

共青团邢台市委 2021 年部门预算信息公开

共青团邢台市委编制

2021 年 3 月

2021 年部门预算信息公开目录

一、2021 年部门预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	8
单位预算支出总表.....	9
单位预算财政拨款收支总表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	20
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

二、2021 年部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	25
三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、预算绩效信息.....	27
六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	37
八、名词解释.....	38
九、其他需要说明的事项.....	39

中国共产主义青年团邢台市委员会本级收支预算 单位预算收支总表

234 中国共产主义青年团邢台市委
员会

预算年度：
2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	282.79	一、一般公共服务 支出	282.79
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	

234 中国共产主义青年团邢台市委
员会

预算年度：
2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
			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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

234 中国共产主义青年团邢台市委
员会

预算年度：
2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
			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	
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	
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	

234 中国共产主义青年团邢台市委
员会

预算年度：
2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
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、人行专用 科目	
32	本年收入合计	282.79	本年支出合计	282.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	282.79	支出总计	282.79

单位预算收入总表

234 中国共产主义青年团邢台市委员会

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	282.79	282.79	282.79							
2	201	一般公共服务支出	282.79	282.79	282.79							
3	20136	其他共产党事务支出	282.79	282.79	282.79							
4	2013601	行政运行	229.79	229.79	229.79							
5	2013602	一般行政管理事务	53.00	53.00	53.00							

单位预算支出总表

234 中国共产主义青年团邢
台市委员会

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		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
1		合计	282.79	229.79	53.00			
2	201	一般公共 服务支出	282.79	229.79	53.00			
3	20136	其他共产 党事务支 出	282.79	229.79	53.00			
4	2013601	行政运行	229.79	229.79				
5	2013602	一般行政 管理事务	53.00		53.00			

单位预算财政拨款收支总表

234 中国共产主义青年团邢台市
委员会

预算年
度：
2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	282.79	一、一般公共服务支出	282.79	282.79		
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、文化旅游体育				

234 中国共产主义青年团邢台市
委员会

预算年
度：
2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农				

234 中国共产主义青年团邢台市
委员会

预算年
度：
2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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				

234 中国共产主义青年团邢台市
委员会

预算年
度：
2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
			然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				

234 中国共产主义青年团邢台市
委员会

预算年
度：
2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
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				

234 中国共产主义青年团邢台市
委员会

预算年
度：
2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
			疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行专用 科目				
32	本年收入合计	282.79	本年支出 合计	282.79	282.79		
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						

234 中国共产主义青年团邢台市
委员会

预算年
度：
2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
37	收入总计	282.79	支出总计	282.79	282.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

234 中国共产主义青年团邢台市委员会

预算年度：
2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	282.79	229.79	53.00
2	201	一般公共服务支出	282.79	229.79	53.00
3	20136	其他共产党事务支出	282.79	229.79	53.00
4	2013601	行政运行	229.79	229.79	
5	2013602	一般行政管理事务	53.00		53.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

234 中国共产主义青年团邢台市委员会

预算年度：
2021

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	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	229.79	191.67	38.12
2	301	工资福利支出	153.42	153.42	
3	30101	基本工资	47.71	47.71	
4	30102	津贴补贴	44.81	44.81	
5	30103	奖金	4.11	4.11	
6	30107	绩效工资	13.32	13.32	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	18.67	18.67	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	8.02	8.02	
9	30112	其他社会保障 缴费	16.78	16.78	
10	302	商品和服务支 出	38.12		38.12
11	30201	办公费	12.6		12.6
12	30207	邮电费	6.78		6.78
13	30208	取暖费	1.62		1.62

