

中国共产主义青年团蓝田县委员会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

我委是中共蓝田县委领导下的人民群众团体，是全县共青团组织的领导机关；蓝田县青少年工作委员会办公室设在团县委。

1. 领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕蓝田改革、发展、稳定的大局开展工作，在全县政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2. 制定全县青少年事业发展规划并组织实施；负责全县共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为县委、县政府决策提供依据。

3. 负责团结带领全县团员青年围绕县委、县政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

4. 负责引导团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年思想道德建设、宣传文化活动；指导全县青年志愿者工作。

5. 参与创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。

6. 负责全县共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。

7. 负责全县青年统战工作，开展全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；筹措青少年事业发展经费。

8. 受县委委托领导本县少先队工作。

9. 加强新媒体平台及实体阵地建设、网络宣传、网上网下融合，提高共青团组织网上群众工作水平。

10. 加强共青团组织参与社会事务管理。

11. 承办县委、县政府和上级团组织交办的其他事项。

根据三定方案，团县委无内设机构。

机关党的机构按照党章规定设置。

纪检机构按照有关规定设置。

二、工作任务

1. 紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，深入开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动，引导青少年培育和践行社会主义核心价值观，着力提升青少年思想政治引领。

2. 围绕省、市、县各级决策部署，按照省委“三个年”活动、市委八个方面重点工作、县委“六大突破”，找准结合点、切入点、着力点，团结引领广大团员青年立足岗位创新创效、建功立业。深化青年突击队、青年文明号等品牌内涵，动员青年在急难险重任务中发挥生力军作用。

3. 推动《蓝田县青年发展规划（2021—2025年）》纵深实施，抓实农村青年就业创业服务，用好9个团属工作阵地，聚焦青少年“急难愁盼”问题，做好困难青少年帮扶，服务青少年成长成才。
4. 持续巩固拓展全国共青团基层组织改革试点成果，着力推动共青团、少先队各项改革措施落地见效。全面落实从严治团，从严抓好团组织建设，团干部、团员队伍管理，不断加强团的自身建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

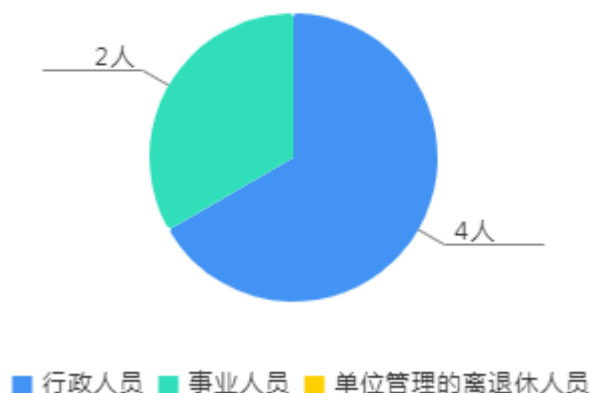
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	共青团蓝田县委	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制2人；实有人员6人，其中行政4人,事业2人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入77.29万元，其中：一般公共预算拨款77.29万元，较上年增加32.88万元，增长74.05%，增长的主要原因是：人员增加；本部门2023年预算支出77.29万元，其中：一般公共预算拨款77.29万元，较上年增加32.88万元，增长74.05%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入77.29万元，其中：一般公共预算拨款收入77.29万元，较上年增加32.88万元，增长74.05%，增长的主要原因是：人员增加；本部门2023年财政拨款支出77.29万元，其中：一般公共预算拨款支出77.29万元，较上年增加32.88万元，增长74.05%，增长的主要原因是：人员增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出77.29万元，较上年增加32.88万元，增长74.05%，增长的主要原因是：人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出77.29万元，其中：

（1）行政运行（2012901）50.14万元，较上年增加14.31万元，增长39.94%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.11万元，较上年增加7.24万元，增长187.08%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不

可比的主要原因是：人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年增加0.03万元，增长150.00%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）行政单位医疗（2101101）4.71万元，较上年增加2.94万元，增长166.10%，增长的主要原因是：人员增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）3.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加；

