

共青团榆林市委 2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 领导全市共青团工作。负责市青年联合会和市少先队工作委员会工作，指导和管理全市青少年社团组织工作。

(二) 参与制定、实施全市青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全市青少年事业发展。

(三) 负责对全市青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。

(四) 组织和带领全市团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。

(五) 负责全市团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

(六) 负责全市青年统战工作、全市青少年外事和青少年友好交流工作。

(七) 会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

(八) 负责规划、组织和管理全市青年志愿者队伍及服务

活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”，青少年发展基金等有关工作。

（九）服务青年成长、发展、引导、带领全市青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全市青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。

（十）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

团市委下设榆林市青年服务中心（全额事业单位）；团市委机关内设机构4个：办公室、组织宣传部、工农青年部、学校少年部。

二、工作任务

以习近平总书记在党的二十大报告、在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上提出的要求为指导，结合第十四次省党代会、第十四次省团代会精神和市委“三个年”部署安排，重点做好以下工作：

（一）认真学习宣传贯彻党的二十大精神。围绕“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题，组织全市各级共青团、少先队，带动青联、学联，引导团员青年深入学习领会大会精神，增强与党同心、跟党奋斗的坚定意志。通过青年讲师团、青联大讲堂等走进基层宣讲，激发团员青年建功新时代的信心

决心。

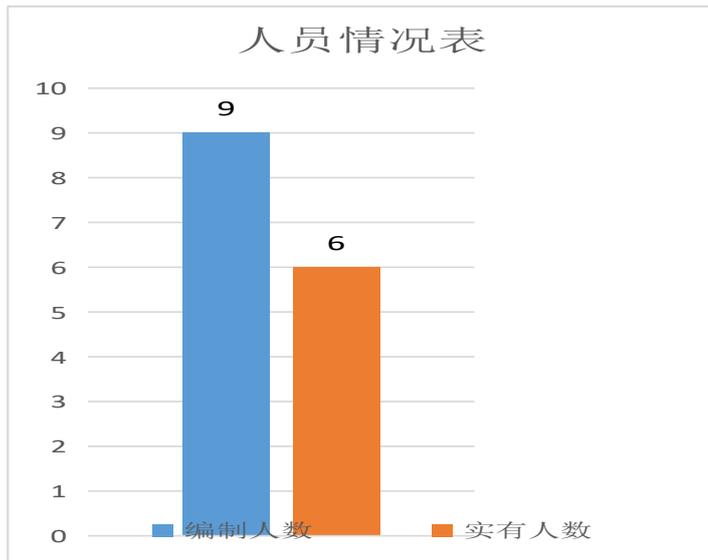
（二）积极做好团市委、市青联换届准备工作。根据《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》和《青年联合会组织办法》有关规定，团市委第四届委员会、市青联第二届委员会任期已满。按照工作要求，拟于2023年5月份召开团市委第五次代表大会、市青联第三届委员会全体会议。

（三）着力履行好全团带队政治责任。推动《关于全面加强新时代少先队工作的意见》《进一步加强中学共青团建设的意见》落地见效。推动市青少年官迁建项目，争取2023年上半年开工建设。

（四）助力青年创新创业创优。充分利用秦创原等重大创新平台建设契机，搭建青年科创平台。持续推进“青创伙伴”计划，办好榆林市企业创新创效大赛。举办青年企业家座谈会，广泛聆听青年企业家心声和诉求，搭建交流合作平台，积极引导榆林青年企业家为榆林高质量发展贡献青春力量。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人，实有人员6人，其中行政6人，离退休0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 288.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 288.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.60 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费；本单位当年预算支出 288.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 288.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.60 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 288.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 288.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

减少 1.60 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费；本单位当年财政拨款支出 288.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 288.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.60 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 288.59 万元，较上年减少 1.60 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 288.59 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）81.85 万元，较上年减少 6.77 万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）150.00 万元，较上年减少 10.00 万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

（3）培训支出（2050803）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是上年无此预算；

（4）行政单位离退休（2080501）0.03 万元，较上年持平，原因是退休人数没有变化；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.00 万，较上年减少 2.08 万元，原因是人员经费及养老比例调整导致；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.00 万元, 较上年降低 1.04 万元, 原因是人员经费及职业年金比例调整导致;

(7) 行政单位医疗(2101101) 5.40 万元, 较上年较少 0.39 万元, 原因是上下年预算口径不一致;

(8) 住房公积金(2210201) 23.31 万元, 较上年增加 11.92 元, 原因是 2023 补交以前年度住房公积金单位部分。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明, 2023 年本单位当年一般公共预算支出 288.59 万元, 其中:

工资福利支出(301) 109.67 万元, 较上年增加 4.03 万元, 原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302) 178.62 万元, 较上年减少 2.53 万元, 原因是按上级要求压缩经费开支;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.30 万元, 较上年增加 0.10 万元, 原因是上下年预算口径不一致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明, 2023 年本单位当年一般公共预算支出 288.59 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 109.67 万元, 较上年增加 4.03 万元, 原因是人员经费增加;

机关商品和服务支出(502) 178.62 万元, 较上年减少 2.53

万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对个人和家庭补助（509）0.30万元，较上年增加0.10万元，原因是上下年预算口径不一致。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年持平，持平的主要原因每辆公务用车固定预算4万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）0；公务用车运行维护费4.00万元，较上年持平，持平的主要原因每辆公务用车固定预算4万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出7.00万元，较上年减少5.00万元（41.67%），减少的主要原因是减少会议次数。本

单位当年一般公共预算培训费预算支出 12.00 万元，较上年预算持平，持平的主要原因是本年培训预算次数与上年一致。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	团市委全会	2023 年 3 月	150 人	4	会议
2	全市述职测评会	2023 年 7 月	80 人	3	会议
3	全市团干部培训	2023 年 5 月	50 人	4	培训
4	全市少先队辅导员培训	2023 年 6 月	200 人	8	培训

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 30.00 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 30.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 288.59 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.81 万元,较上年减少 1.39 万元,主要原因是人员变化导致。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费: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。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

3. 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各项支出。

4. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团榆林市委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2885922.54	一、财政拨款	2885922.54	一、财政拨款	2885922.54	一、财政拨款	2885922.54
1、一般公共预算拨款	2885922.54	1、一般公共服务支出	2318540.50	1、人员经费和公用经费支出	1285922.54	1、机关工资福利支出	1096711.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1096711.90	2、机关商品和服务支出	1786210.64
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	186210.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1600000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	180303.84	(2)商品和服务支出	1600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3000.00
		10、卫生健康支出	54026.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	233051.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2885922.54	本年支出合计	2885922.54	本年支出合计	2885922.54	本年支出合计	2885922.54
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2885922.54	支出总计	2885922.54	支出总计	2885922.54	支出总计	2885922.54

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,885,922.54	1,157,791.90	128,130.64	1,600,000.00	
201	一般公共服务支出	2,318,540.50	690,709.86	127,830.64	1,500,000.00	
20129	群众团体事务	2,318,540.50	690,709.86	127,830.64	1,500,000.00	
2012901	行政运行	818,540.50	690,709.86	127,830.64		
2012999	其他群众团体事务支	1,500,000.00			1,500,000.00	
205	教育支出	100,000.00			100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00			100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	180,303.84	180,003.84	300.00		
20805	行政事业单位养老支	180,303.84	180,003.84	300.00		
2080501	行政单位离退休	300.00		300.00		
2080505	机关事业单位基本养	120,002.56	120,002.56			
2080506	机关事业单位职业年	60,001.28	60,001.28			
210	卫生健康支出	54,026.68	54,026.68			
21011	行政事业单位医疗	54,026.68	54,026.68			
2101101	行政单位医疗	54,026.68	54,026.68			
221	住房保障支出	233,051.52	233,051.52			
22102	住房改革支出	233,051.52	233,051.52			
2210201	住房公积金	233,051.52	233,051.52			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,885,922.54	1,157,791.90	128,130.64	1,600,000.00	
301	工资福利支出			1,096,711.90	1,096,711.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	337,008.00	337,008.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262,944.00	262,944.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,084.00	28,084.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,002.56	120,002.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,001.28	60,001.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,026.68	54,026.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,593.86	1,593.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233,051.52	233,051.52			
302	商品和服务支出			1,786,210.64	58,080.00	128,130.64	1,600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	210,000.00		10,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,330.64		11,330.64		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	168,080.00	58,080.00	10,000.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	946,800.00		6,800.00	940,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,000.00	3,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,000.00	3,000.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,285,922.54	1,157,791.90	128,130.64	
201	一般公共服务支出	818,540.50	690,709.86	127,830.64	
20129	群众团体事务	818,540.50	690,709.86	127,830.64	
2012901	行政运行	818,540.50	690,709.86	127,830.64	
2012999	其他群众团体事务支				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	180,303.84	180,003.84	300.00	
20805	行政事业单位养老支	180,303.84	180,003.84	300.00	
2080501	行政单位离退休	300.00		300.00	
2080505	机关事业单位基本养	120,002.56	120,002.56		
2080506	机关事业单位职业年	60,001.28	60,001.28		
210	卫生健康支出	54,026.68	54,026.68		
21011	行政事业单位医疗	54,026.68	54,026.68		
2101101	行政单位医疗	54,026.68	54,026.68		
221	住房保障支出	233,051.52	233,051.52		
22102	住房改革支出	233,051.52	233,051.52		
2210201	住房公积金	233,051.52	233,051.52		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,285,922.54	1,157,791.90	128,130.64	
301	工资福利支出			1,096,711.90	1,096,711.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	337,008.00	337,008.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262,944.00	262,944.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,084.00	28,084.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,002.56	120,002.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,001.28	60,001.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,026.68	54,026.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,593.86	1,593.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233,051.52	233,051.52		
302	商品和服务支出			186,210.64	58,080.00	128,130.64	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,330.64		11,330.64	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,080.00	58,080.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,800.00		6,800.00	
303	对个人和家庭的补助			3,000.00	3,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,000.00	3,000.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,600,000.00	
502	中国共产主义青年团榆林市委员会	1,600,000.00	
502001	中国共产主义青年团榆林市委员会	1,600,000.00	
	专用项目	1,600,000.00	
	履职专项业务经费	1,300,000.00	
	团组织建设及青少年工作等经费	1,300,000.00	团组织建设及青少年工作等经费
	专项资金	300,000.00	
	新青年电子有声刊物	300,000.00	中共榆林市委办公室关于印发《共青团榆林市委主要职责内设机构和人员