234 中国共产主义青年团邢台市委员会

预算年度：
2021

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	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
14	30216	培训费	1.67		1.67
15	30228	工会经费	1.34		1.34
16	30229	福利费	1.59		1.59
17	30231	公务用车运行 维护费	2.00		2.00
18	30239	其他交通费用	9.84		9.84
19	30299	其他商品和服务 支出	0.68		0.68
20	303	对个人和家庭 的补助	38.25	38.25	
21	30302	退休费	2.43	2.43	
22	30399	其他对个人和 家庭的补助	35.82	35.82	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

234 中国共产主义青年团邢台市委员会

预算年度：
2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

234 中国共产主义青年团邢台市委员会

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

234 中国共产主义青年团邢台市委员会

预算年度：
2021

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		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
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费 小计				
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	2.00	2.00		
7	其中：公务 用车购置费				

234 中国共产主义青年团邢台市委员会

预算年度：
2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		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
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

中国共产主义青年团邢台市委员会 2022 年单位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邢台市委员会 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据邢机编[2002]2号文件《邢台市机构编制委员会关于印发〈共青团邢台市委机关机构改革方案〉的通知》规定，共青团邢台市委机关的主要职责，在1997年“三定”方案的基础上增加一项职责，即“会同有关单位做好未成年人保护工作”，其他保持不变。

共青团邢台市委机关在改革中要适应新形势、新任务的需要，按照自身的性质，积极探索并建立区别于党政机关、符合共青团组织特点、充满生机和活力的运行机制，创造性地开展工作。一是拓展服务领域，推动青少年服务体系的建立和完善。二是积极向市委、市政府反应青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，发挥民主参与和民主监督作用。三是代表和维护青少年合法权益，参与有关青少年事务的法律、法规在本市的实施。四是将团的工作重点放到基层，努力形成全市各级团组织共同抓基层，抓落实的局面。五是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。六是做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。七是实施

“全团带队”，指导全市少先队工作，协助市政府教育单位做好大、中、小学学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结。

团市委为邢台市一级预算单位，人员编制 21 人，其中行政编制 14 名，工勤编制 1 名，事业编制 6 人。

机构设置：

单位机构设置情况

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邢台市委委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
邢台市青少年宫	事业		其他

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

1、收入说明

2021 年收入总额为 282.79 万元，其中财政拨款预算收入 282.79 万元。

2、支出说明

2021 年支出总额为 282.79 万元，其中一般公共服务支出 282.79 万元，包括基本支出 229.79 万元，项目支出 53 万元。基本支出中人员经费 191.67 万元，日常公用经费 38.12 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 282.79 万元，较 2020 年预算增加 10.48 万元，其中：基本支出增加 7.48 万元，主要为人员增加；项目支出较 2020 年增加 3 万元，主要为预算项目增加专项经费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 38.12 万元，包括办公费 12.6 万元，邮电费 6.78 万元，取暖费 1.62 万元，培训费 1.67 万元，工会经费 1.34 万元，福利费 1.59 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 9.84 万元，其他商品和服务支出 0.68 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年度，共青团邢台市委“三公”经费预算为 2 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费预算为 2 万元，公务用车购置费 0 元，与上年持平无变化；公务接待费 0 万元，与上年持平无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

按照市委要求，根据邢机编[2002]2号文件《邢台市机构编制委员会关于印发〈共青团邢台市委机关机构改革方案〉的通知》规定的共青团邢台市委机关主要职责，《邢台市市级单位整体支出绩效目标管理办法》（邢组发〔2019〕11号），加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设以及团干部教育培训；基层团组织服务能力不断提高；构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体推进团的工作；利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导；开展志愿服务活动。做好青年统战对象的团结教育工作，为全市经济社会发展贡献力量；发挥学校团组织以及少先队组织的教育引导作用。开展法制安全进校园活动，提高青少年的法制意识；做好重点群体青少年管理工作。参与全市青少年发展规划和方针政策的制定；圆满完成市委、市政府和团省委交办的各项任务。

