

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.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	38
七、国有资产信息.....	39
八、名词解释.....	40
九、其他需要说明的事项.....	41

第二部分 部门所属单位预算

一、共青团石家庄市委委员会收支预算.....	43
二、石家庄市青少年宫本级收支预算.....	70

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

712 共青团石家庄市委

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2076.92	一、一般公共服务支出	823.79
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、文化旅游体育与传媒支出	1468.61
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	190.93
9	九、其他收入	607	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	88.47
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	

712 共青团石家庄市委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	112.12
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	
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	2683.92	本年支出合计	2683.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2683.92	支出总计	2683.92

部门预算收入总表

712 共青团石家庄市委

预算年度：2022

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	2683.92	2683.92	2076.92						607.00	
2	201	一般公共服务支出	823.79	823.79	823.79							
3	20129	群众团体事务	823.79	823.79	823.79							
4	2012901	行政运行	489.87	489.87	489.87							
5	2012902	一般行政管理事务	333.92	333.92	333.92							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	1468.61	1468.61	861.61						607.00	
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1468.61	1468.61	861.61						607.00	
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1468.61	1468.61	861.61						607.00	
9	208	社会保障和就业支出	190.93	190.93	190.93							
10	20805	行政事业单位养老支出	190.93	190.93	190.93							
11	2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	1.85							

712 共青团石家庄市委员会

预算年度：2022

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
12	2080502	事业单位离退休	66.80	66.80	66.80							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.83	95.83	95.83							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45	26.45							
15	210	卫生健康支出	88.47	88.47	88.47							
16	21011	行政事业单位医疗	88.47	88.47	88.47							
17	2101101	行政单位医疗	34.48	34.48	34.48							
18	2101102	事业单位医疗	53.99	53.99	53.99							
19	221	住房保障支出	112.12	112.12	112.12							
20	22102	住房改革支出	112.12	112.12	112.12							
21	2210201	住房公积金	112.12	112.12	112.12							

部门预算支出总表

712 共青团石家庄市委

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	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	2683.92	1734.72	949.20			
2	201	一般公共服务支出	823.79	489.87	333.92			
3	20129	群众团体事务	823.79	489.87	333.92			
4	2012901	行政运行	489.87	489.87				
5	2012902	一般行政管理事务	333.92		333.92			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	1468.61	853.33	615.28			
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1468.61	853.33	615.28			
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1468.61	853.33	615.28			
9	208	社会保障和就业支出	190.93	190.93				
10	20805	行政事业单位养老支出	190.93	190.93				
11	2080501	行政单位离退休	1.85	1.85				
12	2080502	事业单位离退休	66.80	66.80				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.83	95.83				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45				
15	210	卫生健康支出	88.47	88.47				
16	21011	行政事业单位医疗	88.47	88.47				
17	2101101	行政单位医疗	34.48	34.48				
18	2101102	事业单位医疗	53.99	53.99				

712 共青团石家庄市委员会

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	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
19	221	住房保障支出	112.12	112.12				
20	22102	住房改革支出	112.12	112.12				
21	2210201	住房公积金	112.12	112.12				

部门预算财政拨款收支总表

712 共青团石家庄市委员会

预算年度：2022

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	2076.92	一、一般公共服务支出	823.79	823.79		
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、文化旅游体育与传媒支出	861.61	861.61		
8			八、社会保障和就业支出	190.93	190.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	88.47	88.47		
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				

712 共青团石家庄市委员会

预算年度：2022

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
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	112.12	112.12		
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				
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	2076.92	本年支出合计	2076.92	2076.92		
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						

712 共青团石家庄市委员会

预算年度：2022

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2076.92	支出总计	2076.92	2076.92		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

712 共青团石家庄市委

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
1		合计	2076.92	1734.72	342.20
2	201	一般公共服务支出	823.79	489.87	333.92
3	20129	群众团体事务	823.79	489.87	333.92
4	2012901	行政运行	489.87	489.87	
5	2012902	一般行政管理事务	333.92		333.92
6	207	文化旅游体育与传媒支出	861.61	853.33	8.28
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	861.61	853.33	8.28
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	861.61	853.33	8.28
9	208	社会保障和就业支出	190.93	190.93	
10	20805	行政事业单位养老支出	190.93	190.93	
11	2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	
12	2080502	事业单位离退休	66.80	66.80	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.83	95.83	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45	
15	210	卫生健康支出	88.47	88.47	
16	21011	行政事业单位医疗	88.47	88.47	
17	2101101	行政单位医疗	34.48	34.48	
18	2101102	事业单位医疗	53.99	53.99	
19	221	住房保障支出	112.12	112.12	

712 共青团石家庄市委员会

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
20	22102	住房改革支出	112.12	112.12	
21	2210201	住房公积金	112.12	112.12	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712 共青团石家庄市委

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	1734.72	1537.92	196.80
2	301	工资福利支出	1055.38	1055.38	
3	30101	基本工资	329.13	329.13	
4	30102	津贴补贴	178.20	178.20	
5	30103	奖金	10.16	10.16	
6	30107	绩效工资	165.79	165.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.83	95.83	
8	30109	职业年金缴费	26.45	26.45	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	49.42	49.42	
10	30111	公务员医疗补助缴费	15.50	15.50	
11	30112	其他社会保障缴费	30.78	30.78	
12	30113	住房公积金	112.12	112.12	
13	30199	其他工资福利支出	42.00	42.00	
14	302	商品和服务支出	196.80		196.80
15	30201	办公费	3.87		3.87
16	30207	邮电费	23.62		23.62
17	30208	取暖费	52.70		52.70
18	30209	物业管理费	1.98		1.98
19	30211	差旅费	8.30		8.30

712 共青团石家庄市委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
20	30213	维修(护)费	16.00		16.00
21	30215	会议费	0.80		0.80
22	30216	培训费	4.23		4.23
23	30217	公务接待费	1.26		1.26
24	30228	工会经费	10.30		10.30
25	30229	福利费	7.86		7.86
26	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
27	30239	其他交通费用	25.18		25.18
28	30299	其他商品和服务支出	37.70		37.70
29	303	对个人和家庭的补助	482.54	482.54	
30	30302	退休费	68.65	68.65	
31	30305	生活补助	2.30	2.30	
32	30309	奖励金	1.89	1.89	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	409.70	409.70	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

712 共青团石家庄市委

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

712 共青团石家庄委员会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

712 共青团石家庄市委员会

预算年度：2022

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	“三公”经费小计	4.26	4.26		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	1.26	1.26		

第一部分 共青团石家庄市委员会 2022 年部门预算信息公开情况说明

共青团石家庄市委员会 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，现将共青团石家庄市委员会 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：

根据《共青团石家庄市委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，共青团石家庄市委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、市委要求，领导全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；在市青联中发挥核心作用，指导市学联工作，受党的委托领导全市少先队工作。

（二）教育和引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

（三）加强全市青年的思想政治工作，坚持对青年的教育和引导，组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，通过多种形式广泛开展青年教育工作，增强青年的民族自尊、自信和自强精神，加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。

（四）围绕市委、市政府中心工作，适应全市经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，积极开展青年志愿服务，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

(五) 全面落实从严治团，加强团的基层组织建设，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖；加强团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子，严格团干部考核监督；加强团员队伍建设，抓好发展团员和团员教育管理工作，增强团员先进性和光荣感。

(六) 高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动全市青少年对外交流和合作，加强同港澳台青年同胞和海外青年侨胞的团结，维护和促进祖国统一、民族团结和世界和平。

(七) 充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，积极协助政府管理青少年事务；关心青少年的工作、学习和生活，切实服务青少年，积极维护和发展青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪；加强对相关社会组织的联系、服务和引导，积极参与社会主义协商民主建设。

(八) 承担市委、市政府和团省委交办的有关事项。

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
共青团石家庄市委员会	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市青少年宫本级	事业	副处（县）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，目前我市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。共青团石家庄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

反映共青团石家庄市委员会部门当年全部收入。2022年预算收入2683.92万元，其中：一般公共预算收入2076.92万元。政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，事业收入0万元，其他来源收入607万元。

