算年度：2022

栏次	项目	序号 预算数	项目	预算数
	1	2	3	4
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	27.92
21			二十一、粮油物资储备支出	

187 中国共产主义青年团承德市委
委员会

预算年度：2022

	项 目	序号 预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	658.58	本年支出合计	658.58

187 中国共产主义青年团承德市委
委员会

预算年度：2022

栏次	项目	序号 预算数	项目	预算数
	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	658.58	支出总计	658.58

部门预算收入总表

187 中国共产主义青年团承德市委员会

栏次	科目编码	科目名称	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转	
	1	2										3
1		合计	658.58	658.58	658.58							
2	201	一般公共服务支出	534.36	534.36	534.36							
3	20129	群众团体事务	534.36	534.36	534.36							
4	2012901	行政运行	192.30	192.30	192.30							
5	2012902	行政管理事务	112.00	112.00	112.00							
6	2012	事业	230.	230.	230.							

187 中国共产主义青年团承德市委员会

栏次	科目编码	科目名称	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转	
	1	2										3
	950	运行	06	06	06							
7	208	社会保障和就业支出	75.20	75.20	75.20							
8	20805	行政事业单位养老支出	75.20	75.20	75.20							
9	2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	2.83							
10	2080502	事业单位离退	35.14	35.14	35.14							

187 中国共产主义青年团承德市委员会

栏次	科目编码	科目名称	3	小计 4	财政拨款收入 5	财政专户收入 6	事业收入 7	经营收入 8	上级补助收入 9	附属单位上缴收入 10	其他收入 11	上年结转 12
	1	2										
		休										
11	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.2 3	37.2 3	37.2 3							
12	210	卫生健康支出	21.1 0	21.1 0	21.1 0							
13	2101 1	行政事业单位医疗	21.1 0	21.1 0	21.1 0							
14	2101 101	行政单位	9.06	9.06	9.06							

187 中国共产主义青年团承德市委员会

栏次	科目编码	科目名称										上年结转
			小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		医疗										
15	2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	9.72							
16	2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	2.32							
17	221	住房保障支出	27.92	27.92	27.92							
18	22102	住房改革支出	27.92	27.92	27.92							
19	2210201	住房公积金	27.92	27.92	27.92							

部门预算支出总表

187 中国共产主义青年团承德市委员会

栏次	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	1	2						
1		合计	658.58	546.58	112.00			
2	201	一般公共服务支出	534.36	422.36	112.00			
3	20129	群众团体事务	534.36	422.36	112.00			
4	2012901	行政运行	192.30	192.30				
5	2012902	一般行政管理事务	112.00		112.00			
6	2012950	事业运行	230.06	230.06				
7	208	社会保障和就业支出	75.20	75.20				
8	20805	行政事业单位养老支出	75.20	75.20				
9	2080501	行政单位离退休	2.83	2.83				
10	2080502	事业单位	35.14	35.14				

187 中国共产主义青年团承德市委员会

			合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		离退休						
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23				
12	210	卫生健康支出	21.10	21.10				
13	21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10				
14	2101101	行政单位医疗	9.06	9.06				
15	2101102	事业单位医疗	9.72	9.72				
16	2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32				
17	221	住房保障支出	27.92	27.92				
18	22102	住房改革支出	27.92	27.92				
19	2210201	住房公积	27.92	27.92				

187 中国共产主义青年团承德市委员会

	科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	1	2						
栏次		金						

部门预算财政拨款收支总表

187 中国共产主义青年团承德市
委员会

预算年度：2022

	项 目	金 额	项 目 序号	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	658.58	一、一般 公共服务 支出	534.36	534.36		
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				
7			七、文化				

187 中国共产主义青年团承德市
委员会

预算年度：2022

	项 目	金 额	项 目 序号	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	75.20	75.20		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	21.10	21.10		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出				
13			十三、农				

187 中国共产主义青年团承德市
委员会

预算年度：2022

	项 目	金 额	项 目 序号	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地 区支出				
19			十九、自 然资源海				

187 中国共产主义青年团承德市
委员会

预算年度：2022

	项 目	金 额	项 目 序号	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	27.92	27.92		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治 及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				

187 中国共产主义青年团承德市
委员会

预算年度：2022

	项 目	金 额	项 目 序 号	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 转移性支 出				
27			二十七、 债务还本 支出				
28			二十八、 债务付息 支出				
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				

