

附件 1

**中国共产主义青年团郎溪县委员会
2022 年部门预算**

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年收支总表
2. 中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年收入总表
3. 中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年支出总表
4. 中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年财政拨款收支总表
5. 中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年一般公共预算支出表
6. 中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年项目支出表
10. 中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年政府采购支出表
11. 中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）领导全县共青团工作、少先队工作，对全县性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（三）调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。

（四）协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

（五）组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

（六）负责全县青年统战、民族、宗教工作，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）承担县委、县政府交办的其他有关事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中国共产主义青年团郎溪县委员会纳入 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）抓牢抓实青少年思想政治教育。继续以团支部、少先队中队为主要组织载体，努力扩大覆盖面，引导团干部、团员青年、少先队辅导员、少先队员学深悟透习近平新时代

中国特色社会主义思想。维护用好“青春郎溪”公众号，提升团属新媒体影响力。

（二）用心用情为青少年成长保驾护航。持续发挥“青年之家”“儿童服务站”阵地作用，积极开展未成年人思想道德建设、青少年权益维护等主题活动，常态化推进青少年健康成长项目、防溺水教育项目，确保各类活动取得实效。持续实施好“情暖童心”“栋梁工程”“阳光接力”“希望包”等关心关爱行动，组织爱心企业开展贫困尖子生资助行动。

（三）提升能力素养积极服务大局。规范郎溪县青年志愿者协会运行，筹措运行资金，整合优化青年志愿者队伍，探索建立志愿回馈机制，提升郎溪县志愿服务工作水平，吸引更多青年人才加入志愿服务队伍，不断提升志愿者服务水平和技能。

（四）从严治团不断加强自身建设。做好非公企业和社会组织团组织建设工作，集中精力突出抓好有一定规模、团员青年数量多、团组织阵地建设条件好的重点企业单独组建团组织，规模较小、团员数量少的企业根据地域相近、行业相邻原则联合组建团组织。不断扩大工作覆盖和组织覆盖，稳步提升社会领域团组织密度。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	294.75	一、一般公共服务支出	289.78
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	2.1
		九、卫生健康支出	0.92
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	294.75	本 年 支 出 小 计	294.75
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	294.75	支 出 总 计	294.75

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年收入总表

单位：万元

部门名称	合 计	本年收入											上年结转结余					
		小 计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小 计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小 计	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						
中国共产主义青年 团郎溪县委员会	294 . 75	294 . 75	294. 75															

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	289.78	17.78	272			
20129	群众团体事务	289.78	17.78	272			
2012901	行政运行	289.78	17.78	272			
208	社会保障和就业支出	2.1	2.1				
20805	行政事业单位离退休	2.08	2.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.08	2.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	0.92	0.92				
21011	行政事业单位医疗	0.92	0.92				
2101101	行政单位医疗	0.92	0.92				
221	住房保障支出	1.95	1.95				
22102	住房改革支出	1.95	1.95				
2210201	住房公积金	1.56	1.56				
2210202	提租补贴	0.39	0.39				
	合 计	294.75	22.75	272			

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	294.75	一、本年支出	294.75
(一) 一般公共预算拨款	294.75	(一) 一般公共服务支出	289.78
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	2.1
		(九) 卫生健康支出	0.92
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	1.95
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	294.75	支 出 总 计	294.75

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	289.78	17.78	12.98	4.8	272
20129	群众团体事务	289.78	17.78	12.98	4.8	272
2012901	行政运行	289.78	17.78	12.98	4.8	272
208	社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1		
20805	行政事业单位离退休	2.08	2.08	2.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.08	2.08	2.08		
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	0.92	0.92	0.92		
21011	行政事业单位医疗	0.92	0.92	0.92		
2101101	行政单位医疗	0.92	0.92	0.92		
221	住房保障支出	1.95	1.95	1.95		
22102	住房改革支出	1.95	1.95	1.95		
2210201	住房公积金	1.56	1.56	1.56		
2210202	提租补贴	0.39	0.39	0.39		
	合 计	294.75	22.75	17.95	4.8	272