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，反映共青团石家庄市委员会中部门支出预算的总情况。2022年支出预算2683.92万元，其中基本支出1734.72万元，包括人员经费1537.92万元和日常公用经费196.80万元；项目支出949.20万元，主要为石家庄市青联等换届大会经费182.60万元，业务咨询委托经费88.94万元，落实河北省中长期青年发展规划专项经费33.88万元，教学支出经费420万元，安保项目经费17万元，消防监控项目经费21万元等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2683.92万元，较2021年预算增加196.41万元，其中：基本支出增加51.73万元，主要为人员增加经费变动；项目支出增加144.68万元，主要为新增石家庄市青联等换届大会项目经费。

三、机关运行经费安排情况

共青团石家庄市委员会部门日常运行费用196.8万元，主要用于共青团石家庄市委员会单位公务交通补贴25.18万元、邮电费23.62万元、差旅费8.30万元、办公费3.87万元、福利费3.11万元及石家庄市青少年宫单位办公大楼冬季取暖52.7万元、日常维修15.5万元、工会经费5.62万元、福利费4.75万元以及事业单位综合定额经费27.73万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，共青团石家庄市委委员会部门财政拨款“三公”经费预算安排4.26万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元）；公务接待费1.26万元。与2021年相比增加0.96万元，增加的主要原因是：根据公用经费政策，公务接待费增加0.96万元。

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

2022年，团市委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻落实团的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实市委第十一次党代会精神，进一步深化青马工程、青年大学习、青年讲师团等工作品牌，建设网上共青团，努力提升共青团的引领力。微信公众号在全省位居前列，粉丝不少于90万；持续抓好智慧团建、团支部规范化建设等，夯实基层团组织建设；深化拓展青年文明号、青年安全生产示范岗等工作；组织动员团员青年积极参与文明城市创建、助力脱贫攻坚，发挥生力军和突击队作用；落实中长期青年发展规划要求，服务青年成长发展，开展青年交友联谊会5场，全年开展青少年法制教育、防艾宣传、自护教育不少于10场。

（二）分项绩效目标

（一）加强青少年思想政治引领

绩效目标：一是加强对青少年的政治引领，以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，发挥团组织的政治引领作用。二是积极学习宣传社会主义核心价值观，大力弘扬爱国主义社会新风尚，发挥团组织思想引领作用。

绩效指标：团中央网上“青年大学习”平台主题团课学习不少于 20 期，学习人数累计不低于 50 万人次。开展“石家庄青年讲师团”宣传教育系列活动 10 场，覆盖青年 3000 人。实施“青年马克思主义者培养工程”全年不少于 5 期。

(二)服务经济社会发展大局

绩效目标：提高共青团在全市经济社会发展的贡献度，使团员青年在社会发展中的生力军和突击队用不断增强。

绩效指标：全年开展青年创业大赛 2 场，青年创业培训 2 场。认定 100 家市级青年文明号，助力优化营商环境，年内组织举办创新创业大讲堂 10 场，培训创业青年 2000 余人。希望工程助学圆梦系列活动，筹资不低于 100 万元。志愿汇系统注册青年志愿者人数增加不少于 1 万人。开展“寸草心”助老服务不少于 10 场。

(三)服务青少年成长发展

绩效目标：一是推动中长期青年发展规划落地落实。二是是打造青少年健康成长环境，保护青少年健康成长。三是服务青少年群体，为青少年发展排忧解难。

绩效指标：发挥好市、县两级青年工作联席会议制度作用，认真履行共青团协调督促职责，推动各项举措落实落地。高标准、高质量做好鹿泉省级青年发展规划试点工作。开展青少年防艾知识宣传、青少年自护教育、中高考减压宣讲等不少于 30 场。举办大龄单身青年交友联谊活本年度不少于 5 场。对“快递小哥”“环卫工人”等基层一线从业青年走访慰问，每年不少于 3 次。

(四)基层团组织建设

绩效目标：一是全市各级团组织和青年组织建设加强，活力明显提高。二是完善基层团干部配备，基层团组织服务能力不断提高。

绩效指标：严格团员发展，2021年全市团员发展数量不超过2.5万名；加强基层团干部选配管理，干部配备率和在岗率均不低于85%。严格落实团费收缴，严控团学比例，保证2021年初中入团率控制在30%和高中入团率控制在60%的目标。

(五)维护青少年发展权益

绩效目标：一是青少年学法、尊法、守法、用法的意识不断加强。二是预防青少年违法犯罪能力不断提高。

绩效指标：开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”工作1场，撰写高质量调研报告1篇；创建全国“青少年零犯罪零受害社区”试点1个。以大学生为重点，走进省会高校，开展普法宣传不少于10场。

(三)工作保障措施

(一)加强组织领导，强化制度建设。完善全市各级团组织和青年组织建设体系，加快非公组织及新兴组织基层团组织建设。深入实施“伙伴计划”，推动条件成熟的青年社会组织独立建团或联合建团，各县（市、区）至少在1家社会组织实现独立建团或联合建团。深入实施青少年社会工作者人才队伍建设，在基层广泛推行“团干部+社工+志愿者”的工作模式，提升青少年社会工作者的专业水平。严格基层团干部选配管理，强化工作考核力度，发挥专挂兼相结合的团干部队伍作用。在全市印发《团支部工作手册（试行本）》，规范团支部团务工作，推动“三会两制一课”制度有效展开，规范流动团员管理和团组织关系转接。

(二)优化资金管理，严格绩效监控。以项目预算绩效为依据，做细做实预算编制，优化资金支出结构。资金使用提前谋划，提前报备，使资金支出安排科学合理。严格履行政府采购规定和国有资产管理相关制度，加强程序管理、严格审批程序，提高财政资金使用效益。强化绩效运行监控和内部监督制度，全程跟踪预算执行进度，保证绩效目标按期完成。对重大支出决策、重要经济业务事项做好内部审计、外部监督工作，确保资金安全有效。

(三) 提高政务水平, 推动《规划》落实。高标准地完成市委、市政府和团中央、团省委交办的各项工作任务。发挥好市、县两级青年工作联席会议制度作用, 认真履行共青团协调督促职责, 推动《规划》各项举措落实落地。建立市、县两级规划工作明白人制度, 高质量完成全市青少年发展规划和方针政策的制定, 加大对中长期青年发展规划的宣传和培训力度。

(四) 加快阵地建设, 做好宣传联动。全面推进全市团属新媒体矩阵建设和网络宣传阵地建设, 加强共青团网上工作力量, 持续增强“石家庄共青团”微博、微信和“青年之声·石家庄”等新媒体平台影响力, 加快推动县级共青团官微提质增效。深入实施共青团思想工作产品化战略, 努力推出一批深受青年喜爱的网络文化产品。深化青年网络文明志愿行动, 培养青年网络文明志愿者骨干队伍, 创作原创网络文化产品, 做好网上重大主题宣传, 不断提高网上发声能力和水平。严格落实党的意识形态工作责任制, 按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责”的原则, 严格管理各级团属新媒体平台, 走好网上群众路线, 营造清朗网络空间。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过购置办公设备, 保障日常办公需求。 2.目标内容 2 通过购置办公设备, 使机关日常工作运转效率得到提高。				
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	购买数量一致性	反映实际购买与预算数量一致性	≥95 百分比	依据年初预算采购清单
	质量指标	采购设备合格率	反映采购设备质量情况	100 百分比	政府采购法
	时效指标	产品到货及时率	反映采购产品配置准确性	≥95 百分比	政府采购法

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
	成本指标	采购产品单价不超采购限额	反映采购设备成本情况	100 百分比	政府采购法
效益指标	社会效益指标	保证机关正常运转办公	反映社会效益	充分保障	以往采购情况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95 百分比	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过组织党员活动，使党员政治理论学习水平得到明显提高。 2.目标内容 2 通过组织党员活动，圆满完成上级党组织交付的各项工作任务。				
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	质量指标	学习考试成绩	反映本年度党员学习效果	≥90 分	根据考试成绩
	成本指标	按照本年日常公用经费的 3%计提	反映项目经费成本	3 百分比	根据市直机关工委文件要求
	数量指标	党员活动次数	反映全年组织开展党员系列活动次数	≥3 次	根据本年度工作计划
	时效指标	党员集中学习频率	反映每年开展活动次数	≥3 次	根据本年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高党员政治理论水平	反映本年党员活动产生社会效益水平	显著提高	根据本年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95 百分比	调查问卷

3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.用于开展各项活动、培训、会议等场地租用。				
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	租赁场地次数	反映各项活动开展情况	≥5 次	依据工作计划