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新青年有声电子杂志编辑费			
主管部门		中国共产主义青年团榆林市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	通过网络传播主题鲜明、内涵丰富的内容,激发了青少年与党的情感共鸣,引导更多团员青年甘做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传、播放新青年电子有声刊物	11条	
		质量指标	及时宣传中省市青年工作动态	按时宣传	
		时效指标	按计划完成工作目标	当年完成	
		成本指标	网络传播新青年电子有声刊物成本	30万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传中省市青年工作动态	引导青年树立社会主义核心价值观	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		团组织建设和青少年工作等经费			
主管部门		中国共产主义青年团榆林市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130万元		
		其中:财政拨款	130万元		
		其他资金			
总体目标	1: 团组织建设工作经费 2: 青年及少先队等工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展各类培训	500人	
			开展少年科技梦公益助学活动	100人	
			十大杰出青年颁奖典礼	300人	
			开展二十大、十九大系列活动	300000人	
			开展保卫母亲河植树活动	600个家庭	
		质量指标	开展各类培训	提高各类人员专业技术能力	
			开展少年科技梦公益助学活动	帮助学生顺利完成学业	
			十大杰出青年颁奖典礼	营造表扬先进学习先进氛围	
			开展二十大、十九大系列活动	进一步推进学党史强信念观念	
			开展保卫母亲河植树活动	开展线上线下植树活动, 保护母亲河	
		时效指标	资金支出	年终资金支出率达98%以上	
			开展各类培训	2023年12月31日前	
			开展少年科技梦公益助学活动	2023年12月31日前	
			十大杰出青年颁奖典礼	2023年12月31日前	
			开展二十大、十九大系列活动	2023年12月31日前	
		成本指标	开展保卫母亲河植树活动	2023年12月31日前	
			各类培训成本	30万元	
			少年科技梦公益助学活动成本	30万元	
	保卫母亲河植树活动成本		20万元		
	十大杰出青年颁奖典礼		30万元		
	效益指标	社会效益指标	开展二十大、十九大系列活动	20万元	
			各类专业技术人员业务水平	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	团员、青年社会主义核心价值观	更加坚定、模范践行社会主义核心价值观		
		受益群体满意率	100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团榆林市委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	128.6	128.6	
	年度目标责任工作	团组织建设及青少年工作等经费	130	130	
		新青年杂志编辑费	30	30	
金额合计			288.6	288.6	
年度 总体	目标1：保工资保机关运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障职工工资按时发放	6人	
			开展保护母亲河植树活动	600个家庭参加	
			开展各类培训	500人	
			宣传、播放新青年杂志途径	11条	
		质量指标	保障职工工资按时发放	按时发放	
			开展保护母亲河植树活动	开展线上线下植树活动，600个家庭提供车辆、交通维护、宣传等工作	
			宣传、播放新青年杂志途径	及时宣传内容	
	时效指标	按计划完成工作目标	2023年12月31日前		
	成本指标	人员公用经费成本	128.60万元		
项目成本		160万元			
	社会效益指标	计划落实情况	单位计划如期完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。