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	17.95	17.95	
30101	基本工资	5.79	5.79	
30102	津贴补贴	7.1	7.1	
30103	奖金	0.48	0.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.08	2.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.87	0.87	
30112	其他社保保险缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	5.79	5.79	
302	商品和服务支出	4.8		4.8
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
	合 计	22.75	17.95	4.8

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：“中国共产主义青年团郎溪县委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：“中国共产主义青年团郎溪县委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业发展类	郎溪县文明交通劝导员劳务派遣服务采购项目	中国共产主义青年团郎溪县委员会	266.00	266.00							
事业发展类	青年志愿服务工作	中国共产主义青年团郎溪县委员会	2.00	2.00							
事业发展类	促进青少年发展工作	中国共产主义青年团郎溪县委员会	2.00	2.00							
事业发展类	基层团组织建设工作	中国共产主义青年团郎溪县委员会	2.00	2.00							
合 计			272	272							

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计							

注：“中国共产主义青年团郎溪县委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：中国共产主义青年团郎溪县委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团郎溪县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年收支总预算 294.75 万元，收入全部包括一般公共预算拨款收入 294.75 万元、支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、一般公共服务支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年收入预算 294.75 万元，其中，本年收入 294.75 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 294.75 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 294.75 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 257.96 万元，增长 701.17%，原因主要是文明交通劝导员劳务派遣服务等项目增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年支出预算 294.75 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 257.96 万元，增长 701.17%，原因主要是文明交通劝导员劳务派遣服务等项目增加。其中，基本支出 22.75 万元，占 7.72%，主要用

于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 272 万元，占 92.28%，主要用于文明交通劝导员劳务派遣服务等项目。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年财政拨款收支预算 294.75 万元。收入按资金来源全部分为：一般公共预算拨款 294.75 万元，按资金年度全部分为：本年财政拨款收入 294.75 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 2.1 万元，占 0.71%；卫生健康支出 0.92 万元，占 0.31%；住房保障支出 1.95 万元，占 0.66%；一般公共服务支出 289.78 万元，占 98.31%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年一般公共预算支出 294.75 万元，比 2021 年预算增加 257.96 万元，增长 701.17%，增加原因主要为文明交通劝导员劳务派遣服务。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 2.1 万元，占 0.71%；卫生健康支出 0.92 万元，占 0.31%；住房保障支出 1.95 万元，占 0.66%；一般公共服务支出 289.78 万元，占 98.31%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022 年预算 289.78 万元，比 2021 年预算增加 260.7

万元，增长 896.15%，增长主要是文明交通劝导员劳务派遣服务。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

2022 年预算 0.03 万元，比 2021 年预算增加 0.03 万元，增长 100%，增长原因主要是保险分类不一致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2022 年预算 2.1 万元，比 2021 年预算减少 1.09 万元，降低 34.17%，减少原因主要是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）

2022 年预算 0.92 万元，比 2021 年预算减少 0.5 万元，降低 35.21%，减少原因主要是人员变动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算 1.56 万元，比 2021 年预算减少 0.93 万元，降低 37.35%，原因主要是人员变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2022 年预算 0.39 万元，比 2021 年预算减少 0.21 万元，降低 35%，原因主要是人员变动。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年一般公共预算基本支出 22.75 万元，其中，人员经费 17.95 万元，公用经费 4.8 万元。

（一）人员经费 17.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年预算共安排项目支出 272 万元，比 2021 年预算增加 272 万元，增长 100%，增加原因主要为文明交通劝导员劳务派遣服务。主要包括：本年财政拨款安排 272 万元（其中，一般公共预算拨款安排 272 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年没有安排政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “郎溪县文明交通劝导员劳务派遣服务采购”项目

（1）项目概述。引导市民自觉遵守交通秩序，养成文明出行的习惯。

（2）立项依据。2022 年重点工作

（3）实施主体。中国共产主义青年团郎溪县委员会

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（5）项目内容。在我县 17 个主要交通路口常态化开展文明交通劝导服务，协助交警，维护交通秩序，帮助广大市民树立文明交通意识，保障市民的出行安全，大力营造创建文明交通氛围，努力构建文明、和谐、安全、畅通的交通环境，为成功创建全国文明城市奠定基础。