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
	质量指标	符合活动要求	反映场地租用质量情况	100 百分比	依据历史经验
	时效指标	租赁场地及时性	反映租赁场地是否及时准确	≥95 百分比	依据历史经验
	成本指标	不超过项目总预算	项目按预算资金完成情况	≥100 百分比	依据工作计划
效益指标	社会效益指标	保障各项培训等活动开展	反映场地租赁社会效益	≥100 百分比	依据历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥95 百分比	依据工作计划

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过公务用车租赁，满足本年度举办大型会议、活动的整体租车需求。 2.目标内容 2 通过公务用车租赁，使单位车辆使用费经济。				
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	租车需求完成率	反映本年度大型会议活动用车保障完成情况	≥95 百分比	依据本年工作计划
	质量指标	本年租车次数	反映本年活动租车数量	≥15 次	依据本年工作计划
	时效指标	发车时间准确性	反映本年用车时间的准确性	≥95 百分比	依据本年工作计划
	成本指标	不超过市级中标价格	反映车辆租赁单位成本	≤100 百分比	依据本年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障活动安全用车	反映保障乘车安全情况	≥95 百分比	依据本年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人满意度	乘车人满意度	≥95 百分比	调查问卷

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过文件资料印刷费的使用，保障单位常会活动、会议、培训的资料印刷任务完成。 2.目标内容 2 通过文件资料印刷费的使用，使各项活动圆满完成。				
------	--	--	--	--	--

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	成本指标	杂志印刷单位成本 22 元	反应印刷品单位成本	≤22 元	依据全年工作计划
	时效指标	本年印刷品种类	反映本年活动宣传品印刷整体情况	≥3 种	依据全年工作计划
	质量指标	印刷品制作及时性	反映印刷品完成准点率	≥95 百分比	依据全年工作计划
	数量指标	杂志印刷本数	反映石家庄共青团杂志印刷发行情况	≥2000 本	依据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	印刷品发放覆盖率	反映印刷品发放的覆盖范围	≥95 百分比	依据全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	印刷品发放对象满意度	印刷品发放对象满意度	≥95 百分比	依据全年工作计划

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标	<p>1.目标内容 1 通过组织相关业务培训，圆满完成全年计划培训任务。</p> <p>2.目标内容 2 通过组织相关业务培训，使培训对象学有所得，业务水平得到提升。</p>				
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	团务工作培训次数	反映基层团务开展情况	≥1 次	依据本年培训计划
	质量指标	培训合格率	反映培训效果和质量	≥90 分	依据考试成绩
	时效指标	培训阶段完成率	反映按照年初工作计划时间节点培训完成情况	≥90 百分比	依据本年培训计划
	成本指标	按照市培训费使用标准支出	反映各项培训资金使用标准情况	≥90 百分比	依据资金使用情况
	数量指标	少先队培训次数	反映少工委培训工作情况	≥1 次	依据本年培训计划

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
	数量指标	市学联青联培训开展次数	反映市学联、青联召开培训情况	≥2次	依据本年培训计划
效益指标	社会效益指标	业务水平提升	反映通过各种培训使学员业务水平得到提升	显著提升	依据培训考试成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥95百分比	调查问卷

7、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	<p>1.目标内容 1 通过业务咨询委托，保障团市委全年青少年服务引导工作圆满完成。</p> <p>2.目标内容 2 通过业务咨询委托，积极完成市委市政府、团省委交办的各项大型赛事活动的志愿服务工作。</p>				
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	委托设计制作次数	反映委托业务开展数量	≥20次	依据本年工作计划
	质量指标	委托业务符合要求程度	反映委托业务工作开展质量情况	100百分比	依据本年工作计划
	时效指标	委托业务不超预算	反映本项目按预算资金完成率	≥95百分比	依据年度预算
	成本指标	调研、培训、联谊、竞赛完成率	反映各项活动总体完成情况	≥95百分比	依据本年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	反映委托业务社会效益	100百分比	依据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	委托人满意度	委托人满意度	≥95百分比	调查问卷

8、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过业务咨询委托，保障团市委全年青少年服务引导工作圆满完成。				
------	---	--	--	--	--

	2.目标内容 2 通过业务咨询委托，积极完成市委市政府、团省委交办的各项大型赛事活动的志愿服务工作。				
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	委托设计制作次数	反映委托业务开展数量	≥20 次	依据本年度工作计划
	质量指标	委托业务符合要求程度	反映委托业务工作开展质量情况	≥100 百分比	依据本年度工作计划
	成本指标	委托业务不超预算	反映本项目按预算资金完成率	≥95 百分比	依据年度预算
	时效指标	调研、培训、联谊、竞赛完成率	反映各项活动总体完成情况	≥95 百分比	依据本年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	反映委托业务社会效益	100 百分比	依据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	委托人满意度	委托人满意度	≥95 百分比	调查问卷

9、落实河北省中长期青年发展规划专项经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过实施本项目，推动我市青年发展工作深入开展、完善我市青年发展政策体系和工作机制，提升广大青年思想政治素养和全面发展水平。 2.目标内容 2 通过实施本项目，保障河北省青少年中长期发展规划在我市全面贯彻落实。				
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	建立评估指标机制体系	反映本项目资金实施情况	1 套	依据本年度工作计划
	数量指标	编制我市青年发展规划	反映本项目资金实施情况	1 部	依据本年度工作计划
	数量指标	开展重点工程数量	反映本项目资金实施情况	≥5 场	依据本年度工作计划
	质量指标	符合省规划要求程度	反映我市规划质量情况	100 百分比	依据本年度工作计划
	时效指标	重点工程完成比率	反映重点工程总体完成情况	≥95 百分比	依据本年度工作计划

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
	成本指标	项目按预算资金完成率	反映本项目按预算资金实际完成情况	≥95 百分比	依据本年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障省规划圆满落实完成	反映本项目的社会影响情况	100 百分比	依据本年度工作计划
	社会效益指标	使青少年思想政治素养全面提高	反映本项目的社会影响情况	显著提高	依据历史经验
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	调查问卷

10、石家庄市青联等换届大会经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 按照《中国共产主义青年团章程》等有关规定，每五年对石家庄市青联、学联、少先队、团代会实施换届。 2.目标内容 2 夯实石家庄市青联、学联、少先队、团代会组织建设。				
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	建立评估指标机制体系	反映本项目资金实施情况	≥95 百分比	依据本年工作计划
	质量指标	换届完成情况	市青联、学联、少先队、团代会换届质量	≥100 百分比	依据本年工作计划
	时效指标	按时完成换届	本年度按时完成换届	≥100 百分比	依据本年工作计划
	成本指标	项目按预算资金完成率	项目按预算资金完成率	≥95 百分比	依据实际工作情况
效益指标	社会效益指标	保障换届工作正常开展	保障市青联、学联、少先队、团代会组织建设	≥100 百分比	依据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	根据调查问卷

11、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.购买学习用品，条幅制作，用于组织各类活动，提高党员党性修养，增强凝聚力				
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	党组织相关工作完成量	党组织相关工作完成量	≥20 件	主任办公会研究决定

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
	质量指标	党组织相关工作完成率	党组织相关工作完成量/总量	≥90%	主任办公会研究决定
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	按时完成任务	≥90%	主任办公会研究决定
	成本指标	资金成本	费用小于预算成本	≤1.71万	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	党组织活动开展程度	党组织活动开展数/总数	≥90%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意数/总党员数	≥90%	主任办公会研究决定

12、青少年宫消防系统维修维护资金绩效目标表

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
绩效目标	1.消防检测通过，保障消防安全				
产出指标	数量指标	完成检测的消防项目	完成检测的消防项目	≥5件	主任办公会研究决定
	质量指标	消防检测业务完成程度	消防检测业务完成数/总检测数	≥90%	主任办公会研究决定
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	及时进行消防检测	≥90%	主任办公会研究决定
	成本指标	资金成本	费用小于预算成本	≤6.58万	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	消防检测业务完成效果	消防检测业务完成数/总检测数	≥90%	主任办公会研究决定

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数/总数	≥90%	主任办公会研究决定

13、教学能耗项目经费绩效目标表

绩效目标	1.满足单位正常工作活动,确保用水用电活动正常进行,防止断水断电。				
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	全年水电设备正常运转天数	全年水电设备正常运转天数	≥360天	主任办公会研究决定
	质量指标	全年水电设备正常运转率	运转天数/365	≥90%	主任办公会研究决定
	时效指标	用水用电费用及时支付程度	及时支付	≥90%	主任办公会研究决定
	成本指标	资金成本	小于预算成本	≤50万元	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	水电活动正常开展天数	"水电活动正常开展天数"	≥360天	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意人数/总人数	≥90%	主任办公会研究决定

