

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团西安市新城区委员会

保密审查情况：已审核

部门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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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		
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：中国共产主义青年团西安市新城区委员会

单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	72.58	一、部门预算	72.58	一、部门预算	72.58	一、部门预算	72.58
2	1、财政拨款	72.58	1、一般公共服务支出	61.61	1、人员经费和公用经费支出	43.18	1、机关工资福利支出	37.79
3	(1)一般公共预算拨款	72.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	37.79	2、机关商品和服务支出	33.89
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.49	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	29.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3.43	(2)商品和服务支出	29.40	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	.90
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	5.15				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	72.58	本年支出合计	72.58	本年支出合计	72.58	本年支出合计	72.58
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	72.58	支出总计	72.58	支出总计	72.58	支出总计	72.58

表二

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：中国共产主义青年团西安市新城区委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属 单位上缴 收入	用事业 基金弥补 收支差额	上年 结转	上年实户 资金余额	其他 收入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	134	中国共产主义青年团西安市新城区委员会	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	134001	中国共产主义青年团西安市新城区委员会	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：中国共产主义青年团西安市新城区委员会

单位：万元

序号	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							
1		合计	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	134	中国共产主义青年团西安市新城区委员会	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	134001	中国共产主义青年团西安市新城区委员会	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产主义青年团西安市新城区委员会

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	72.58	一、财政拨款	72.58	一、财政拨款	72.58	一、财政拨款	72.58
2	1、一般公共预算拨款	72.58	1、一般公共服务支出	61.61	1、人员经费和公用经费支出	43.18	1、机关工资福利支出	37.79
3	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	37.79	2、机关商品和服务支出	33.89
4	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	4.49	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	29.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	3.43	(2)商品和服务支出	29.40	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	.90
11			10、卫生健康支出	2.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	5.15				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	72.58	本年支出合计	72.58	本年支出合计	72.58	本年支出合计	72.58
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	72.58	支出总计	72.58	支出总计	72.58	支出总计	72.58

表五

2022年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 - 不含上年结转）

预算单位：中国共产主义青年团西安市新城区委员会

单位：万元

序号	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
1		合计	72.58	41.80	1.38	29.40	
2	201	一般公共服务支出	61.61	30.83	1.38	29.40	
3	20129	群众团体事务	61.61	30.83	1.38	29.40	
4	2012901	行政运行	32.21	30.83	1.38	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	29.40	0.00	0.00	29.40	
6	208	社会保障和就业支出	3.43	3.43	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	3.40	3.40	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	2.39	2.39	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	5.15	5.15	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	5.15	5.15	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	5.15	5.15	0.00	0.00	

表六

2022年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－不含上年结转）

预算单位：中国共产主义青年团西安市新城区委员会

单位：万元

序号	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
1		合计			72.58	41.80	1.38	29.40	
2	301	工资福利支出			37.79	37.79	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.83	24.83	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.09	1.09	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.90	0.90	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.15	5.15	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			33.89	3.11	1.38	29.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	0.00	
14	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.05	0.00	0.05	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.11	3.11	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.50	0.00	0.10	29.40	
20	303	对个人和家庭的补助			0.90	0.90	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.90	0.90	0.00	0.00	

表七

2022年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-不含上年结转)

预算单位：中国共产主义青年团西安市新城区委员会

单位：万元

序号	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
1		合计	43.18	41.80	1.38	
2	201	一般公共服务支出	32.21	30.83	1.38	
3	20129	群众团体事务	32.21	30.83	1.38	
4	2012901	行政运行	32.21	30.83	1.38	
5	2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	3.43	3.43	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	3.40	3.40	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	
11	210	卫生健康支出	2.39	2.39	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	
16	221	住房保障支出	5.15	5.15	0.00	
17	22102	住房改革支出	5.15	5.15	0.00	
18	2210201	住房公积金	5.15	5.15	0.00	

表八

2022年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-不含上年结转)

预算单位：中国共产主义青年团西安市新城区委员会

单位：万元

序号	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
1		合计			43.18	41.80	1.38	
2	301	工资福利支出			37.79	37.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.83	24.83	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.09	1.09	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.90	0.90	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.15	5.15	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			4.49	3.11	1.38	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	
14	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.05	0.00	0.05	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.11	3.11	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
20	303	对个人和家庭的补助			0.90	0.90	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.90	0.90	0.00	

表九

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国共产主义青年团西安市新城区委员会

单位：万元

序号	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	
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00	
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00	
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00	
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00	
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00	
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00	
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00	
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00	
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00	
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00	
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00	
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00	
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00	
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00	
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00	
16					其他支出	0.00			
17					三、上缴上级支出	0.00			
18					四、事业单位经营支出	0.00			
19					五、对附属单位补助支出	0.00			
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	

表十

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：中国共产主义青年团西安市新城区委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	29.40	
2	1	全额	29.40	
3	134001	中国共产主义青年团西安市新城区委员会	29.40	
4		专用项目	29.40	
5		其他履职业务经费	29.40	
6		青春驿站、街道团工委工作经费	21.32	创造具有”多功能、复合型、公益性、开放式“的青春驿站；开展基层团组织规范化建设
7		团区委全会、少工委、青联工作经费	2.00	领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕新城发展、稳定贡献力量；团结新城区优秀青年群体，发挥青年作用推动新城发展作出贡献
8		西部计划志愿者	5.58	为西部计划志愿者提供必要生活补助和住房保障
9		预青专项组织和未报委工作经费	0.50	预防青少年违法犯罪专项组织未成年保护委员会

表十一

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中国共产主义青年团西安市新城区委员会

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

表十二

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：中国共产主义青年团西安市新城区委员会

单位：万元

序号	科目编码			单位 编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 分类科目 编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表十三