（6）年度预算安排。266 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		郎溪县文明交通劝导员劳务派遣服务采购项目						
主管部门及代码		[013]中国共产主义青年团郎溪县委 委员会			实施单位		中国共产主义青年团郎 溪县委员会	
项目属性		一次性项目			项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		665.00	年度资金总额:		266.00	
		其中: 财政拨款		665.00	其中: 财政拨款		266.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)				年度目标			
	目标 1: 扎实做好文明交通劝导员服务, 确保全国县级 文明城市实地考察测评时排名靠前; 目标 2: 确保 3 年创建期满后, 县内 17 个主要交通路口无违反交通信 号通行、逆行、行人非机动车不按规定横过道路的现象出现; 目标 3: 县域内广大群众文明交通意识有效增 强, 形成持续影响。				目标 1: 协助交管部门, 常态化开展文明交通 劝导; 目标 2: 扩大文明交通劝导覆盖面, 带 动不少于 68 名无业人员就业; 目标 3: 全县 17 个主要路口不文明出行行为明显改善, 违反 交通信号灯通行、逆行、行人非机动车不按规定 横过道路现象明显减少。			
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	增加就业工作岗位数		≥68 个	数量指 标	单个路口文明交 通劝导人数	≥4 人
			文明创建实地考察测评 排名数		较好		每人每天工作时 长	≥6 小时
			计划在城区内设置文明 交通劝导点		≥17 个		文明交通劝导员 岗位数	≥68 个
		质量 指标	支出合规率		100%	质量指 标	管理实施方案标 准规范性	规范
			对劝导员业务能力的提 升程度		较高		支出合规率	100%
			文明创建测评达标率		≥90%			
	时效 指标	经费支出时效性		及时	时效指 标	业务培训及时性	及时	
		不规范出行行为劝阻及 及时性		及时		不规范出行行为 劝阻及时性	及时	

		成本指标	项目总成本	≤核定支出标准	成本指标	项目总成本	≤665万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对营造全社会文明出行的影响程度	较高	社会效益指标	对营造全社会文明出行的影响程度	较高
			对保障路面安全畅通的影响程度	较高		对提升群众安全出行意识的影响程度	明显
			对城区内居民综合素质的提升程度	较高		对增强群众文明交通观念的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进文明创建的持续影响程度	可持续	可持续影响指标	对扩大文明出行在社会公众中的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众对文明交通劝导工作满意度	≥85%	满意度指标	社会公众对文明交通劝导工作满意度	≥85%
			文明交通劝导员对用人单位满意度	≥85%		文明交通劝导员对用人单位满意度	≥85%

2. “促进青少年发展工作”项目

(1) 项目概述。促进青少年法治教育、防溺水宣传教育、心理健康教育覆盖面更广，未成年人的成长环境进一步优化。

(2) 立项依据。《宣城市中长期青少年发展规划（2019-2025）》

(3) 实施主体。中国共产主义青年团郎溪县委员会

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。落实《宣城市中长期青少年发展规划（2019-2025）》，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，促进青少年健康发展，为郎溪经济社会发展做出更大贡献。

(6) 年度预算安排。2 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			促进青少年发展工作						
主管部门及代码			[013]中国共产主义青年团郎溪县委员会		实施单位		中国共产主义青年团郎溪县委员会		
项目属性			常年项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		2.00	年度资金总额:		2.00	
			其中: 财政拨款		2.00	其中: 财政拨款		2.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标				
	目标 1: 加快推进我县青少年融入长三角工作步伐，落实《宣城市中长期青少年发展规划（2019-2025）》，打造一批有影响力的促进青少年发展的品牌工作，青少年权益保护的工作体系和工作机制更加健全；目标 2: 青少年法治教育、防溺水宣传教育、心理健康教育覆盖面更广，未成年人的成长环境进一步优化；目标 3: 不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，促进青少年健康发展，为郎溪经济社会发展做出更大贡献。				目标 1: 保障青少年联席会议顺利运行；目标 2: 促进县域内青年沟通交流；目标 3: 提升青少年自我防护意识和自救能力；目标 4: 加强青少年思想道德和法治宣传教育，做好重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作；目标 5: 有效维护青少年心理健康；目标 6: 抓好《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》的贯彻落实。				
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	开展防溺水宣传教育场次		≥30 次	数量指标	开展防溺水宣传教育场次		≥30 次
			开展心理健康教育讲座场次		10 场		开展心理健康教育讲座场次		10 场
			心理健康教育讲座受益人数		≥100 人		运行儿童服务站站数		≥5 个
			防溺水宣教活动受益人数		≥500 人		开发大学生见习岗位		2 个