14、教学支出经费绩效目标表

绩效目标	1.保证各类培训活动正常进行,保障学生学习				
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	各艺术门类开班数	各艺术门类开班数	≥400个	主任办公会研究决定
	质量指标	各艺术门类培训质量	学院培训效果达到预期目标	≥90%	主任办公会研究决定
	时效指标	培训完成及时率	培训按照预计安排完成	≥90%	主任办公会研究决定
	成本指标	资金成本	使用费用小于预算成本	≤420万元	主任办公会研究决定

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
效益指标	社会效益指标	培训效果	学院培训效果达到预期目标	≥90%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意人数/总人数	≥90%	主任办公会研究决定

15、律师服务费绩效目标表

绩效目标	1.我单位内项目无法律纠纷				
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	法律纠纷数	法律纠纷数	≤2 件	主任办公会研究决定
	质量指标	法律纠纷解决质量	是否顺利解决法律纠纷	≥90%	主任办公会研究决定
	时效指标	解决效率	解决数/总纠纷数	≥90%	主任办公会研究决定
	成本指标	资金成本	费用小于预算成本	≤6 万	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率	化解矛盾数/总纠纷数	≥90%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数/总人数	≥90%	主任办公会研究决定

16、青少年宫安保项目经费绩效目标表

绩效目标	1.保证青少年宫无安全事故，保证教学活动正常进行				
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	安保人员出勤人数	每日安保人员出勤数量	≥2 人	主任办公会研究决定
	质量指标	安保人员出勤率	安保人员出勤率	≥95%	主任办公会研究决定
	时效指标	安保任务完成及时率	安保任务完成及时率	≥95%	主任办公会研究决定

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
	成本指标	安保成本	小于预算成本	≤17万元	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	安保人员工作效果	能为单位提供安全的环境	≥95%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数/总人数	≥90%	主任办公会研究决定

17、青少年宫公益活动经费绩效目标表

绩效目标	1.保证全年公益活动正常进行				
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	公益活动举办场次	公益活动举办场次	≥5场	主任办公会研究决定
	质量指标	公益活动举办质量	群众对活动举办质量达到预期目标	≥90%	主任办公会研究决定
	时效指标	开展及时率	及时开展公益活动	≥90%	主任办公会研究决定
	成本指标	资金成本	使用费用小于预算成本	≤10万元	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	活动参与率	群众参与人数/期望参与人数	≥90%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数/总人数	≥90%	主任办公会研究决定

18、青少年宫教室维修维护资金绩效目标表

绩效目标	1.教室设施维修维护，改善教室环境				
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	维修完成数	维修完成数	≥101	主任办公会研究决定
	质量指标	维修及时率	教室设施及时维修	≥90%	主任办公会研究决定

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
	时效指标	维修完成率	维修完成及时情况	≥90%	主任办公会研究决定
	成本指标	资金使用成本	资金使用成本小于预算成本	≤40 万元	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	设备使用率	设备使用率	≥80%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数/总人数	≥90%	主任办公会研究决定

19、青少年宫文艺汇演经费绩效目标表

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
绩效目标	1.举办各类文艺演出				
产出指标	数量指标	各艺术门类文艺汇演场次	各艺术门类文艺汇演场次	≥3 场	主任办公会研究决定
	质量指标	文艺汇演质量	文艺汇演质量达到预期	≥90%	主任办公会研究决定
	时效指标	演出及时率	及时按照预计日期进行文艺汇演	≥90%	主任办公会研究决定
	成本指标	资金成本	使用费用小于预算成本	≤10 万元	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	文艺汇演参与积极性	民众对文艺汇演参与积极性	≥80%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数/总参与人数	≥90%	主任办公会研究决定

20、青少年宫消防监控维护经费绩效目标表

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
绩效目标	1.监控是正常值班，不发生各类事故				

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	消防事故数	消防事故数	≤2 个	主任办公会研究决定
	质量指标	消防监控业务完成程度	25 小时配备专业人员查看监控	≥95%	主任办公会研究决定
	时效指标	消防事故发生及时率	消防事故发生及时率	≥95%	主任办公会研究决定
	成本指标	消防监控费用	小于预算成本	≤21 万	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	消防监控覆盖率	监控覆盖单位面积/单位总面积	≥95%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数/总人数	≥95%	主任办公会研究决定

21、设备购置经费绩效目标表

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
1.空调等办公设备更换					
产出指标	数量指标	设备完好数	设备正常使用数量	≥20 件	主任办公会研究决定
	质量指标	设备完好程度	设备使用质量	≥95%	主任办公会研究决定
	时效指标	设备维修及时率	设备及时维修	≥90%	主任办公会研究决定
	成本指标	资金成本	资金费用小于预算成本	≤28 万元	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	设备使用率	设备使用率	≥90%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工使用设备满意度	≥95%	主任办公会研究决定

22、网站升级运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.微信公众号维护、网络设备购置				
------	------------------	--	--	--	--

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	新媒体账户访问量	新媒体账户访问量	≥100 人次/天	主任办公会研究决定
	质量指标	新媒体账户访问率	访问量/关注人数	≥80%	主任办公会研究决定
	时效指标	累计发布信息数	及时发布信息	≥1 篇/周	主任办公会研究决定
	成本指标	资金成本	费用小于预算成本	≤5 万	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	学员及家长互动率	评论点赞转发量/总量	≥50%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数/总人数	≥90%	主任办公会研究决定

六、政府采购预算情况

2022年，共青团石家庄市委委员会安排政府采购预算490.57万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

712 共青团石家庄市委委员会

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（当年部门预算安排资金）								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	非财政拨款结转结余	
合计							490.57	7.57				483.00			490.57
共青团石家庄市委委员会小计							1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	1.00	其他台、桌类	A060299	个	4	0.15	0.60	0.60							0.60
办公设备购置费	1.00	其他柜类	A060599	个	2	0.20	0.40	0.40							0.40
石家庄市青少年宫本级小计							489.57	6.57				483.00			489.57
青少年宫消防系统维修维护资金	6.57	消防工程和安防工程	B0510	1	1	6.57	6.57	6.57							6.57
教学支出经费	420.00	职业中介服务	C0809	1	1	380.00	380.00					380.00			380.00
律师服务费	6.00	其他法律服务	C080199	1	1	6.00	6.00					6.00			6.00
青少年宫安保项目经费	17.00	安全服务	C0810	1	1	17.00	17.00					17.00			17.00
青少年宫教室维修维护资金	40.00	其他台、桌类	A060299	1	100	0.03	3.00					3.00			3.00

712 共青团石家庄市委员会

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（当年部门预算安排资金）							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		非财政拨款结转结余
青少年宫教室维修维护资金	40.00	装修工程	B07	1	1	37.00	37.00						37.00		37.00
青少年宫消防监控维护经费	21.00	安全服务	C0810	1	1	21.00	21.00						21.00		21.00
设备购置经费	28.00	台式计算机	A02010104	台	6	0.50	3.00						3.00		3.00
设备购置经费	28.00	喷墨打印机	A0201060101	台	3	1.00	3.00						3.00		3.00
设备购置经费	28.00	空调机	A0206180203	台	10	0.80	8.00						8.00		8.00
网站升级运行维护费	5.00	其他网络设备	A02010299	1	1	5.00	5.00						5.00		5.00

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

共青团石家庄市委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 1829.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.03 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

712 共青团石家庄市委员会

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

712 共青团石家庄市委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		1829.63
1、房屋（平方米）	15500	1335.73
其中：办公用房（平方米）	15500	1335.73
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		475.92

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、共青团石家庄市委员会收支预算

单位预算收支总表

712001 共青团石家庄市委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	943.63	一、一般公共服务支出	823.79
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	39.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.48
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	

712001 共青团石家庄市委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	45.66
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	
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	943.63	本年支出合计	943.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	943.63	支出总计	943.63