（7）住房公积金（2210201）6.17万元，较上年增加3.26万元，增长112.03%，增长的主要原因是：人员增加。

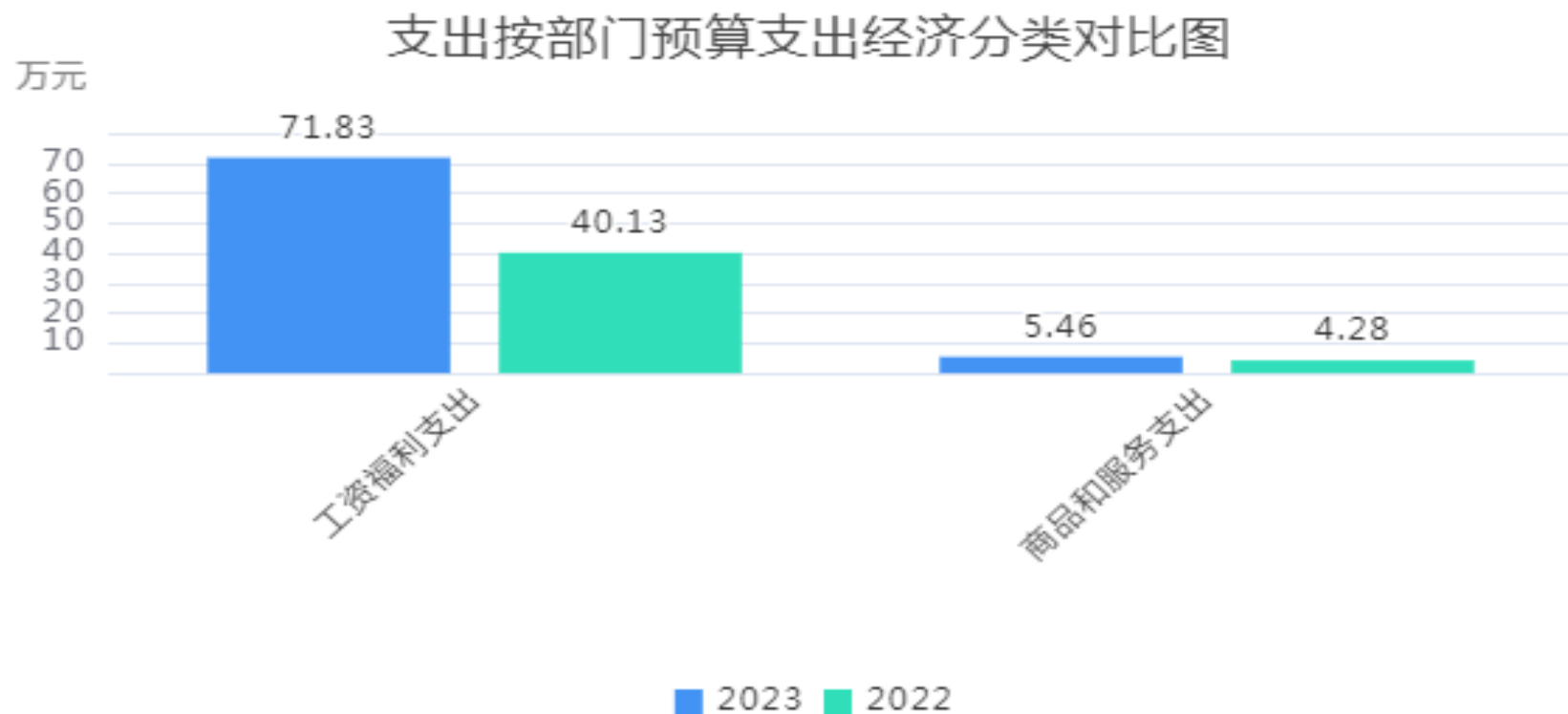
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出77.29万元，其中：

工资福利支出（301）71.83万元，较上年增加31.70万元，增长78.99%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）5.46万元，较上年增加1.18万元，增长27.57%，增长的主要原因是：人员增加。