					举办“共青团与人大代表、政协委员面对面活动”次数	1 次	
					开展青年交友联谊活动次数	1 次	
					开展防溺水宣传教育场次	≥30 次	
					开展心理健康教育讲座场次	10 场	
					心理健康教育讲座受益人数	≥100 人	
					防溺水宣教活动受益人数	≥500 人	
		质量指标	是否活动方案标准规范性	规范	质量指标	是否活动方案标准规范性	规范
						是否活动方案标准规范性	规范
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
						经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤17.5 万元	成本指标	项目总成本	≤17.5 万元
						项目总成本	≤17.5 万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	对提升青年创新创业积极性的影响程度	较高	
		社会效益指标	对维护青少年心理健康教育的 影响程度	明显	社会效益指标	对维护青少年心理健康教育的 影响程度	明显
			对提升青少年自我防护意识的 影响程度	明显		对提升青少年自我防护意识的 影响程度	明显
			对促进青年共同进步的影响程 度	明显		对促进青年共同进步的影响 程度	明显
			对预防青少年违法犯罪的影响 程度	明显		对预防青少年违法犯罪的影 响程度	明显
						对维护青少年心理健康教育的 影响程度	明显
				对提升青少年自我防护意识 的影响程度		明显	
				对促进青年共同进步的影响 程度		明显	
				对预防青少年违法犯罪的影 响程度		明显	

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对扩大共青团组织在青年中持续影响力的程度	明显	可持续影响指标	对扩大共青团组织在青年中持续影响力的程度	明显
						对扩大共青团组织在青年中持续影响力的程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众对共青团工作的满意度	≥85%	满意度指标	社会公众对共青团工作的满意度	≥85%
						社会公众对共青团工作的满意度	≥85%

3. “青年志愿服务工作”项目

(1) 项目概述。扎实做好全县广大团员青年思想政治引领工作，从严落实青少年意识形态要求

(2) 立项依据。《关于推进青年志愿服务工作改革发展的意见》

(3) 实施主体。中国共产主义青年团郎溪县委员会

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。落实《关于推进青年志愿服务工作改革发展的意见》深化青年志愿者传统品牌，建设青年志愿者队伍，打造志愿者项目品牌，形成一定的区域影响力。

(6) 年度预算安排。2 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		青年志愿服务工作							
主管部门及代码		[013]中国共产主义青年团郎溪县委员会		实施单位		中国共产主义青年团郎溪县委员会			
项目属性		常年项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2.00		年度资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标				
	目标 1: 扎实做好全县广大团员青年思想政治引领工作, 从严落实青少年意识形态要求; 目标 2: 落实《关于推进青年志愿服务工作改革发展的意见》深化青年志愿者传统品牌, 建设青年志愿者队伍, 打造志愿者项目品牌, 形成一定的区域影响力; 目标 3: 建立全县青年志愿服务长效机制				目标 1: 青年志愿服务工作进一步优化, 建立专业青年志愿者队伍; 目标 2: 扩大青年志愿服务工作影响力, 提高知晓率、满意率; 目标 3: 高质量完成各项志愿服务工作, 推进郎溪志愿服务项目化、专业化。				
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	参加志愿服务活动人数	≥100 人	数量指标	参加志愿服务活动人数	≥100 人		
			开展志愿服务活动次数	≥55 次		开展志愿服务活动次数	≥55 次		
			承县政府重大会议活动礼仪志愿服务次数	≥10 人		承县政府重大会议活动礼仪志愿服务次数	≥10 人		
			媒体宣传报道次数	≥5%		媒体宣传报道次数	≥5%		
		质量指标	培训出席率	≥90%	质量指标	培训出席率	≥90%		
		时效指标	培训完成及时性	及时	时效指标	培训完成及时性	及时		
		成本指标	项目总成本	≤2 万元	成本指标	项目总成本	≤9 万元		