单位预算收入总表

712001 共青团石家庄市委员会

预算年度：2022

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	943.63	943.63	943.63							
2	201	一般公共服务支出	823.79	823.79	823.79							
3	20129	群众团体事务	823.79	823.79	823.79							
4	2012901	行政运行	489.87	489.87	489.87							
5	2012902	一般行政管理事务	333.92	333.92	333.92							
6	208	社会保障和就业支出	39.70	39.70	39.70							
7	20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70	39.70							
8	2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	1.85							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	37.85							
10	210	卫生健康支出	34.48	34.48	34.48							
11	21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48	34.48							
12	2101101	行政单位医疗	34.48	34.48	34.48							
13	221	住房保障支出	45.66	45.66	45.66							

712001 共青团石家庄市委员会

预算年度：2022

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
14	22102	住房改革支出	45.66	45.66	45.66							
15	2210201	住房公积金	45.66	45.66	45.66							

单位预算支出总表

712001 共青团石家庄市委

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	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	943.63	609.71	333.92			
2	201	一般公共服务支出	823.79	489.87	333.92			
3	20129	群众团体事务	823.79	489.87	333.92			
4	2012901	行政运行	489.87	489.87				
5	2012902	一般行政管理事务	333.92		333.92			
6	208	社会保障和就业支出	39.70	39.70				
7	20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70				
8	2080501	行政单位离退休	1.85	1.85				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85				
10	210	卫生健康支出	34.48	34.48				
11	21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48				
12	2101101	行政单位医疗	34.48	34.48				
13	221	住房保障支出	45.66	45.66				
14	22102	住房改革支出	45.66	45.66				
15	2210201	住房公积金	45.66	45.66				

单位预算财政拨款收支总表

712001 共青团石家庄市委员会

预算年度：2022

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	943.63	一、一般公共服务支出	823.79	823.79		
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、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	39.70	39.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.48	34.48		
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				

712001 共青团石家庄市委员会

预算年度：2022

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
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	45.66	45.66		
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				
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	943.63	本年支出合计	943.63	943.63		
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						

712001 共青团石家庄市委员会

预算年度：2022

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	943.63	支出总计	943.63	943.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712001 共青团石家庄市委员会

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
1		合计	943.63	609.71	333.92
2	201	一般公共服务支出	823.79	489.87	333.92
3	20129	群众团体事务	823.79	489.87	333.92
4	2012901	行政运行	489.87	489.87	
5	2012902	一般行政管理事务	333.92		333.92
6	208	社会保障和就业支出	39.70	39.70	
7	20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70	
8	2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	
10	210	卫生健康支出	34.48	34.48	
11	21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48	
12	2101101	行政单位医疗	34.48	34.48	
13	221	住房保障支出	45.66	45.66	
14	22102	住房改革支出	45.66	45.66	
15	2210201	住房公积金	45.66	45.66	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712001 共青团石家庄市委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	609.71	532.56	77.15
2	301	工资福利支出	415.12	415.12	
3	30101	基本工资	132.56	132.56	
4	30102	津贴补贴	137.59	137.59	
5	30103	奖金	10.16	10.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	37.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.98	18.98	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.50	15.50	
9	30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
10	30113	住房公积金	45.66	45.66	
11	30199	其他工资福利支出	14.00	14.00	
12	302	商品和服务支出	77.15		77.15
13	30201	办公费	3.87		3.87
14	30207	邮电费	23.62		23.62
15	30209	物业管理费	1.98		1.98
16	30211	差旅费	8.30		8.30
17	30213	维修(护)费	0.50		0.50
18	30215	会议费	0.80		0.80
19	30216	培训费	1.38		1.38

712001 共青团石家庄委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
20	30217	公务接待费	0.30		0.30
21	30228	工会经费	4.68		4.68
22	30229	福利费	3.11		3.11
23	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
24	30239	其他交通费用	25.18		25.18
25	30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
26	303	对个人和家庭的补助	117.44	117.44	
27	30302	退休费	1.85	1.85	
28	30305	生活补助	1.38	1.38	
29	30309	奖励金	0.81	0.81	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	113.40	113.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

712001 共青团石家庄市委员会

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

712001 共青团石家庄市委员会

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

712001 共青团石家庄市委员会

预算年度：2022

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	“三公”经费小计	3.30	3.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.30	0.30		

共青团石家庄市委委员会 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，现将共青团石家庄市委委员会 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《共青团石家庄市委委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，共青团石家庄市委委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、市委要求，领导全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；在市青联中发挥核心作用，指导市学联工作，受党的委托领导全市少先队工作。

（二）教育和引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

（三）加强全市青年的思想政治工作，坚持对青年的教育和引导，组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，通过多种形式广泛开展青年教育工作，增强青年的民族自尊、自信和自强精神，加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。

（四）围绕市委、市政府中心工作，适应全市经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，积极开展青年志愿服务，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

(五) 全面落实从严治团, 加强团的基层组织建设, 巩固团建工作基础, 扩大团的组织覆盖; 加强团干部队伍建设, 推动选好配强各级团的领导班子, 严格团干部考核监督; 加强团员队伍建设, 抓好发展团员和团员教育管理工作, 增强团员先进性和光荣感。

(六) 高举爱国主义旗帜, 维护和发展各族各界青年的团结友爱, 推动全市青少年对外交流和合作, 加强同港澳台青年同胞和海外青年侨胞的团结, 维护和促进祖国统一、民族团结和世界和平。

(七) 充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用, 积极协助政府管理青少年事务; 关心青少年的工作、学习和生活, 切实服务青少年, 积极维护和发展青少年合法权益, 有效预防青少年违法犯罪; 加强对相关社会组织的联系、服务和引导, 积极参与社会主义协商民主建设。

(八) 承担市委、市政府和团省委交办的有关事项。

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
共青团石家庄市委员会	行政	正处(县)级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定, 目前我市单位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。

1、收入说明

反映共青团石家庄市委员会当年全部收入。2022年预算收入943.63万元, 其中: 一般公共预算收入943.63万元。基金预算收入0万元, 财政专户核拨收入0万元, 其他来源收入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，反映共青团石家庄市委员会中支出预算的总情况。2022年支出预算943.63万元，其中基本支出609.71万元，包括人员经费532.56万元和日常公用经费77.15万元；项目支出333.92万元，主要为石家庄市青联等换届大会经费182.60万元，业务咨询委托经费88.94万元，落实河北省中长期青年发展规划专项经费33.88万元等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排943.63万元，较2021年预算增加153.93万元，其中：基本支出增加8.81万元，主要为人员增加经费变动；项目支出增加145.12万元，主要为新增石家庄市青联等换届大会项目经费。

三、机关运行经费安排情况

单位日常运行费用77.15万元，主要用于公务交通补贴25.18万元、邮电费23.62万元、差旅费8.30万元、办公费3.87万元、福利费3.11万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，共青团石家庄市委员会财政拨款“三公”经费预算安排3.3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元）；公务接待费0.3万元。与2021年预算持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1通过购置办公设备，保障日常办公需求。 2.目标内容2通过购置办公设备，使机关日常工作运转效率得到提高。
------	---

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	购买数量一致性	反映实际购买与预算数量一致性	≥95 百分比	依据年初预算采购清单
	质量指标	采购设备合格率	反映采购设备质量情况	100 百分比	政府采购法
	时效指标	产品到货及时率	反映采购产品配置准确性	≥95 百分比	政府采购法
	成本指标	采购产品单价不超采购限额	反映采购设备成本情况	100 百分比	政府采购法
效益指标	社会效益指标	保证机关正常运转办公	反映社会效益	充分保障	以往采购情况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95 百分比	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	<p>1.目标内容 1 通过组织党员活动，使党员政治理论学习水平得到明显提高。</p> <p>2.目标内容 2 通过组织党员活动，圆满完成上级党组织交付的各项工作任务。</p>				
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	质量指标	学习考试成绩	反映本年度党员学习效果	≥90 分	根据考试成绩
	成本指标	按照本年日常公用经费的 3%计提	反映项目经费成本	3 百分比	根据市直机关工委文件要求
	数量指标	党员活动次数	反映全年组织开展党员系列活动次数	≥3 次	根据本年度工作计划
	时效指标	党员集中学习频率	反映每年开展活动次数	≥3 次	根据本年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高党员政治理论水平	反映本年党员活动产生社会效益水平	显著提高	根据本年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95 百分比	调查问卷