187 中国共产主义青年团承德市
委员会

预算年度：2022

	项 目	金 额	项 目 序号	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、 往来性支 出				
32	本年收入 合计	658.58	本年支出 合计	658.58	658.58		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	658.58	支出总计	658.58	658.58		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

187 中国共产主义青年团承德市委员会

预算年度：2022

栏次	序号 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	1	2	3	4	5
1		合计	658.58	546.58	112.00
2	201	一般公共服务支出	534.36	422.36	112.00
3	20129	群众团体事务	534.36	422.36	112.00
4	2012901	行政运行	192.30	192.30	
5	2012902	一般行政管理事务	112.00		112.00
6	2012950	事业运行	230.06	230.06	
7	208	社会保障和就业支出	75.20	75.20	
8	20805	行政事业单位养老支出	75.20	75.20	
9	2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	
10	2080502	事业单位离退休	35.14	35.14	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23	

187 中国共产主义青年团承德市委员会

预算年度：2022

栏次	序号	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
1	2	3	4	5	
12	210	卫生健康支出	21.10	21.10	
13	21011	行政事业单位 医疗	21.10	21.10	
14	2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	
15	2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	
16	2101103	公务员医疗补 助	2.32	2.32	
17	221	住房保障支出	27.92	27.92	
18	22102	住房改革支出	27.92	27.92	
19	2210201	住房公积金	27.92	27.92	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

187 中国共产主义青年团承德市委员会

预算年度：2022

			序号			
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
1		合计	546.58	470.24	76.34	
2	301	工资福利支出	433.38	433.38		
3	30101	基本工资	146.44	146.44		
4	30102	津贴补贴	76.35	76.35		
5	30103	奖金	65.55	65.55		
6	30107	绩效工资	57.92	57.92		
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	37.23	37.23		
8	30110	城镇职工基本 医疗保险缴费	15.82	15.82		
9	30111	公务员医疗补 助缴费	2.32	2.32		
10	30112	其他社会保障 缴费	3.83	3.83		
11	30113	住房公积金	27.92	27.92		
12	302	商品和服务支 出	76.34		76.34	
13	30201	办公费	3.42		3.42	

187 中国共产主义青年团承德市委员会

预算年度：2022

栏次	科目编码	科目名称	序号	合计	人员经费	公用经费
	1	2		3	4	5
14	30207	邮电费		9.11		9.11
15	30208	取暖费		39.75		39.75
16	30211	差旅费		2.29		2.29
17	30217	公务接待费		1.02		1.02
18	30227	委托业务费		0.30		0.30
19	30228	工会经费		2.79		2.79
20	30229	福利费		3.09		3.09
21	30231	公务用车运行 维护费		0.70		0.70
22	30239	其他交通费用		11.63		11.63
23	30299	其他商品和服 务支出		2.24		2.24
24	303	对个人和家庭 的补助		36.86	36.86	
25	30302	退休费		36.76	36.76	
26	30309	奖励金		0.10	0.10	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

187 中国共产主义青年团承德市委员会

预算年度：2022

	<small>序号</small>		合计	基本支出	项目支出
	<small>科目编码</small>	<small>科目名称</small>			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

187 中国共产主义青年团承德市委员会

预算年度：2022

	<small>序号</small>	<small>科目名称</small>	<small>合计</small>	<small>基本支出</small>	<small>项目支出</small>
	<small>科目编码</small>				
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

187 中国共产主义青年团承德市委员会

预算年度：2022

序号		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5
1	合计	6.72	6.72		
2	“三公”经费 小计	1.72	1.72		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	0.70	0.70		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用	0.70	0.70		

187 中国共产主义青年团承德市委员会

预算年度：2022

序号		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营
			财政拨款	预算拨款	预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	车运行维护费				
9	三、公务接待费	1.02	1.02		
10	四、会议费	2.00	2.00		
11	五、培训费	3.00	3.00		

中国共产主义青年团承德市委员会 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产主义青年团承德市委员会 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职能

- 1、根据市委和团省委的要求提出全市团的工作方针和任务，筹备召开市级团的代表大会、代表会议、全委会和有关工作会议。
- 2、调查、了解和掌握全市青年的思想、工作、学习生活情况，研究分析和解决青年工作中遇到的实际问题，向同级党委和团省委反映提出解决问题的意见和建议，组织团员青年学习政治、经济、法律和现代科学文化知识。
- 3、指导、督促、检查、评价各单位团的工作，总结交流推广全市的工作经验；培养、树立和表彰团的先进青年典型。
- 4、协助同级党委管理下一级团的领导干部和后备干部，指导全市团干部的岗位培训工作。
- 5、围绕“三个文明”建设，研究部署和组织各种有影响的青年生产活动和其他社会活动。
- 6、负责希望工程的宣传、发动以及希望工程奖金物品的募捐、筹集、管理和使用。
- 7、负责全市青年爱国统一战线的领导工作，动员全市各族各界青年为我市经济建设和两个文明建设做贡献。
- 8、研究分析少年儿童的学习、生活、健康、教育情况部署和指导全市少先队工作
- 9、协助有关部门维护青少年的合法权益。