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对扩大青年志愿者服务影响力	明显	社会效益指标	对扩大青年志愿者服务影响力	明显
			对推动文明城市创建的影响程度	明显		对推动文明城市创建的影响程度	明显
			对促进大学生暑期社会实践的影响程度	明显		对促进大学生暑期社会实践的影响程度	明显
			对提升网络文明志愿者积极性的影响程度	较高		对提升网络文明志愿者积极性的影响程度	较高
	可持续影响指标	生态效益指标			生态效益指标		
		对提升广大青少年志愿者服务能力的影响程度	可持续		对提升广大青少年志愿者服务能力的影响程度	可持续	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	满意度指标	服务对象满意度	≥85%
			社会公众满意度	≥85%		社会公众满意度	≥85%

4. “基层团组织建设工作”项目

(1) 项目概述。引领广大青年坚定不移听党话、跟党走；

(2) 立项依据。《关于加强新时代团的基层建设着力提升团的组织力的意见》

(3) 实施主体。中国共产主义青年团郎溪县委员会

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。落实《关于加强新时代团的基层建设着力提升团的组织力的意见》，扎实推进团的基层组织建设，夯实基层团组织基础，把共青团建设的更加坚强有力，充满活力。

(6) 年度预算安排。2 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			基层团组织建设工作						
主管部门及代码			[013]中国共产主义青年团郎溪县委员会		实施单位		中国共产主义青年团郎溪县委员会		
项目属性			常年项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		2.00	年度资金总额:		2.00	
			其中: 财政拨款		2.00	其中: 财政拨款		2.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标			
	目标 1: 加强网上共青团建设, 提高共青团在网络空间对青少年群体的影响力, 引领广大青年坚定不移听党话、跟党走; 目标 2: 落实《关于加强新时代团的基层建设着力提升团的组织力的意见》, 扎实推进团的基层组织建设, 夯实基层团组织基础, 把共青团建设的更加坚强有力, 充满活力。					目标 1: 开展共青团工作调度会和互学互评会; 目标 2: 提升青春郎溪微信公众号的活跃度, 提升共青团网上影响力; 目标 3: 加强“青年宣讲团”“红领巾讲解员”队伍建设, 广泛开展各类宣讲活动。			
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	开展共青团工作调度会		4 次	数量指标	开展共青团工作调度会		4 次
			各类荣誉评比活动场次		≥6 次		各类荣誉评比活动场次		≥6 次
			“青年之家”活动开展数		≥100 人		“青年之家”活动开展次数		≥24 次
			参与各类团组织活动人数		≥200 人		选拔和培训团干部、少先队辅导员		≥100 人
							开展共青团工作调度会		4 次
							各类荣誉评比活动场次		≥6 次

						“青年之家”活动开展数	≥100 人
						参与各类团组织活动人数	≥200 人
		质量指标	活动出席率	≥90%	质量指标	活动出席率	≥90%
						活动出席率	≥90%
		时效指标	培训完成及时性	及时	时效指标	培训完成及时性	及时
						培训完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤2 万元	成本指标	项目总成本	≤7.5 万元
						项目总成本	≤2 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提升基层团干业务水平的影响程度	较高	社会效益指标	对提升基层团干业务水平的影响程度	较高
			对提升“青年大学习”网上主题团课覆盖面的影响程度	明显		对提升“青年大学习”网上主题团课覆盖面的影响程度	明显
						对提升基层团干业务水平的影响程度	较高
						对提升“青年大学习”网上主题团课覆盖面的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升广大团员参与感的影响程度	可持续	可持续影响指标	对提升广大团员参与感的影响程度	可持续
						对提升广大团员参与感的影响程度	可持续
	满意度	满意度	服务青年满意度	≥85%	满意度	服务青年满意度	≥85%
			团干团员参与组织生活满意度	≥85%		团干团员参与组织生活满意度	≥85%

	指 标	指 标			指 标	服务青年满意度	≥85%
						团干团员参与组织生活满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 4.8 万元，比 2021 年预算增加 2.4 万元，增长 100%，主要原因是财政增加综合定额。

（三）政府采购情况。

中国共产主义青年团郎溪县委员会 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团郎溪县委员会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年中国共产主义青年团郎溪县委员会预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，中国共产主义青年团郎溪县委员会 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 272 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预

算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。