3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.用于开展各项活动、培训、会议等场地租用。				
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	租赁场地次数	反映各项活动开展情况	≥5 次	依据工作计划
	质量指标	符合活动要求	反映场地租用质量情况	100 百分比	依据历史经验
	时效指标	租赁场地及时性	反映租赁场地是否及时准确	≥95 百分比	依据历史经验
	成本指标	不超过项目总预算	项目按预算资金完成情况	≥100 百分比	依据工作计划
效益指标	社会效益指标	保障各项培训等活动开展	反映场地租赁社会效益	≥100 百分比	依据历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥95 百分比	依据工作计划

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过公务用车租赁，满足本年度举办大型会议、活动的整体租车需求。 2.目标内容 2 通过公务用车租赁，使单位车辆使用费经济。				
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	租车需求完成率	反映本年度大型会议活动用车保障完成情况	≥95 百分比	依据本年工作计划
	质量指标	本年租车次数	反映本年活动租车数量	≥15 次	依据本年工作计划
	时效指标	发车时间准确性	反映本年用车时间的准确性	≥95 百分比	依据本年工作计划
	成本指标	不超过市级中标价格	反映车辆租赁单位成本	≤100 百分比	依据本年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障活动安全用车	反映保障乘车安全情况	≥95 百分比	依据本年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人满意度	乘车人满意度	≥95 百分比	调查问卷

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过文件资料印刷费的使用，保障单位常会活动、会议、培训的资料印刷任务完成。 2.目标内容 2 通过文件资料印刷费的使用，使各项活动圆满完成。				
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	成本指标	杂志印刷单位成本 22 元	反应印刷品单位成本	≤22 元	依据全年工作计划
	时效指标	本年印刷品种类	反映本年活动宣传品印刷整体情况	≥3 种	依据全年工作计划
	质量指标	印刷品制作及时性	反映印刷品完成准点率	≥95 百分比	依据全年工作计划
	数量指标	杂志印副本数	反映石家庄共青团杂志印刷发行情况	≥2000 本	依据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	印刷品发放覆盖率	反映印刷品发放的覆盖范围	≥95 百分比	依据全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	印刷品发放对象满意度	印刷品发放对象满意度	≥95 百分比	依据全年工作计划

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过组织相关业务培训，圆满完成全年计划培训任务。 2.目标内容 2 通过组织相关业务培训，使培训对象学有所得，业务水平得到提升。				
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	团务工作培训次数	反映基层团务开展情况	≥1 次	依据本年培训计划
	质量指标	培训合格率	反映培训效果和质量	≥90 分	依据考试成绩

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
	时效指标	培训阶段完成率	反映按照年初工作计划时间节点培训完成情况	≥90 百分比	依据本年培训计划
	成本指标	按照市培训费使用标准支出	反映各项培训资金使用标准情况	≥90 百分比	依据资金使用情况
	数量指标	少先队培训次数	反映少工委培训工作情况	≥1 次	依据本年培训计划
	数量指标	市学联青联培训开展次数	反映市学联、青联召开培训情况	≥2 次	依据本年培训计划
效益指标	社会效益指标	业务水平提升	反映通过各种培训使学员业务水平得到提升	显著提升	依据培训考试成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥95 百分比	调查问卷

7、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	<p>1.目标内容 1 通过业务咨询委托，保障团市委全年青少年服务引导工作圆满完成。</p> <p>2.目标内容 2 通过业务咨询委托，积极完成市委市政府、团省委交办的各项大型赛事活动的志愿服务工作。</p>				
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	委托设计制作次数	反映委托业务开展数量	≥20 次	依据本年工作计划
	质量指标	委托业务符合要求程度	反映委托业务工作开展质量情况	100 百分比	依据本年工作计划
	时效指标	委托业务不超预算	反映本项目按预算资金完成率	≥95 百分比	依据年度预算
	成本指标	调研、培训、联谊、竞赛完成率	反映各项活动总体完成情况	≥95 百分比	依据本年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	反映委托业务社会效益	100 百分比	依据实际工作情况

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
满意度指标	服务对象满意度指标	委托人满意度	委托人满意度	≥95 百分比	调查问卷

8、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过业务咨询委托，保障团市委全年青少年服务引导工作圆满完成。 2.目标内容 2 通过业务咨询委托，积极完成市委市政府、团省委交办的各项大型赛事活动的志愿服务工作。				
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	委托设计制作次数	反映委托业务开展数量	≥20 次	依据本年度工作计划
	质量指标	委托业务符合要求程度	反映委托业务工作开展质量情况	≥100 百分比	依据本年度工作计划
	成本指标	委托业务不超预算	反映本项目按预算资金完成率	≥95 百分比	依据年度预算
	时效指标	调研、培训、联谊、竞赛完成率	反映各项活动总体完成情况	≥95 百分比	依据本年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	反映委托业务社会效益	100 百分比	依据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	委托人满意度	委托人满意度	≥95 百分比	调查问卷

9、落实河北省中长期青年发展规划专项经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过实施本项目，推动我市青年发展工作深入开展、完善我市青年发展政策体系和工作机制，提升广大青年思想政治素养和全面发展水平。 2.目标内容 2 通过实施本项目，保障河北省青少年中长期发展规划在我市全面贯彻落实。				
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

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	建立评估指标机制体系	反映本项目资金实施情况	1套	依据本年度工作计划
	数量指标	编制我市青年发展规划	反映本项目资金实施情况	1部	依据本年度工作计划
	数量指标	开展重点工程数量	反映本项目资金实施情况	≥5场	依据本年度工作计划
	质量指标	符合省规划要求程度	反映我市规划质量情况	100百分比	依据本年度工作计划
	时效指标	重点工程完成比率	反映重点工程总体完成情况	≥95百分比	依据本年度工作计划
	成本指标	项目按预算资金完成率	反映本项目按预算资金实际完成情况	≥95百分比	依据本年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障省规划圆满落实完成	反映本项目的社会影响情况	100百分比	依据本年度工作计划
	社会效益指标	使青少年思想政治素养全面提高	反映本项目的社会影响情况	显著提高	依据历史经验
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	调查问卷

10、石家庄市青联等换届大会经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 按照《中国共产主义青年团章程》等有关规定，每五年对石家庄市青联、学联、少先队、团代会实施换届。 2.目标内容 2 夯实石家庄市青联、学联、少先队、团代会组织建设。				
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	建立评估指标机制体系	反映本项目资金实施情况	≥95百分比	依据本年工作计划
	质量指标	换届完成情况	市青联、学联、少先队、团代会换届质量	≥100百分比	依据本年工作计划
	时效指标	按时完成换届	本年度按时完成换届	≥100百分比	依据本年工作计划
	成本指标	项目按预算资金完成率	项目按预算资金完成率	≥95百分比	依据实际工作情况
效益指标	社会效益指标	保障换届工作正常开展	保障市青联、学联、少先队、团代会组织建设	≥100百分比	依据实际工作情况

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	根据调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，共青团石家庄市委委员会安排政府采购预算1.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

712001 共青团石家庄市委委员会

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（当年部门预算安排资金）							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		非财政拨款结转结余
合计							1.00	1.00							1.00
共青团石家庄市委员会小计							1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	1.00	其他台、桌类	A060299	个	4	0.15	0.60	0.60							0.60
办公设备购置费	1.00	其他柜类	A060599	个	2	0.20	0.40	0.40							0.40

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

共青团石家庄市委委员会上年末固定资产金额为165.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

712001 共青团石家庄市委委员会

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

712001 共青团石家庄市委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		165.67
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		147.69

- 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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市青少年宫本级收支预算

单位预算收支总表

712002 石家庄市青少年宫本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1133.29	一、一般公共服务支出	
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	1468.61
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	151.23
9	九、其他收入	607	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.99
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	

712002 石家庄市青少年宫本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	66.46
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	
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	1740.29	本年支出合计	1740.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1740.29	支出总计	1740.29

单位预算收入总表

712002 石家庄市青少年宫本级

预算年度：2022

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	1740.29	1740.29	1133.29						607.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1468.61	1468.61	861.61						607.00	
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1468.61	1468.61	861.61						607.00	
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1468.61	1468.61	861.61						607.00	
5	208	社会保障和就业支出	151.23	151.23	151.23							
6	20805	行政事业单位养老支出	151.23	151.23	151.23							
7	2080502	事业单位离退休	66.80	66.80	66.80							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.98	57.98	57.98							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45	26.45							
10	210	卫生健康支出	53.99	53.99	53.99							