10、为党政部门培养、选拔和输送优秀的青年干部，发挥共青团的人才基地作用。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产主义青年团承德市委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
承德市青少年活动中心 (承德市青少年宫)	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产主义青年团承德市委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入658.58万元，其中：一般公共预算收入658.58万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产主义青年团承德市委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为658.58万元，其中基本支出546.58万元，包括人员经费470.24万元和日常公用经费76.34万元；项目支出112.00万元，主要为一般行政管理事务支出112万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排658.58万元，较2021年预算增加46.75万元，其中：基本支出增加44.75万元，主要是增加人员经费支出14.35万元，日常公用经费支出30.4万元；项目支出增加2万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排76.34万元，主要用于日常办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.72万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0.7万元）；公务接待费1.02万元。与2021年相比增加0.64万元，增加的主要原因是公务接待费增加0.64万元。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，认真落实中央、省委、市委关于共青团改革的一系列要求部署，认真履行共青团承德市委被赋予的领导全市共青团工作、指导全市青联、学联和少先队工作的职能，对全市性青年社团组织进行指导和管理，推动承德市贯彻落实《河北省中长期青年发展规划（2018-2025）》重点任务目标实现。坚持“高举伟大旗帜、聚焦主责主业、继续改革攻坚、从严治团”，切实增强政治性、先进性、群众性，团结带领全市广大团员青年在建设新时代“魅力承德、生态强市”中做出更大贡献。

（二）分项绩效目标

1.组织建设和宣传教育

绩效目标：贯彻落实青年发展规划，领导全市共青团工作，指导和管理全市青、学联、少先队、青年志愿者和青年社会组织工作，促进各级基层团组织和青年组织建设进一步加强；以县域共青团改革推动基层组织规范化建设；对青少年活动阵地的建设等进行规划和管理，促进活动阵地规范化建设；有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传。

绩效指标：编制出台市级青年发展规划；进一步提升团员光荣感、荣誉感，满意度达到90%以上；青联、学联，少工委组织引导方面，召开青联九届四次常委扩大会；扩大团组织有效覆盖面，组织召开全会安排部署全年工作。围绕五四青年节、建团100周年、六一儿童节、七一、十一、10.13建队日等重要时间节点，全市各级团组织组织开展各类主题活动，营造浓厚氛围，引领全市广大青少年坚定跟党走。构建市、县两级团属微信公众号矩阵，到2022年，关注承德共青团官方微信和微博的粉丝数量合计达到220000人。

2.服务、引导青少年工作

绩效目标：深入学习宣传习近平总书记系列重要讲话精神，推动党的创新理论在团员青年中落地生根；举办少先队辅导员骨干培训班，全方位提高讲师团成员宣讲能力和水平；围绕青年思想动态和青年工作现况，不断加强青少年社会主义核心价值观教育力度；着眼青少年中的突出需求和重点群体，着力提升服务工作实效。通过线上+线下模式，汇聚多方资源，持续推进全市青少年网络新媒体工作发展，通过互联网平台切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命。

绩效指标：开展一系列青年志愿服务宣传引导工作，持续推进“伙伴计划”、“小青星”驿站建设，上线商家 850 家；有序开展冬奥会及冬残奥会志愿服务工作，促进寸草心爱老敬老行动深入人心；希望工程用于资助贫困大中小学生人数达到 1000 人以上；举办正确婚恋观培训、单身青年婚恋交友活动市县不少于 6 期；提升青年创新创业引导扶持能力，开展创新创业专题培训不少于 1 期；助力乡村振兴、文明城市创建，深化内容，创新形式，持续开展专项行动。

3.维护青少年权益工作

绩效目标：增强青少年学法、尊法、守法、用法意识，研究有关青少年发展问题，构建和完善维护青少年发展权益的机制化、社会化、专业化工作体系；加强青少年事务社会工作，加强法治宣传教育，促进青少年健康成长。

