

沈帆

2021.4.23
预算公开表1



2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	189.82	一般公共服务支出	189.82
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
本年收入合计	189.82	本年支出合计	189.82

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	189.82	189.82				
201	一般公共服务支出	189.82	189.82				
29	群众团体事务	189.82	189.82				
01	行政运行	144.82	144.82				
02	一般行政管理事务	45.00	45.00				

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	189.82	144.82	45.00
201	一般公共服务支出	189.82		
29	群众团体事务	189.82		
01	行政运行	144.82	144.82	
02	一般行政管理事务	45.00		45.00

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	189.82	一般公共服务支出	189.82	189.82	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	189.82	本年支出合计	189.82	189.82	

2021年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	189.82	144.82	45.00
201	一般公共服务支出	189.82	144.82	45.00
29	群众团体事务	189.82	144.82	45.00
01	行政运行	144.82	144.82	
02	一般行政管理事务	45.00		45.00

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	144.82	
工资福利支出	120.23	
基本工资	46.60	
津贴补贴	34.98	
奖金	3.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	
职业年金缴费	6.45	
职工基本医疗保险缴费	5.37	
其他社会保障缴费	0.38	
住房公积金	9.67	
商品和服务支出	24.59	
办公费	3.20	
印刷费	2.50	
邮电费	0.20	
差旅费	0.50	
维修（护）费	0.10	
租赁费	0.40	
会议费	2.00	
培训费	1.00	
公务接待费	0.20	
劳务费	0.30	
委托业务费	1.00	
工会经费	0.92	
福利费	2.68	
其他交通费用	9.56	
其他商品和服务支出	0.03	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源							备注
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算			
				合计			7.50	7.50	7.50					
112	中国共产主义青年团临汾市委员会						7.50	7.50	7.50					
112001	中国共产主义青年团临汾市委员会						7.50	7.50	7.50					
112001011	中国共产主义青年团临汾市委员会						7.50	7.50	7.50					
		项目支出					7.50	7.50	7.50					
		未成年人保护工作经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			2.00	2.00	2.00					
		青年就业创业经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			1.50	1.50	1.50					
		纪念五四活动经费		A08-纸、纸制品及印刷品			1.50	1.50	1.50					
		基层团组织建设的	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			1.00	1.00	1.00					
		团干部培训经费		A08-纸、纸制品及印刷品			0.50	0.50	0.50					
		青年之家活动经费		A08-纸、纸制品及印刷品			1.00	1.00	1.00					

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	24.59
中国共产主义青年团临汾市委员会	24.59

2021年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数据								备注
		合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费	
					小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置费			
112001	共青团临汾市委员会	2		2				2	9	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		基层团组织建设					
主管部门及代码		中国共产主义青年团		实施单位		中国共产主义青年团	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		4	
		其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金		0.0	
		省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金		4.0	
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹	0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精					
立项依据		根据中青发【2019】2号《关于加强新时代团的基层组织建设着力提					
项目设立必要性		推动团的政治性、先进性、群众性。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《团委财务制度》进行报销					
项目实施计划		制定加强基层团组织实施方案					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	先进性、群众性，落实团的十八大工作部署，树立大抓基层、大抓青年，着力提升团的先进性、群众性，落实团的十八大工作部署，						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	基层团组织	≥10个	数量指标	基层团组织	≥10个
		质量指标	团组织合格率	≥90%	质量指标	团组织合格率	≥90%
		时效指标	工作开展及时	及时	时效指标	工作开展及时	及时
		成本指标	办公经费	≤4万元	成本指标	办公经费	≤4万元
	效益指标	社会效益	扩大影响力	逐渐提高	社会效益	扩大影响力	逐渐提高
		满意度指标	服务对象满意度	逐渐提高	服务对象满意度	满意度	逐渐提高
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		纪念五四活动经费						
主管部门及代码		中国共产主义青年团		实施单位		中国共产主义青年团临汾		
项目属性		新增项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		7		
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0		
		省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0		
		市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金		7.0		
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
		单位自筹	0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		是市委、市政府领导下的社会群众团体,是党和政府联系青年的桥梁和						
立项依据		根据团中央要求,全国各级团委都开展活动,是一项延续性的活动。						
项目设立必要性		多年来团委每年都举办的五四活动。						
保证项目实施的制度、措施		1.制定纪念五四活动方案 2.向市委分管领导报送纪念五四活动请示 3.						
项目实施计划		1.4月上旬成立五四活动工作领导小组。 2.4月上旬各县级团委上报青						
实施期目标				年度目标				
总体目标	继承和发扬五四活动的光荣传统,弘扬中华民族伟大精神			扬五四活动的光荣传统,弘扬中华民族				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	活动次数	≤2	数量指标	活动次数	≤2次	
			资料套数	≥40套		资料套数	≥40套	
		质量指标	覆盖青年人数	≥230人	质量指标	覆盖青年人数	≥230人	
			完成及时性	及时		完成及时性	及时	
		成本指标	资料费用	≥45000元	成本指标	资料费用	≥45000元	
			资料费	≥15000元		资料费	≥15000元	
	效益指标	社会效益	提高知名度	逐渐提高	社会效益	提高知名度	逐渐提高	
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%	
	负责人:			经办人:		联系电话:		填报日期:

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		青年就业创业经费					
主管部门及代码		中国共产主义青年团		实施单位		中国共产主义青年团	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		6	
		其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金		0.0	
		省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金		6.0	
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹	0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		为深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,					
立项依据		团市委每年都举办的比赛。					
项目设立必要性		为深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,					
保证项目实施的制度、措施		创新创业大赛实施方案					
项目实施计划		1. 宣传报名阶段 2. 报名结束后确定参赛人数、确定比赛场地, 进行					
实施期目标					年度目标		
总体目标	省委以及团中央的比赛, 扩大影响力, 招商投资, 提高经济						兴临”行动, 鼓励和引导广大青年
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	比赛次数	≥2次	数量指标	比赛次数	≥2次
			培训青年次数	≤2次		培训青年次数	≤2次
		质量指标	获奖项目总数	≥6个	质量指标	获奖项目总数	≥6个
			比赛开展及时性	及时		比赛开展及时性	及时
	成本指标	人均培训标准	380元/人	成本指标	人均培训标准	380元/人	
		培训次数(含资料费)	≤30000元		培训次数(含资料费)	≤30000元	
		资料费	≤15000元		资料费	≤15000元	
	效益指标	社会效益	产生的社会效益	≤90%	社会效益	产生的社会效益	≤90%
满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥90%	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		青年之家活动经费							
主管部门及代码		中国共产主义青年团		实施单位		中国共产主义青年团			
项目属性		新增项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	5				
		其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0				
		省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0				
		市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	5.0				
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0				
		单位自筹	0.0	单位自筹	0.0				
项目概况		贯彻落实党的十九届四中全会精神, 根据团中央、团省委关于强化 “							
立项依据		根据共青团中央团组字(2019)15号文件精神							
项目设立必要性		推进青年之家建设							
保证项目实施的制度、措施		制定“青年之家”运行工作方案, 完善工作机制							
项目实施计划		确定场地标准 完善软件硬件设施 其他工作事项							
		实施期目标				年度目标			
总体目标	丰富共青团组织联系、凝聚青年, 增强基层共青团活力				团组织联系、凝聚青年, 增强基层共				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	青年之家开	≥5次	数量指标	青年之家开	≥5次		
			打造活动场	≤5个		打造活动场	≤5个		
			培训人数(≥60人		培训人数(≥60人		
		质量指标	青年之家活	符合标准	质量指标	青年之家活	符合标准		
			时效指标	活动完成及		及时	时效指标	活动完成及	及时
			成本指标	活动费用		≤5000元	成本指标	活动费用	≤5000元
	打造活动场	≤25000元		打造活动场	≤25000元				
	培训标准	=380元/人		培训标准	=380元/人				
	效益指标	社会效益	提高青年人	逐渐提高	社会效益	提高青年人	逐渐提高		
		可持续影响	长效管理制	完善		可持续影响	长效管理制	完善	
人员到位率			=100%	人员到位率			=100%		
服务对象满	青年满意度	≥95%	服务对象满	青年满意度	≥95%				
负责人:			经办人:			联系电话:			
						填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		团干部培训经费					
主管部门及代码		中国共产主义青年团		实施单位		中国共产主义青年团	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		5	
		其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金		0.0	
		省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金		5.0	
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹	0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		根据团中央、团省委“团干部任职培训、任期轮训实现全覆盖”的要					
立项依据		关于申报《2019年度干部专业化能力提升专题培训计划》的通知					
项目设立必要性		根据团中央、团省委“团干部任职培训、任期轮训实现全覆盖”的要					
保证项目实施的制度、措施		制定团干部教育培训方案 《共青团临汾市委财务制度》 《共青团临					
项目实施计划		1. 填报《2020年度市直单位干部专业化能力提升专题培训计划申报表					
实施期目标					年度目标		
总体目标	团工作，作为提升干部履职能力，促进干部健康成长，推动				为提升干部履职能力，促进干部健康		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	团干部培训	≥230人	数量指标	团干部培训	≥230人
