
2023 年单位预算信息公开目录

单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18

五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	26
七、国有资产信息.....	26
八、名词解释.....	27
九、其他需要说明的事项.....	28

单位预单位预算

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						
档次	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			
档次	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
档次	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	<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	<p>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。</p> <p>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。</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

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

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。