绩效指标：加强青少年法治宣传教育，预防青少年违法犯罪工作，打造青少年法制教育基地，全年组织开展青少年法制宣传活动不少于 5 场，宣传覆盖人数达到 500 人以上。

4.团委事务管理

绩效目标：承担市委、市政府和团省委交办的有关事项，圆满完成交办的各项任务。全面提高工作制度化、规范化

水平，不断提升后勤管理和服务水平，保障机关工作正常运转。

绩效指标：深化共青团、青联、学联、少先队改革，赴各县区进行督导1次以上。

（三）工作保障措施

1.不断完善制度建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神作为首要政治任务，根据市委市政府全面实施预算绩效管理的意见，以及我市预算绩效管理相关要求，健全完善机关预算绩效管理等制度规定，按要求开展部门预算绩效监控、绩效自评等工作，确保全年绩效目标圆满完成。

2.加强部门支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、严格预算执行、严控预算调整和追加等方面加强预算支出管理。规范报账程序，主动与各部室对接。完善政府采购程序，确保采购过程合法合规，跟踪掌握政府采购年度预算指标，严格按部门预算批复政府采购项目，确保各项支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。采用河北省财政信息系统一体化平台管理系统，充分做到财务核算、业务追溯、财务管理的自动化、专业化。及时进行财务分析，总结发现问题，形成梳理报表，为单位党委决策提供财务依据。

4.做好内部绩效自评。按照要求按时开展机关预算绩效自评和重点评价工作，从金额、时效、程序等多角度进行测评，对评价中发现的问题及时整改，并不断调整优化支出结构，提高财政资金的使用效益。

5.规范部门资产管理。按照财政局要求定期对单位固定资产进行清查、盘点，加强固定资产登记更新，使用，做到支出合理，物尽其用。对于需要报废的固定资产，按照有关规定进行报废处置管理。

6.加强内部财务监督。加强内部监督，逐步完善部门监督制度建设，特别是对绩效运行情况，机关重大支出决策，资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。

7.做好财务宣传、培训。定期组织机关财务培训，让全体机关干部了解机关财务制度以及相关报批程序。提高机关财务运行效率及资金支出安全意识；每年预算编制工作前期，组织工作人员参加预算编制培训，进一步提升预算编制质量，提高资金使用效益；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、青年发展规划编制经费绩效目标表

绩效目标			1.贯彻落实省青年发展规划意见，推进我市青年发展规划工作纵深实施； 2.编制我市《中长期青年发展规划（2018-2025年）》； 3.推进我市青年友好型城市建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编制规划	规划编制数	≥1 部	规划文件
	数量指标	规划册数	规划印刷数	≥1000 册	规划文件
	质量指标	规划推动落实的效果（%）	规划编制为青少年发展工作提供遵循	≥90 百分比	工作反馈
	时效指标	按期完成率（%）	规定节点内完成编制	≥95 百分比	编制发布
	成本指标	总成本控制率	在预算成本内	≤100 百分比	编制预算
效益指标	社会效益指标	活动受到社会一致肯定	受益总人数	≥95 百分比	活动报道
	经济效益指标	本项目不涉及经济效益指标	本项目不涉及经济效益指标	本项目不涉及经济效益指标	本项目不涉及经济效益指标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	本项目不涉及生态效益指标	本项目不涉及生态效益指标	本项目不涉及生态效益指标	本项目不涉及生态效益指标
	可持续影响指标	本项目不涉及可持续发展指标	本项目不涉及可持续发展指标	本项目不涉及可持续发展指标	本项目不涉及可持续发展指标
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年满意度	≥95 百分比	调研反馈

2、青少年工作经费绩效目标表

绩效目标			1.根据《中共承德市委关于进一步加强少年儿童和少先队工作意见》等文件要求在 3.5 学雷锋、五四青年节、6.1 国际儿童节、10.13 全国建队日等重要时间节点开展各类活动。 2.开展各类活动不少于 30 场次，覆盖人员不少于 3000 人。 3.同时开展预青、普法、维权等专项工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全市性活动场次	活动场次	≥30 场	活动通知
	数量指标	覆盖青少年人数	参加人数	≥3000 人	活动通知
	质量指标	活动开展达到的效果 (%)	覆盖人群反馈情况	≥90 百分比	活动总结
	时效指标	按期完成率 (%)	规定节点期间开展各类活动	≥95 百分比	活动通知
	成本指标	总成本控制率	在预算成本范围内开展各类活动	≤100 百分比	活动预算
效益指标	社会效益指标	活动受到社会一致肯定	受益总人数	≥95 百分比	活动报道
	经济效益指标	本项目不涉及经济效益指标	本项目不涉及经济效益指标	本项目不涉及经济效益指标	本项目不涉及经济效益指标
	生态效益指标	本项目不涉及生态效益指标	本项目不涉及生态效益指标	本项目不涉及生态效益指标	本项目不涉及生态效益指标
	可持续影响指标	本项目不涉及可持续发展指标	本项目不涉及可持续发展指标	本项目不涉及可持续发展指标	本项目不涉及可持续发展指标
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年满意度	≥95 百分比	活动反馈

