附件 2

2022 年度
共青团晋江市委员会
单位预算

目 录

第一部分 单位概况……4

一、单位主要职责……5

二、单位预算单位构成……6

三、单位主要工作任务……6

第二部分 2022年度部门预算表……11

一、收支预算总表……12

二、收入预算总表……13

三、支出预算总表……14

四、财政拨款收支预算总表……15

五、一般公共预算拨款支出预算表……16

六、政府性基金预算拨款支出预算表……17

七、国有资本经营预算拨款支出预算表……18

八、一般公共预算支出经济分类情况表……19

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……20

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……22

第三部分 2022年度部门预算情况说明……23

一、预算收支总体情况……24

二、一般公共预算拨款支出情况……24

三、政府性基金预算拨款支出情况……25

四、国有资本经营预算拨款支出情况……25

五、财政拨款预算基本支出情况……25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……26
七、预算绩效目标情况……26
八、其他重要事项说明……36
第四部分 名词解释……39

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中国共产主义青年团晋江市委员会的主要职责是：

（一）根据晋江市委和泉州团市委的工作部署，提出每个时期全市团的工作的指导思想和目标任务，领导全市共青团工作。

（二）发挥在市青年联合会中的核心作用、在学生联合会中的指导作用和在少先队中的领导作用，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

（三）参与全市青少年规范性文件的起草、实施和监督等工作，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作，协助政府做好未成年人保护工作。

（四）调查掌握青年思想动态和青年工作状况，研究青年思想发展规律，做好青年的思想政治教育工作，开展青年的宣传文化活动，指导青少年活动阵地建设。

（五）组织带领全市团员青年围绕党的中心任务和经济建设开展建功立业活动，发挥团组织的生力军和突击队作用。

（六）指导全市团的基层组织建设，协助党组织选拔、培养和管理团干部，加强对团员的教育管理。

（七）代表和维护全市青少年的合法权益，参与国家社会的民主监督和民主管理。

（八）研究和编写晋江市青年运动史。

（九）发展壮大我市青年爱国统一战线，广泛联系和团结各族各界青年。

（十）加强同海外和香港、澳门特别行政区、台湾地区青年组织的交流和交往。

（十一）发展和管理我市团办实业，指导市青少年宫创造性地开展工作，募集青少年事业发展经费，增强团组织的实力。

（十二）承担市委、市政府和泉州团市委交办的有关事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，团市委包括5个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
晋江团市委	全额拨款	7
晋江市青少年宫	全额拨款	6

三、单位主要工作任务

2022年，团市委将聚焦迎接和学习宣传贯彻党的二十大、建团百年及“晋江经验”提出20周年的工作主线，聚焦为党育人的主责主业，全面深化改革，全面从严治团，扎实

做好共青团的各项工作。

（一）着眼强化政治性，加强思想引领，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想教育引导青少年。

一要突出政治引领。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续推进“青年大学习”，常态化听党课、讲团课，通过理论学习、专题培训、社会实践等多种方式，进一步完善工作体系，拓展学习方式，积极开展各类主题教育实践的党团队日活动。二要突出宣传引导。以团属新媒体为阵地，打造“晋江共青团”全媒体品牌，继续策划创作一批漫画、动漫、视频等青年喜爱的高质量文化产品，不断增强思想引导的辐射面和渗透力，让团组织在青年中有声音、受欢迎、具备影响力。三要突出典型带动。深化“五四青年奖章”、“两红两优”、“优秀少先队员”、“优秀少先队辅导员”等共青团先进集体和个人典型的选树活动，全景展现晋江青年的时代风采和青春魅力，发挥好青年文明号、青少年维权岗、青年突击队等载体的作用，努力营造全市青年创先进、学先进良好氛围。