2022年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(不含上年结转)

预算单位：中国共产主义青年团西安市新城区委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行费		会议费		培训费				
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	
							小计	公务用车购置费							小计	公务用车购置费							小计	公务用车运行费			
1		合计								0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2	134	中国共产主义青年团西安市新城区委员会								0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
3	134001	中国共产主义青年团西安市新城区委员会								0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

表十四

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（1）

专项（项目）名称		青春驿站 街道团工委工作经费				
主管部门		共青团西安市新城区委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.32			
	其中：财政拨款		21.32			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1：打造具有“多功能、复合性、公益性、开放式”的驿站 目标2：开展基层团组织规范化建设					
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：青春驿站	1. 图书2. 青创平台3. 公益课堂		
			指标2：街道团工委	1. 印制共青团工作纪实手册2. 开展培训		
		质量指标	指标1：青春驿站 街道团工委	100%		
		时效指标	指标1：项目实施时间	2022年1月-2022年12月		
	成本指标	指标1：青春驿站		3.82		
			指标2：街道团工委	17.5		
	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：青春驿站	开展各类公益课堂		
			指标2：街道团工委	支持街道团工委日常工作		
		生态效益 指标	指标1：			
			指标2：			
	可持续影响 指标	指标1：项目保障期		全年		
		满意度 指标	指标1：青少年满意度	≥95		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表十四

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（2）

专项（项目）名称		团区委全会、少公会、青联、志愿者活动	
主管部门		共青团西安市新城区委	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	领导全区共青团工作，组织全区共青团围绕新城区发展，稳定贡献力量，团结新城区优秀青年团体，发挥青年作用，为推动新城发展做出贡献，为祖国培养优秀的少先队员和共青团员。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	志愿者活动
		质量指标	经费使用合规化
		时效指标	项目实施时间
		成本指标	项目经费
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	活动安全性保障
		生态效益指标	
		可持续影响指标	项目经费保障期
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年、群众满意度
			≥95

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表十四

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（3）

专项（项目）名称		西部计划志愿者		
主管部门		共青团西安市新城区委		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.58	
	其中: 财政拨款		5.58	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为西部计划志愿者提供必要住房保障，为西部计划志愿者提供生活补助。			
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: 西部计划志愿者提供必要住房保障	2022年1月-2022年12月房租
			指标2: 西部计划志愿者提供生活补助	2022年1月-2022年12月生活补助
		质量指标	指标1: 经费使用合规化	100%
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年1月-2022年12月
	效益指标	经济效益指标	指标1: 住房保障2.4万元，生活补助3.18万元	5.58万元
			指标1:	
		社会效益指标	指标2:	
			指标1: 西部计划志愿者住房保障	100%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
满意度指标	可持续影响指标		指标1: 项目经费保障期	全年
	服务对象满意度指标	指标1: 西部计划志愿者满意度		≥95

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县

表十四

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（4）

专项（项目）名称		预防青少年违法犯罪专项组织未成年保护委员会工作经费				
主管部门		共青团西安市新城区委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.5			
	其中：财政拨款		0.5			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
预防青少年违法犯罪专项组织未成年保护委员会						
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: 组织未成年保护委员会	95%		
		质量指标	指标1: 预防青少年违法犯罪	良好		
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年1月-2022年12月		
		成本指标	指标1: 全年经费	0.5		
			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: 厉行节约, 不超预算	不超预算		
			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: 预防青少年违法犯罪	进一步加强		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会群众满意度	≥95		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表十五

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		共青团西安市新城区委			
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
	基本支出	人员经费和公用经费	43.18	43.18	
	业务经费支出	青春驿站、团区委全会、西部计划志愿者、预青专项组织	29.4	29.4	
	金额合计		72.58	72.58	
年度总体目标	一是始终坚持党建带团建。持续创新探索区域化党团共发展创新治理新模式落地见效。二是持续强化政治引领。用青少年喜闻乐见的方式深入开展学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会、习近平总书记来陕考察重要讲话精神，自觉把党的声音贯穿于工作全过程。三是持续夯实组织建设。坚持聚焦主责主业，深入推进共青团改革和从严治团，严把团员入口关，严格“三会两制一课”，加强非公经济组织团组织建设，不断扩大组织覆盖面和实效性。四是打造“青春新城”团属新媒体矩阵。制定《新城区团属新媒体矩阵搭建运行管理办法》，整合“新城青年聚”微信公众号、新浪微博等新媒体平台，规范信息发布、运行管理，安排专人专管。牢牢把握团属新媒体时代特点，扩大青年网络文明志愿者队伍，进一步促进团组织与青年全网互动。				
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：青春驿站、团区委全会、西部计划志愿者、预青专项组织		按全年计划实施
		质量指标	指标1：各类活动质量指标		≥95%
		时效指标	指标1：2022年1月-12月，完成全年工作计划任务		2022年1月-2022年12月
		成本指标	指标1：组织的各类活动和会议		按计划完成工作，减少非必要性支出
	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：厉行节约，不超预算。		不超预算
		社会效益指标	指标2：活动安全性保障		有力保障
		生态效益指标	指标1： 指标2：		
		可持续影响指标	指标1：促进青少年健康发展 指标2：组织各类志愿者活动		长期
		满意度指标	指标1：青少年满意度 指标2：社会群体满意度 指标3：志愿者服务活动满意度		≥90% ≥95% ≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表十六

2022年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		共青团西安市新城区委		
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	年度目标			
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:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
	时效指标		
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
		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:		
			
	满意度指标	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:	
			
			指标1:	
			指标2:	
			
			指标1:	
			指标2:	
			
			指标1:	

备注: 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。3、市县根据本级部门
专项资金管理工作的推进情况, 分期填报和积极推进。