3、庆祝建团 100 周年活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 按照上级和市本级安排，浓厚建团 100 周年氛围； 2. 组织开展系列学习教育、大型主题团日、庆祝大会、实践建功等活动，制作团史展览、文创作品、拍摄宣传片等；3. 引领广大青少年坚定理想信念，听党话、跟党走。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全市性活动场次	全市性活动场次	≥1 场	活动通知
	数量指标	覆盖青少年人数	参加人数	≥1000 人	活动通知
	质量指标	活动开展达到的效果 (%)	覆盖人群反馈情况	≥90 百分比	活动总结
	时效指标	按期完成率 (%)	规定节点期间开展各类活动	≥95 百分比	活动通知
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率	≤100 百分比	活动预算
效益指标	社会效益指标	活动受到社会一致肯定	受益总人数	≥95 百分比	活动报道
	经济效益指标	本项目不涉及经济效益指标	本项目不涉及经济效益指标	本项目不涉及经济效益指标	本项目不涉及经济效益指标
	生态效益指标	本项目不涉及生态效益指标	本项目不涉及生态效益指标	本项目不涉及生态效益指标	本项目不涉及生态效益指标
	可持续影响指标	本项目不涉及可持续发展指标	本项目不涉及可持续发展指标	本项目不涉及可持续发展指标	本项目不涉及可持续发展指标
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年满意度	≥95 百分比	活动反馈

4、业务费绩效目标表

绩效目标			1.根据《中共承德市委关于加强和改进新时期党建带群建工作的意见》，组织引领广大团员青年开展助力活动；2.在助力全市经济社会发展、乡村振兴、文明城市创建等重要工作中发挥共青团的生力军作用；3.全年开展不少于15场，覆盖2000人。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全市性活动场次	全市性活动场次	≥5场	活动通知
	数量指标	覆盖青少年人数	参加人数	≥2000人	活动通知
	质量指标	活动开展达到的效果(%)	覆盖人群反馈情况	≥90百分比	活动总结
	时效指标	按期完成率(%)	规定节点期间开展各类活动	≥95百分比	活动通知
	成本指标	总成本控制率	在预算成本范围内开展各类活动	≤100百分比	活动预算
效益指标	社会效益指标	活动受到社会一致肯定	受益总人数	≥95百分比	活动报道
	经济效益指标	本项目不涉及经济效益指标	本项目不涉及经济效益指标	本项目不涉及经济效益指标	本项目不涉及经济效益指标
	生态效益指标	本项目不涉及生态效益指标	本项目不涉及生态效益指标	本项目不涉及生态效益指标	本项目不涉及生态效益指标
	可持续影响指标	本项目不涉及可持续影响指标	本项目不涉及可持续影响指标	本项目不涉及可持续影响指标	本项目不涉及可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年满意度	≥95百分比	活动反馈

5、运转经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容保证 2022 年青少年宫各项工作正常运转，补充青少年宫各种费用如水、电、物业、维修费等。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥800 人次	按照历年人数最高值评定
	质量指标	培训合格率(%)	培训合格率(%)	≥95%	考级通过率统计
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	实际统计数据
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤80%	内控要求
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	≥90%	单位运转需要
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥1 学期	学员参加培训期限
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产主义青年团承德市委员会安排政府采购预算2.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

187 中国共产主义青年团承德市委员会

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价									2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金					合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余		
合计							2.00	2.00							2.00
承德市青少年活动中心(承德市青少年宫)小计							2.00	2.00							2.00
运转经费	54.00	投影仪	A020202	套	2	0.50	1.00	1.00							1.00
运转经费	54.00	空调机组	A02052305	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中国共产主义青年团承德市委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 260.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

187 中国共产主义青年团承德市委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		260.57
1、房屋（平方米）	1100	66
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	19.59
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	1803	175

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