(二) 分项绩效目标

2022年收支预算内，确保完成以下整体目标：

(一) 保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性。

绩效目标：保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性。

绩效指标：财政资金预算支出完成率，达到 100%；在职人员控制率，控制在 100%以下；职工考核通过率，达到 98%以上；职工出勤率，达到 98%以上。

（二）组织健全，内部运行到位，作用发挥明显。

绩效目标：组织健全，内部运行到位，作用发挥明显。

绩效指标：财政资金预算支出完成率，达到 100%；“三公经费”变动率，控制在 10%以内；重点工作完成率，达到 98%以上；单位年终考核达到良好以上。

（三）共青团相关工作得到有效落实。

绩效目标：加强思想、作风建设以及团干部教育培训；基层团组织服务能力不断提高。运用新媒体推进团的工作；利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导；开展志愿服务活动。做好青年统战对象的团结教育工作，为全市经济社会发展贡献力量。发挥好学校团组织以及少先队组织的教育引导作用。开展法制安全进校园活动，提高青少年的法制意识；做好重点群体青少年管理工作。参与全市青少年发展规划和方针政策的制定。

绩效指标：开展全市青年文明号、五四红旗团委、优秀团员青年等的评选表彰。规划指导团干部的教育培训达到 90%以上。组织实施和指导全市青年志愿者 2000 人次以上。青年发展规划会议召开及专题工作研究情况 3 项以上，青年发展规划重点工作完成率 98%以上。开展各种预防青少年犯罪讲座数量 12 场以上。

(三) 工作保障措施

一是完善制度，建立高效工作机制。通过建立和完善机关党建基本保障协调机制、精准认定精准核查机制、标准自然增长机制等，逐渐建立起适应共青团现代化治理体系，促进共青团工作制度完善，作用发挥明显。二是注重实效，加强预算绩效监控。落实中央、河北省和我市实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金使用效益，确保绩效目标如期保质实现。三是精编预算，做好项目资金保障。各类专项资金预算安排首先要服务于青年发展，突出重点、注重绩效，合理安排项目预算。紧紧抓住服务青年这个重点，通过优化支出结构，编细编实预算，加快履行政府采购手续及时支付资金，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。四是补齐短板，加强全市共青团组织、团干部和团员队伍建设。认真贯彻落实习近平总书记“七一”讲话精神，按照“科学规划、合理布局，统筹资金、突出重点，量力而行、适度发展”的原则，指导全市共青团各级机关、基层组织、干部队伍和团员队伍建设，加强共青团建设的整体水平。五是加强培训，提高团干部的工作能力。随着共青团工作重视程度不断加强，团干部在履职尽责过程中不同程度地存在“能力不足”、“本领恐慌”问题。因此，加强团干部专项培训，不断提高干部队伍能力素质，提高适应做好新时代共青团工作新要求。六是加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、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，对

会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(四) 单位整体绩效目标表

邢台市单位整体支出绩效目标表
(2021 年度)

填报单位(盖章): 共青团
邢台市委

单位名称	共青团邢台市委						
年度预算 (万元)	年度收入预算						
	合计	一般公共预算 拨入	政府基金 预算拨入	提前告知转移 支付	上年结 转	单位自 筹	其它收入(含经 营收入)
	282.79	282.79					
	年度支出预算						
	合计	人员经费支出	正常公用支出	项目支出	其它支出		
282.79	191.67	38.12	53				
年度整体 支出绩效 目标	2021 年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性 目标 2：组织健全，内部运行到位，作用发挥明显 目标 3：邢台市共青团的相关工作得到有效落实						