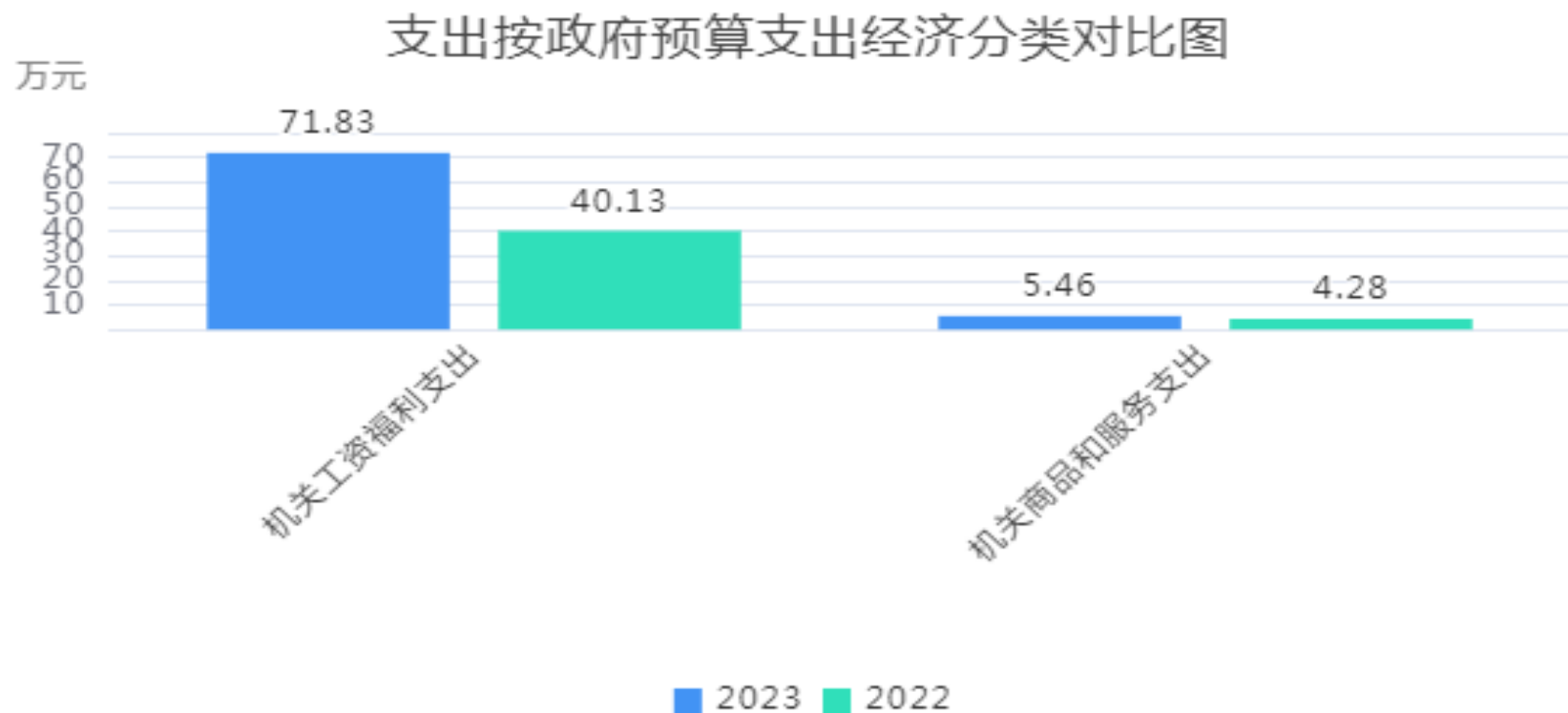


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出77.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.83万元，较上年增加31.70万元，增长78.99%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）5.46万元，较上年增加1.18万元，增长27.57%，增长的主要原因是：人员增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款77.29万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排5.46万元，较上年增加1.18万元，增长27.70%，增长的主要原因是：人员增加。

十一、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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团蓝田县委员会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产主义青年团蓝田县委员会（汇总）

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、部门预算	772,869.00	一、部门预算	772,869.00	一、部门预算	772,869.00	一、部门预算	772,869.00
1、财政拨款	772,869.00	1、一般公共服务支出	501,387.00	1、人员经费和公用经费支出	772,869.00	1、机关工资福利支出	718,269.00
(1) 一般公共预算拨款	772,869.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	718,269.00	2、机关商品和服务支出	54,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	54,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	130,186.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79,582.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61,714.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	772,869.00	本年支出合计	772,869.00	本年支出合计	772,869.00	本年支出合计	772,869.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	772,869.00	支出总计	772,869.00	支出总计	772,869.00	支出总计	772,869.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产主义青年团蓝田县委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	772,869.00	772,869.00								
109	中国共产主义青年团蓝田县委员会	772,869.00	772,869.00								
109001	中国共产主义青年团蓝田县委员会	772,869.00	772,869.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团蓝田县委员会（汇总）

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	772,869.00	一、财政拨款	772,869.00	一、财政拨款	772,869.00	一、财政拨款	772,869.00
1、一般公共预算拨款	772,869.00	1、一般公共服务支出	501,387.00	1、人员经费和公用经费支出	772,869.00	1、机关工资福利支出	718,269.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	718,269.00	2、机关商品和服务支出	54,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54,600.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	130,186.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	79,582.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61,714.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	772,869.00	本年支出合计	772,869.00	本年支出合计	772,869.00	本年支出合计	772,869.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	772,869.00	支出总计	772,869.00	支出总计	772,869.00	支出总计	772,869.00