（二）着眼强化先进性，围绕中心大局，为推动高质量发展汇聚青年力量。

一是紧抓青年创新创优工作。继续发出“晋江青商 城市担当”号召，筹备召开晋江青年商会第七届理事大会，凝聚全市青年企业家投身城市建设。梳理运作青年创新创业公

益基金，孵化优质创新创业项目，打造“青年共享创业平台”，培养一批成熟的青年创业合伙人。二是深化青年志愿服务工作。以“共青团员义务星期六”为载体，定期开展美化环境、维护交通秩序、建设和谐社区等专项活动，全力开展文明城市创建。继续做好世中运赛事志愿服务组织工作，为重点项目建设、重大活动提供志愿服务保障。三是加强青年人才服务引进。继续依托“晋江大学生菁英引航工程”、“青年学生筑巢计划”、“青年人才生根计划”、“青年人才反哺农村”等“青字号”人才培育品牌，增强晋江青年人才对晋江产业现状的认识，增强对晋江的认同感和归属感，推动产业回归、智力回归、资源回归、财富回归。

（三）着眼强化群众性，密切联系青年，打造青年“想得起、找得到、靠得住”的身边共青团。

一是深化密切联系青年机制。向全团发出“到青年中去”的明确信号，建立团干部挂钩联系长效机制，常态化下沉基层，持续深化团代表联络站“为青年办实事”实践活动，推动团干部争当群众工作的行家里手，更好地承担起引导青年听党话、跟党走的光荣任务。二是做好青少年民生服务工作。持续推动以“岗位＋项目”的方式开展青少年民生事务，进一步整合优化资源配置，提供预防青少年违法犯罪、青少年安全自护教育、青少年综合服务平台建设等菜单式服务，服务青少年健康成长。全速推进晋江市青少年活动中心项目建

设，进一步加快青少年校外阵地建设。三是关爱帮扶困难青少年群体。与市教育局、公安局联合创新推出“团小警”，全面深入开展反校园欺凌行动；深化“爱心格子铺·爱心储蓄所”运作，推动青年文明号、青年企业家等与困难青少年进行“一对一”帮扶等青年公益活动；依托青年商会常态化开展“暖冬行动”、“温情中秋”等活动，深入了解困难青少年群体的成长需求，从物质和精神两方面做好针对性帮扶。

（四）着眼贯彻落实中央和省、市委群团改革要求，全面从严治团，着力提升共青团的组织力。

一是落实青年发展规划。依托晋江市青年工作联席会，定期召开联席会议，形成党委领导，政府、社团组织、社会等各方面协同施策的工作合力。深化青联运作，充分发挥组织动员优势、人才智力优势和资源整合优势，扩大对青年群体的联系和覆盖，强化对新兴青年的引领和服务。二是分类推进基层组织建设。推动党建带团建队建、团建队建促党建，把团、队组织建设纳入党建工作“一盘棋”，在传统领域团组织建设上，持续推进星级团支部创建工作；依托“两新组织”重点挂钩联系制度，总结晋江“非公团建”新亮点；推进区域化团建，以推广“智慧共青团”为契机，着重强化农村团支部建设；在新兴领域团组织建设上，突出在文化创意、青年兴趣组织、青年自组织等新兴青年领域建团。三是加强

团干队伍建设。着眼于从严治团，完善共青团工作和干部考核评价机制，强化日常监督，狠抓工作落实，打造和充实一支让党放心、青年满意的团、队干部队伍；推进学校共青团、少先队改革纵深迈进，成立市级教育团工委，高质量召开第七届少代会，选齐配强市少工委班子；不断聚焦保持和增强团员先进性，严管团员队伍，严把入口关和管理关，合理控制团青比例。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表			
			单位：万元
收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	713.36	一、一般公共服务支出	678.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.63
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.35
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	713.36	支出合计	713.36

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		713.36	713.36									
201	一般公共服务支出	678.33	678.33									
20129	群众团体事务	678.33	678.33									
2012901	行政运行	368.33	368.33									
2012999	其他群众团体事务支出	310	310									
20199	其他一般公共服务支出											
2019999	其他一般公共服务支出											
207	文化旅游体育与传媒支出											
20799	其他文化旅游体育与传媒支出											
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出											
208	社会保障和就业支出	14.63	14.63									
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88									
2080599	其他行政事业单位养老支出											
210	卫生健康支出	7.35	7.35									
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35									
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91									
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44									
212	城乡社区支出											
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出											
2120803	城市建设支出											
221	住房保障支出	13.05	13.05									
22102	住房改革支出	13.05	13.05									
2210201	住房公积金	13.05	13.05									