绩效目标设立依据	《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《共青团邢台市委职能配置、内设机构和人员编制规定》《邢台市市级单位整体支出绩效目标管理办法》				
年度整体支出目标 1	保障职工工资、福利正常发放, 提高工作积极性				
整体支出绩效指标	项目名称及金额(万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费(191.67万元)	产出指标	财政资金预算支出完成率	100%	
			在职人员控制率	100%以下	
		效益指标	职工考核通过率	98%以上	
			职工出勤率	90%以上	
年度整体支出目标 2	组织健全, 内部运行到位, 作用发挥明显				
整体支出绩效指标	正常公用经费(38.12万元)	产出指标	财政资金预算支出完成率	100%	
			“三公经费”变动率	96%以下	
	效益指标	重点工作完成率	98%以上		
		单位年终考核成绩	称职以上		
年度整体支出目标 3	邢台市共青团的相关工作得到有效落实				
整体支出绩效指标	综合管理经费(23万元)	产出指标	组织志愿者、团干部等各类培训人次	300人次以上	
			各类培训考核合格率	98%以上	
			开展各种预防青少年犯罪讲座数量	12场以上	
			利用重要节点宣传工作及时率	100%	

		效益指标	组织开展各类志愿服务活动受益的人次	3000 人次以上	
			预青工作受益青年人数	4000 人次以上	
整体支出 绩效指标	青少年宫 运行经费 (10 万 元)	产出指标	房屋器材维修维护数量	35 次以下	
			水电暖费等维护成本效率核算的准确率	98%以上	
			水电暖费缴纳的及时率	95%以上	
			水电费成本	4 万元以下	
		效益指标	开展文化、艺术、体育等各类培训或者 活动受益的人数	300 人次以上	
整体支出 绩效指标	中长期青 年发展规 划联席会 议工作经 费 (20 万 元)	产出指标	会议召开及专题工作研究情况	6 次以上	
			各成员单位及下级会议参与培训率	95%以上	
			青年发展规划重点工作完成率	90%以上	
		效益指标	宣传引导覆盖人次	25 万人以上	
			青年就业创业受益人次	2000 人次以上	

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1、综合管理经费项目绩效目标表

邢台市市级单位预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：共青团邢
台市委

项目编码		项目名称	综合管理经费
------	--	------	--------

预算规模及资金用途	预算数	23	其中：财政资金	23	其他资金			
	组织开展五四纪念活动、希望工程、青马培训、新媒体引领等活动；组织 2021 年大型赛会、疫情防控、日常生活等方面的志愿者培训、服务及表彰工作；组织开展青少年维权岗评选、“青春自护校园行”等一系列预防青少年违法犯罪活动。							
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	25		50		75		100	
绩效目标	目标 1	组织开展五四纪念活动、希望工程、青马培训、新媒体引领等活动						
	目标 2	组织 2021 年大型赛会、疫情防控、日常生活等方面的志愿者培训、服务及表彰工作						
	目标 3	组织开展青少年维权岗评选、“青春自护校园行”等一系列预防青少年违法犯罪活动。						
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	培训人次	组织志愿者、团干部等各类培训人次			≥1000 人次	团市委 2021 年重点工作	
	质量指标	培训考核合格率	为确保培训效果，对志愿者、团干部培训进行考核，合格率要达到一定要求			≥95%	团市委 2021 年重点工作	
	时效指标	利用重要节点宣传工作及时率	组织各类业务培训和文体活动，并及时组织宣传报道，加强时效性。			≥95%	团市委 2021 年重点工作	
	成本指标	每次开展活动成本	每次组织预青、志愿者、团组织等活动时，要严格控制成本、厉行节约，确保即达到目的，又节约成本，			≤3 万元	团市委 2021 年重点工作	
	社会效益指标	组织开展各类志愿服务活动受益的人次	组织全市各级志愿者服务队、组织开展助学、助残、敬老、关爱等志愿服务工作，享受到志愿服务的人次。			≥3000 人次	团市委 2021 年重点工作	
	可持续性影响	培训结果运用时效	所有志愿者、团干部培训掌握的知识技能运用到工作的有效时间			≥1 年	志愿服务规范化操作手册	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	组织相关人员满意度测评不少于 3 次，服务满意度高			≥95%		