712002 石家庄市青少年宫本级

预算年度：2022

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
11	21011	行政事业单位医疗	53.99	53.99	53.99							
12	2101102	事业单位医疗	53.99	53.99	53.99							
13	221	住房保障支出	66.46	66.46	66.46							
14	22102	住房改革支出	66.46	66.46	66.46							
15	2210201	住房公积金	66.46	66.46	66.46							

单位预算支出总表

712002 石家庄市青少年宫本级

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	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	1740.29	1125.01	615.28			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1468.61	853.33	615.28			
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1468.61	853.33	615.28			
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1468.61	853.33	615.28			
5	208	社会保障和就业支出	151.23	151.23				
6	20805	行政事业单位养老支出	151.23	151.23				
7	2080502	事业单位离退休	66.80	66.80				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.98	57.98				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45				
10	210	卫生健康支出	53.99	53.99				
11	21011	行政事业单位医疗	53.99	53.99				
12	2101102	事业单位医疗	53.99	53.99				
13	221	住房保障支出	66.46	66.46				
14	22102	住房改革支出	66.46	66.46				
15	2210201	住房公积金	66.46	66.46				

单位预算财政拨款收支总表

712002 石家庄市青少年宫本级

预算年度：2022

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	1133.29	一、一般公共服务支出				
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、文化旅游体育与传媒支出	861.61	861.61		
8			八、社会保障和就业支出	151.23	151.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.99	53.99		
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				

712002 石家庄市青少年宫本级

预算年度：2022

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
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	66.46	66.46		
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				
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	1133.29	本年支出合计	1133.29	1133.29		
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						

712002 石家庄市青少年宫本级

预算年度：2022

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	1133.29	支出总计	1133.29	1133.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712002 石家庄市青少年宫本级

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1133.29	1125.01	8.28
2	207	文化旅游体育与传媒支出	861.61	853.33	8.28
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	861.61	853.33	8.28
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	861.61	853.33	8.28
5	208	社会保障和就业支出	151.23	151.23	
6	20805	行政事业单位养老支出	151.23	151.23	
7	2080502	事业单位离退休	66.80	66.80	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.98	57.98	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45	
10	210	卫生健康支出	53.99	53.99	
11	21011	行政事业单位医疗	53.99	53.99	
12	2101102	事业单位医疗	53.99	53.99	
13	221	住房保障支出	66.46	66.46	
14	22102	住房改革支出	66.46	66.46	
15	2210201	住房公积金	66.46	66.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712002 石家庄市青少年宫本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	1125.01	1005.36	119.65
2	301	工资福利支出	640.26	640.26	
3	30101	基本工资	196.57	196.57	
4	30102	津贴补贴	40.61	40.61	
5	30107	绩效工资	165.79	165.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.98	57.98	
7	30109	职业年金缴费	26.45	26.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.44	30.44	
9	30112	其他社会保障缴费	27.96	27.96	
10	30113	住房公积金	66.46	66.46	
11	30199	其他工资福利支出	28.00	28.00	
12	302	商品和服务支出	119.65		119.65
13	30208	取暖费	52.70		52.70
14	30213	维修(护)费	15.50		15.50
15	30216	培训费	2.85		2.85
16	30217	公务接待费	0.96		0.96
17	30228	工会经费	5.62		5.62
18	30229	福利费	4.75		4.75
19	30299	其他商品和服务支出	37.27		37.27

712002 石家庄市青少年宫本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
20	303	对个人和家庭的补助	365.10	365.10	
21	30302	退休费	66.80	66.80	
22	30305	生活补助	0.92	0.92	
23	30309	奖励金	1.08	1.08	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	296.30	296.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

712002 石家庄市青少年宫本级

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

712002 石家庄市青少年宫本级

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

712002 石家庄市青少年宫本级

预算年度：2022

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	“三公”经费小计	0.96	0.96		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费	0.96	0.96		

石家庄市青少年宫本级 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，现将石家庄市青少年宫本级 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《石家庄市青少年宫职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市青少年宫的主要职责是：

（一）石家庄市青少年宫建于 1979 年，根据《中共中央国务院关于进一步加强和改造未成年人思想道德建设的若干意见》指示精神，充分发挥对未成年人的思想道德建设教育引导，为青少年健康成长、素质教育创造良好文化环境。同时担负着培养“四有新人”，提高青少年道德素质和科学文化素质的重任；担负着对青少年进行爱国主义教育、艺术教育、文化科普培训、少儿智力开发的重任。坚持把社会效益放在第一位，根据不同时期的要求和青少年思想实际，设计、开展一系列适合青少年儿童特点的教育活动。已成为我市对外开放、创造精神文明的重要窗口，全面反映了我市青少年的精神面貌。

（二）青少年宫作为全市青少年儿童校外教育阵地，每年承担多次全国文艺汇演及全国性的比赛，在全国青少年儿童面前展现石家庄青少年的文艺技巧及精神风貌。按照全国宫协及石家庄团市委要求 2022 年继续开展青少年课外兴趣培训班，组织新春音乐会和联欢会；进行全国文艺巡回比赛以及走进社区、农村系列活动等等。按照市文明办要求继续开展面对全市青少年的公益性活动，为我市的文明城市建设作出贡献。

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
石家庄市青少年宫本级	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

1、收入说明

反映石家庄市青少年宫当年全部收入。石家庄市青少年宫 2022 年收入总计 1740.29 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1133.29 万元、政府性基金预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元、其他来源收入 607 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，反映石家庄市青少年宫中支出预算的总情况。2022 年支出预算 1740.29 万元，其中基本支出 1125.01 万元，包括人员经费 1005.36 万元和日常公用经费 119.65 万元；项目支出 615.28 万元，为设备购置经费 28 万元，教学能耗项目经费 50 万元，教学支出经费 420 万元、律师服务费 6 万元、青少年宫安保项目经费 17 万元、青少年宫公益活动经费 10 万元、青少年宫教室维修维护资金 40 万元、青少年宫文艺汇演经费 10 万元、青少年宫消防监控维护经费 21 万元、网站升级运行维护费 5 万元、党组织活动经费 1.71 万元、青少年宫消防系统维修维护资金 6.57 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1740.29 万元，2021 年预算支出 1697.81 万元，2022 年较 2021 年预算增加 42.48 万元，增加 2.50%，其中：基本支出增加 42.92 万元，主要为正常人员经费变动；项目支出减少 0.44 万元，主要为党组织活动经费减少 0.09 万元、青少年宫消防系统维修维护资金减少 0.35 万元。

三、机关运行经费安排情况

单位日常运行费用 119.65 万元，主要用于办公大楼冬季取暖 52.7 万元、日常维修 15.5 万元、工会经费 5.62 万元、福利费 4.75 以及事业单位综合定额经费 27.73 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市青少年宫财政拨款“三公”经费预算安排 0.96 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0.96 万元。与 2021 年相比增加 0.96 万元，增加的主要原因是：根据公用经费政策产生费用。

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费预算支出共计 0.960 万元；较 2021 年度相比增加 0.96 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本单位 2022 年度因公出国（境）费预算支出 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组，与 2021 年度预算相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算支出 0.00 万元，与 2021 年度预算相比持平。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2022 年度公务用车购置量预计 0 辆，发生“公务用车购置”经费预算支出 0.00 万元，与 2021 年度预算相比持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费预算支出 0.00 万元，与 2021 年度预算相比持平。

3.公务接待费。本单位 2022 年度公务接待费预算支出 0.96 万元。发生公务接待预计共 0 批次、0 人次，与 2021 年相比增加 0.96 万元，增加的主要原因是：根据公用经费政策产生费用。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.购买学习用品，条幅制作，用于组织各类活动，提高党员党性修养，增强凝聚力				
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	党组织相关工作完成量	党组织相关工作完成量	≥20 件	主任办公会研究决定
	质量指标	党组织相关工作完成率	党组织相关工作完成量/总量	≥90%	主任办公会研究决定
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	按时完成任务	≥90%	主任办公会研究决定
	成本指标	资金成本	费用小于预算成本	≤1.71 万	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	党组织活动开展程度	党组织活动开展数/总数	≥90%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意数/总党员数	≥90%	主任办公会研究决定

2、青少年宫消防系统维修维护资金绩效目标表

绩效目标	1.消防检测通过，保障消防安全				
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

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	完成检测的消防项目	完成检测的消防项目	≥5 件	主任办公会研究决定
	质量指标	消防检测业务完成程度	消防检测业务完成数/总检测数	≥90%	主任办公会研究决定
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	及时进行消防检测	≥90%	主任办公会研究决定
	成本指标	资金成本	费用小于预算成本	≤6.58 万	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	消防检测业务完成效果	消防检测业务完成数/总检测数	≥90%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数/总数	≥90%	主任办公会研究决定