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		713.36	158.36	555			
201	一般公共服务支出	678.33	123.33	555			
20129	群众团体事务	678.33	123.33	555			
2012901	行政运行	368.33	123.33	245			
2012999	其他群众团体事务支出	310		310			
20199	其他一般公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出						
207	文化旅游体育与传媒支出						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	14.63	14.63				
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出						
210	卫生健康支出	7.35	7.35				
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35				
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91				
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44				
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120803	城市建设支出						
221	住房保障支出	13.05	13.05				
22102	住房改革支出	13.05	13.05				
2210201	住房公积金	13.05	13.05				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	713.36	一、一般公共服务支出	678.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.63
		九、卫生健康支出	7.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	713.36	支出合计	713.36

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		713.36	158.36	555
201	一般公共服务支出	678.33	123.33	555
20129	群众团体事务	678.33	123.33	555
2012901	行政运行	368.33	123.33	245
2012999	其他群众团体事务支出	310		310
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	14.63	14.63	
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出	7.35	7.35	
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	
221	住房保障支出	13.05	13.05	
22102	住房改革支出	13.05	13.05	
2210201	住房公积金	13.05	13.05	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120803	城市建设支出			

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		713.36
301	工资福利支出	138.34
302	商品和服务支出	425.02
303	对个人和家庭的补助	110
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	40
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		158.36	138.34	20.02
301	工资福利支出	138.34	138.34	
30101	基本工资	26.04	26.04	
30102	津贴补贴	34.91	34.91	
30103	奖金	41.1	41.1	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.75	9.75	
30109	职业年金缴费	4.88	4.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	4.91	
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	2.44	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	13.05	13.05	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.26	1.26	
302	商品和服务支出	20.02		20.02
30201	办公费	2.02		2.02
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2		2
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	1		1
30214	租赁费	2.8		2.8
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.6		1.6
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.62		0.62
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.3		1.3
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.21		7.21
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.47		1.47
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			

30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.6
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，团市委收入预算为713.36万元，比上年减少57.22万元，主要原因是压缩经费支出。其中：一般公共预算拨款收入713.36万元、财政专户管理资金收入0万元。

相应安排支出预算713.36万元，比上年减少57.22万元，主要原因是压缩经费支出。其中：基本支出158.36万元、项目支出555万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出713.36万元，比上年减少57.22万元，降低7.43%，主要原因是压缩经费支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2012901行政运行（群众团体事务）368.33万元。主要用于团市委工资福利、商品和服务支出。

（二）2012999其他群众团体事务支出310万元。主要用于单位职工经常性专项业务费及其它各项专项经费等支出。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.75万元。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.88万元。主要用于单位职工职业年金缴费支出。

（五）2101101行政单位医疗4.91万元。主要用于单位

职工医疗保险金支出。

（六）2101103 公务员医疗补助 2.44 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（七）2210201 住房公积金 13.05 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 158.36 万元，其中：

（一）人员经费 138.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，主要是无此项安排，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1.6 万元，主要用于日常各级调研、检查等方面的接待活动,与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，主要原因是：无此项安排。与上年持平。公务用车购置费 0 万元，比上年减少 30 万元，降低 100%。主要原因是：无公车采购预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，团市委共设置 11 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 555 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

“助力世中运”青年志愿者系列活动经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">“助力世中运”青年志愿者系列活动正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展主题活动场次</td><td>≥4 场</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>志愿者参加情况</td><td>≥500 人</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动举办及时率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>>无无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>迎造人人参与世中运的志愿服务氛围</td><td>≥6 篇</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>>无无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>在青年中产生广泛影响，可持续能力提升</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥100%</td></tr>
</table>

搬迁及办公设备购置绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">搬迁及办公设备购置</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>>无无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>工程完成及时率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>办公室搬迁及设备购置完成率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>施工程质量达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>工程完成率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>设备采购节能度</td><td>=80%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>综合利用率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>=100%</td></tr>
</table>