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）

部门名称：中国共产主义青年团蓝田县委员会（汇总）

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	772,869.00	718,269.00	54,600.00		
201	一般公共服务支出	501,387.00	446,787.00	54,600.00		
20129	群众团体事务	501,387.00	446,787.00	54,600.00		
2012901	行政运行	501,387.00	446,787.00	54,600.00		
208	社会保障和就业支出	130,186.00	130,186.00			
20805	行政事业单位养老支出	129,656.00	129,656.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,134.00	111,134.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,522.00	18,522.00			
20899	其他社会保障和就业支出	530.00	530.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	530.00	530.00			
210	卫生健康支出	79,582.00	79,582.00			
21011	行政事业单位医疗	79,582.00	79,582.00			
2101101	行政单位医疗	47,132.00	47,132.00			
2101103	公务员医疗补助	32,450.00	32,450.00			
221	住房保障支出	61,714.00	61,714.00			
22102	住房改革支出	61,714.00	61,714.00			
2210201	住房公积金	61,714.00	61,714.00			

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）

部门名称：中国共产主义青年团蓝田县委员会（汇总）

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	772,869.00	718,269.00	54,600.00		
301	工资福利支出			718,269.00	718,269.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202,266.00	202,266.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190,060.00	190,060.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,461.00	54,461.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111,134.00	111,134.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,522.00	18,522.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,132.00	47,132.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,450.00	32,450.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	530.00	530.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,714.00	61,714.00			
302	商品和服务支出			54,600.00		54,600.00		
30201	办公费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2,200.00		2,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,400.00		35,400.00		

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）

部门名称：中国共产主义青年团蓝田县委员会（汇总）

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	772,869.00	718,269.00	54,600.00	
201	一般公共服务支出	501,387.00	446,787.00	54,600.00	
20129	群众团体事务	501,387.00	446,787.00	54,600.00	
2012901	行政运行	501,387.00	446,787.00	54,600.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	130,186.00	130,186.00		
20805	行政事业单位养老支出	129,656.00	129,656.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,134.00	111,134.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,522.00	18,522.00		
20899	其他社会保障和就业支出	530.00	530.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	530.00	530.00		
210	卫生健康支出	79,582.00	79,582.00		
21011	行政事业单位医疗	79,582.00	79,582.00		
2101101	行政单位医疗	47,132.00	47,132.00		
2101103	公务员医疗补助	32,450.00	32,450.00		
213	农林水支出				
213	农林水支出				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	61,714.00	61,714.00		
22102	住房改革支出	61,714.00	61,714.00		
2210201	住房公积金	61,714.00	61,714.00		

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）

部门名称：中国共产主义青年团蓝田县委员会（汇总）

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	772,869.00	718,269.00	54,600.00	
301	工资福利支出			718,269.00	718,269.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202,266.00	202,266.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190,060.00	190,060.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,461.00	54,461.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111,134.00	111,134.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,522.00	18,522.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,132.00	47,132.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,450.00	32,450.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	530.00	530.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,714.00	61,714.00		
302	商品和服务支出			54,600.00		54,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,200.00		2,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,400.00		35,400.00	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产主义青年团蓝田县委员会（汇总）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产主义青年团蓝田县委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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	生态效益 指标	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、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14

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蓝田县委员会			
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
	任务1	保证2023年工会工作的正常运转	77.29	77.29	
	金额合计		77.29	77.29	
年度 总体 目标	目标1：紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，深入开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动，引导青少年培育和践行社会主义核心价值观，着力提升青少年思想政治引领。 目标2：围绕省、市、县各级决策部署，按照省委“三个年”活动、市委八个方面重点工作、县委“六大突破”，找准				
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	指标1：保障团县委干部职工工资正常发放		足额、正常发放
			指标2：保证干部职工养老保险等保险足额缴纳		足额、逐月上缴
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动		年底前
			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：组织青年志愿者围绕党政中心开展青年志愿服务活动		各领域开展5场
			指标2：组织青年电子商务、乡村振兴系列活动		1-2场
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：西部计划项目持续在蓝田实施		全年实施
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县各级团员青年和少先队组织满意度		95%
			指标2：团干部满意度		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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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。