3、教学能耗项目经费绩效目标表

绩效目标	1.满足单位正常工作活动,确保用水用电活动正常进行,防止断水断电。				
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	全年水电设备正常运转天数	全年水电设备正常运转天数	≥360 天	主任办公会研究决定
	质量指标	全年水电设备正常运转率	运转天数/365	≥90%	主任办公会研究决定
	时效指标	用水用电费用及时支付程度	及时支付	≥90%	主任办公会研究决定
	成本指标	资金成本	小于预算成本	≤50 万元	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	水电活动正常开展天数	"水电活动正常开展天数" "	≥360 天	主任办公会研究决定

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
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意人数/总人数	≥90%	主任办公会研究决定

4、教学支出经费绩效目标表

绩效目标	1.保证各类培训活动正常进行，保障学生学习				
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	各艺术门类开班数	各艺术门类开班数	≥400 个	主任办公会研究决定
	质量指标	各艺术门类培训质量	学院培训效果达到预期目标	≥90%	主任办公会研究决定
	时效指标	培训完成及时率	培训按照预计安排完成	≥90%	主任办公会研究决定
	成本指标	资金成本	使用费用小于预算成本	≤420 万元	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	培训效果	学院培训效果达到预期目标	≥90%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意人数/总人数	≥90%	主任办公会研究决定

5、律师服务费绩效目标表

绩效目标	1.我单位内项目无法律纠纷				
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	法律纠纷数	法律纠纷数	≤2 件	主任办公会研究决定
	质量指标	法律纠纷解决质量	是否顺利解决法律纠纷	≥90%	主任办公会研究决定
	时效指标	解决效率	解决数/总纠纷数	≥90%	主任办公会研究决定
	成本指标	资金成本	费用小于预算成本	≤6 万	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率	化解矛盾数/总纠纷数	≥90%	主任办公会研究决定

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数/总人数	≥90%	主任办公会研究决定

6、青少年宫安保项目经费绩效目标表

绩效目标	1.保证青少年宫无安全事故，保证教学活动正常进行				
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	安保人员出勤人数	每日安保人员出勤数量	≥2人	主任办公会研究决定
	质量指标	安保人员出勤率	安保人员出勤率	≥95%	主任办公会研究决定
	时效指标	安保任务完成及时率	安保任务完成及时率	≥95%	主任办公会研究决定
	成本指标	安保成本	小于预算成本	≤17万元	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	安保人员工作效果	能为单位提供安全的环境	≥95%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数/总人数	≥90%	主任办公会研究决定

7、青少年宫公益活动经费绩效目标表

绩效目标	1.保证全年公益活动正常进行				
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	公益活动举办场次	公益活动举办场次	≥5场	主任办公会研究决定
	质量指标	公益活动举办质量	群众对活动举办质量达到预期目标	≥90%	主任办公会研究决定
	时效指标	开展及时率	及时开展公益活动	≥90%	主任办公会研究决定
	成本指标	资金成本	使用费用小于预算成本	≤10万元	主任办公会研究决定

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
效益指标	社会效益指标	活动参与率	群众参与人数/期望参与人数	≥90%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数/总人数	≥90%	主任办公会研究决定

8、青少年宫教室维修维护资金绩效目标表

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
绩效目标	1.教室设施维修维护，改善教室环境				
产出指标	数量指标	维修完成数	维修完成数	≥101	主任办公会研究决定
	质量指标	维修及时率	教室设施及时维修	≥90%	主任办公会研究决定
	时效指标	维修完成率	维修完成及时情况	≥90%	主任办公会研究决定
	成本指标	资金使用成本	资金使用成本小于预算成本	≤40 万元	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	设备使用率	设备使用率	≥80%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数/总人数	≥90%	主任办公会研究决定

9、青少年宫文艺汇演经费绩效目标表

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
绩效目标	1.举办各类文艺演出				
产出指标	数量指标	各艺术门类文艺汇演场次	各艺术门类文艺汇演场次	≥3 场	主任办公会研究决定
	质量指标	文艺汇演质量	文艺汇演质量达到预期	≥90%	主任办公会研究决定
	时效指标	演出及时率	及时按照预计日期进行文艺	≥90%	主任办公会研究决定

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
			汇演		
	成本指标	资金成本	使用费用小于预算成本	≤10 万元	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	文艺汇演参与积极性	民众对文艺汇演参与积极性	≥80%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数/总参与人数	≥90%	主任办公会研究决定

10、青少年宫消防监控维护经费绩效目标表

绩效目标	1.监控是正常值班，不发生各类事故				
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	消防事故数	消防事故数	≤2 个	主任办公会研究决定
	质量指标	消防监控业务完成程度	25 小时配备专业人员查看监控	≥95%	主任办公会研究决定
	时效指标	消防事故发生及时率	消防事故发生及时率	≥95%	主任办公会研究决定
	成本指标	消防监控费用	小于预算成本	≤21 万	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	消防监控覆盖率	监控覆盖单位面积/单位总面积	≥95%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数/总人数	≥95%	主任办公会研究决定

11、设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1.空调等办公设备更换				
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	设备完好数	设备正常使用数量	≥20 件	主任办公会研究决定

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
	质量指标	设备完好程度	设备使用质量	≥95%	主任办公会研究决定
	时效指标	设备维修及时率	设备及时维修	≥90%	主任办公会研究决定
	成本指标	资金成本	资金费用小于预算成本	≤28 万元	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	设备使用率	设备使用率	≥90%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工使用设备满意度	≥95%	主任办公会研究决定

12、网站升级运行维护费绩效目标表

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
绩效目标	1.微信公众号维护、网络设备购置				
产出指标	数量指标	新媒体账户访问量	新媒体账户访问量	≥100 人次/天	主任办公会研究决定
	质量指标	新媒体账户访问率	访问量/关注人数	≥80%	主任办公会研究决定
	时效指标	累计发布信息数	及时发布信息	≥1 篇/周	主任办公会研究决定
	成本指标	资金成本	费用小于预算成本	≤5 万	主任办公会研究决定
效益指标	社会效益指标	学员及家长互动率	评论点赞转发量/总量	≥50%	主任办公会研究决定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数/总人数	≥90%	主任办公会研究决定

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市青少年宫本级安排政府采购预算489.57万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

712002 石家庄市青少年宫本级

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（当年部门预算安排资金）							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		非财政拨款结转结余
合计							489.57	6.57				483.00			489.57
石家庄市青少年宫本级小计							489.57	6.57				483.00			489.57
青少年宫消防系统维修维护资金	6.57	消防工程和安防工程	B0510	1	1	6.57	6.57	6.57							6.57
教学支出经费	420.00	职业中介服务	C0809	1	1	380.00	380.00					380.00			380.00
律师服务费	6.00	其他法律服务	C080199	1	1	6.00	6.00					6.00			6.00
青少年宫安保项目经费	17.00	安全服务	C0810	1	1	17.00	17.00					17.00			17.00
青少年宫教室维修维护资金	40.00	其他台、桌类	A060299	1	100	0.03	3.00					3.00			3.00
青少年宫教室维修维护资金	40.00	装修工程	B07	1	1	37.00	37.00					37.00			37.00
青少年宫消防监控维护经费	21.00	安全服务	C0810	1	1	21.00	21.00					21.00			21.00

712002 石家庄市青少年宫本级

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（当年部门预算安排资金）							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		非财政拨款结转结余
设备购置经费	28.00	台式计算机	A02010104	台	6	0.50	3.00						3.00		3.00
设备购置经费	28.00	喷墨打印机	A0201060101	台	3	1.00	3.00						3.00		3.00
设备购置经费	28.00	空调机	A0206180203	台	10	0.80	8.00						8.00		8.00
网站升级运行维护费	5.00	其他网络设备	A02010299	1	1	5.00	5.00						5.00		5.00

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

石家庄市青少年宫本级上年末固定资产金额为 1663.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 19.03 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

712002 石家庄市青少年宫本级

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1663.96
1、房屋（平方米）	15500	1335.73
其中：办公用房（平方米）	15500	1335.73
2、车辆（台、辆）		

712002 石家庄市青少年宫本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		328.23

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，是指市级部门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

我单位无其他需要说明的事项。