村（社区）团支书补贴绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">110.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">110.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为发挥村级团组织负责人绩效补贴的激励作用，进一步调动村级团组织负责人的积极性和主动性，形成“多劳多得、优绩优酬”的工作导向</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>绩效考评</td><td>≥70 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年度目标完成度</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作实绩</td><td>≥12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费支出</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>绩效考评</td><td>≥70 个</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>村团支书满意度</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>>无无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>无</td><td>>无无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>团员青年满意度</td><td>≥100%</td></tr>
</table>

共青团活动经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">72.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">72.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">共青团各项活动正常开展</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>活动开展率</td><td>≥12%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年度活动正常开展率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目覆盖时间</td><td>≥12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>≥无无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>≥无无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>宣传完成度</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>在青年中产生广泛影响，可持续能力提升</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>青年满意度</td><td>=100%</td></tr>
</table>

基层共青团和少先队工作经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">40.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">40.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">基层共青团和少先队工作正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>活动次数</td><td>≥10 场</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动举办情况</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作实绩</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费支出</td><td>≥40 万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>≥无无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>工作满意度</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>>无无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>在青少年中产生广泛影响，可持续能力提升</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>团员青年满意度</td><td>≥100%</td></tr>
</table>

青少年服务中心及慈善帮扶工作站工作经费
绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">青少年服务中心及慈善帮扶工作站正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>帮扶困难青少年数量</td><td>≥24 名</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展活动的丰富性</td><td>≥12 场</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>爱心款项送出的及时率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>>无无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>打造爱心格子铺公益品牌，引导青少年热心公益</td><td>≥12 篇</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>>无无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>在青年中产生广泛影响，可持续能力提升</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>青少年满意度</td><td>≥100%</td></tr>
</table>

青少年事务社工专项经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照共青团改革方案要求，为解决基层团组织“四缺”问题，构建“团干部+社工+志愿者+项目”机制，向镇（街道）派驻青少年岗位社工，同时引进社工专业力量，开展青少年事务社工专项服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>青少年事务专职社工岗位</td><td>≥10 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>青少年综合服务平台活动的丰富性</td><td>≥10 个</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>青少年事务专职社工到位率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动青少年事务专职社工就业</td><td>≥10 人</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>打造晋江市青少年综合服务平台品牌</td><td>≥20 篇</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>>无无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>构建团干+社工+青年志愿者服务模式</td><td>≥1 个</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>青少年满意率</td><td>≥100%</td></tr>
</table>

少代会换届经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	少代会顺利换届			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	召开少代会	≤1 场
		质量指标	召开完成度	≥100%
		时效指标	工作实绩	≥100%
		成本指标	资金使用率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	无	=无无
		社会效益指标	全市少先队员、少先队工作者广泛参	≥100%
		生态效益指标	无	>无无
		可持续影响指标	在青年中产生广泛影响，可持续能力提升	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥100%

团建项目总动员活动专项经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">全年确定60个团建重点项目，资源进一步向基层倾斜，推动基层团组织工作积极性</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目数量</td><td>≥60个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成度</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作实绩</td><td>≥12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目经费使用率</td><td>≥100万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>资金到位率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>优秀项目个数</td><td>≥10个</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>≥无无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>组织验收</td><td>≥1次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目满意度</td><td>≥100%</td></tr>
</table>

新媒体工作室运行经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">30.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">30.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">新媒体工作室正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>日常推文</td><td>≥350 篇</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>粉丝数量</td><td>≥22 万</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>每日微信推送及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>>无无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>微信公众号综合影响力</td><td>=入选排行无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>>无无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>在青年中产生广泛影响，可持续能力提升</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>青少年满意度</td><td>≥100%</td></tr>
</table>

党建工作经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">常态化开展主题党日、党员义工进村社、三会一课等支部活动</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>主题党日数量</td><td>12 场</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>党员参与率</td><td>80%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>党支部活动举办及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td>成本占比不超过 30%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>机关党建报道</td><td>12 篇</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>青年影响率</td><td>80%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>机关党员满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，团市委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 20.02 万元，比上年减少 2.22 万元，降低 9.98%。主要原因是人员支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，团市委共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。