2. 青少年宫运行经费项目绩效目标表

邢台市市级单位预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：共青团邢
台市委

项目编码			项目名称	青少年宫运行经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	10	其中：财政资金	10	其他资金	
	根据年度培训计划，保障青少年宫的水电取暖及各类设备的正常运行。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底	1000					
	绩效目标	目标	开展本年度不少于 5000 余人次的青少年校外素质教育培训和活动。			
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	房屋器材维修维护数量	以节约、文明为原则，爱护房屋器材。年度房屋器材维修维护不超过一定次数	≤10 次	青少年宫运行管理办法	
	质量指标	水电暖费等维护成本效率核算的准确率	通过预计收益与水电暖等维护成本对比，核算经费使用效率。准确率是指确保对青少年宫经费收支计划合理准确。	98%以上	青少年宫运行管理办法	
	时效指标	水电暖费缴纳的及时率	能够及时缴纳水电暖费，保障青少年宫的正常运行	=100%	青少年宫运行管理办法，年度工作计划	

	成本指标	水电费成本	不超 2021 年度预算	≤5 万元	团市委财务管理 办法
	社会效益 指标	开展文化、艺术、体育等 各类培训或者活 动受益的人数	开展文化、艺术、体育等各类培训或者活 动受益的人数	≥500 人次	青少年宫 2021 年 工作重点及 2021 年招生计划
	生态效益 指标	培养青少年环 保意识的效果	通过环保演讲、垃圾分类等活动从小培养 青少年环保意识	良以上	青少年宫 2021 年 工作重点
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度高	组织相关人员满意度测评不少于 3 次，服 务满意度高	≥95%	

3.中长期青年发展规划联席会议工作经费项目绩效目标表

邢台市市级单位预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	中长期青年发展规划联席会议工作经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	20	其中：财政资金	20	其他资金	
	规范会议管理，提高会议质量和会议效率，加强会议工作执行力，旨在促进青年健康成长、青年事业发展，推动我市青年事业取得长足发展与进步。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	目标 1	规范会议管理，提高会议质量和会议效率，加强会议工作执行力				
	目标 2	制定年度重点工作，开展相关人员培训				

		目标 3	服务青年在创新创业、融入社会、文化婚恋等方面全面发展		
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	会议召开及专题工作研究情况	召开全体或专题会议专项研究解决我市青年发展中的难题	≥6 场	《邢台市中长期青年发展规划 2021 年重点工作》
	质量指标	参与培训率	需要及时全面的展开培训学习工作，要求各成员单位及下级会议参与的培训率	=100%	邢台市中长期青年发展规划明白人培训方案
	时效指标	青年发展规划重点工作完成率	完成会议研究确定的重点工作，推动我市青年工作取得长足发展与进步	≥95%以上	《邢台市中长期青年发展规划 2021 年重点工作》
	成本指标	开展青年发展规划培训会议成本	开展青年发展规划培训会议成本	≤3 万元	邢台市中长期青年发展规划培训方案
	社会效益指标	青年发展受益人次	青年创业就业培训、融入社会，青年健康、预防青少年违法犯罪、青年婚恋交友等方面受益的总人数	≥1500 人次	《邢台市中长期青年发展规划 2021 年重点工作》
	可持续性影响	青年创新创业时效	对青年创新创业做到全方位服务，使青年创新创业效果有效发挥	≥1 年	《邢台市中长期青年发展规划 2021 年重点工作》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	组织人员满意度测评不少于 3 次，服务满意度高	≥98%	

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产主义青年团邢台市委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

234 中国共产主义青年团邢台市委员会

单位：万元

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	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

截止2020年12月31日，团市委国有资产净值为38.20万元。其中，流动资产17.00万元，其他为固定资产21.20万元，主要是办公家具办公电脑等。

单位固定资产占用情况表

234 中国共产主义青年团邢台市委员会

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

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**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级单位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**：是指各单位的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项。