		质量指标	团干部综合素质	逐步提高	质量指标	团干部综合素质	逐步提高
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时
	成本指标	成本指标	办公费	=0.5万元	成本指标	办公费	=0.50万元
			印刷费	=1万元		印刷费	=1万元
			差旅费	=0.3万元		差旅费	=0.30万元
			租赁费	=1万元		租赁费	=1万元
			培训费	=2.2万元		培训费	=2.20万元
	效益指标	社会效益	产生的社会效益	逐年提高	社会效益	产生的社会效益	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度	团干部满意度	≤90%	服务对象满意度	团干部满意度	≤90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		未成年人保护工作经费					
主管部门及代码		中国共产主义青年团		实施单位		中国共产主义青年团	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		7	
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金		7.0	
		县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹	0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		按照工作任务规范有序推进全市预防青少年违法犯罪和未成年人保护					
立项依据		根据晋办发(2017)1号文件精神,要求列此项工作经费					
项目设立必要性		规范有序推进全省预防青少年违法犯罪和未成年保护工作。					
保证项目实施的制度、措施		按照文件精神,根据省委、市委下达工作任务有序完成《共青团临					
项目实施计划		按照文件精神,根据省委、市委下达工作任务有序完成					
实施期目标					年度目标		
总体目标	推进全省预防青少年违法犯罪和未成年保护工作。				省预防青少年违法犯罪和未成年保护		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	≥60人	数量指标	培训人数	≥60人
			活动次数	≥2次		活动次数	≥2次
			发放资料	≥1000份		发放资料	≥1000份
		质量指标	未成年人保护	≥85%	质量指标	未成年人保护	≥85%
			完成及时性	=100%		完成及时性	=100%
		成本指标	活动费用	≤0.8万元	成本指标	活动费用	≤0.8万元
	资料费		≤1.5万元	资料费		≤1.5万元	
	人均培训标准		≤380元	人均培训标准		≤380元/人	
	效益指标	社会效益	呼吁广大群	逐年提高	社会效益	呼吁广大群	逐年提高
		可持续影响	保护未成年	逐步提高		可持续影响	保护未成年
满意度指标	服务对象满意度	未成年人满意度	≥90%	服务对象满意度	未成年人满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		基层团组织建设							
主管部门及代码		中国共产主义青年团临汾市委员会-112001		实施单位		中国共产主义青年团临汾市委员会			
项目属性		新增项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		4	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资 金		0.0		市级财政资金		4.0	
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,全面贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想,落实团的十八大工作部署,树立大抓基层的鲜明导向							
立项依据		根据中青发【2019】2号《关于加强新时代团的基层组织建设着力提升团的组织力的意见》、晋团发【2019】6号《共青团山西省委关于实施“青工程”全面提升团的组织力三年行动方案》							
项目设立必要性		推动团的政治性、先进性、群众性。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《团委财务制度》进行报销							
项目实施计划		制定加强基层团组织实施方案							
实施期目标				年度目标					
总体 目标	团的政治性、先进性、群众性,落实团的十八大工作部署,树立大抓基层的鲜明导向、先进性、群众性,落实团的十八大工作部署,树立大抓基层								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	基层团组织	>=10个	数量指标	基层团组织	>=10个		
		质量指标	团组织合格率	>=90%	质量指标	团组织合格	>=90%		
		时效指标	工作开展及时性	及时	时效指标	工作开展及	及时		
		成本指标	办公经费	>=4万元	成本指标	办公经费	>=4万元		
	效益 指标	社会效益	扩大影响力	逐渐提高	社会效益	扩大影响力	逐渐提高		
		服务对象满 意度	满意度	逐渐提高	服务对象满意度指 标	满意度	逐渐提高		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日 期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		纪念五四活动经费							
主管部门及代码		中国共产主义青年团临汾市委员会-112001		实施单位		中国共产主义青年团临汾市委员会			
项目属性		新增项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		7	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资 金		0.0		市级财政资金		7.0	
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		是市委、市政府领导下的社会团体,是党和政府联系青年的桥梁和纽带,围绕全市中心工作策划五四系列活动。							
立项依据		根据团中央要求,全国各级团委都开展活动,是一项延续性的活动。							
项目设立必要性		多年来团委每年都举办的五四活动。							
保证项目实施的制度、措施		1.制定纪念五四活动方案 2.向市委分管领导报送纪念五四活动请示 3.严格按照财务制度进行报销 4.按照项目制度做好项目的各项工作,更好的达到项目目的。							
项目实施计划		1.4月上旬成立五四活动工作领导小组。 2.4月上旬各县级团委上报青年五四奖章候选人,并选出青年五四奖章获得者。 3.4月上旬向市委分管领导呈报呈报关于五四纪念五四活动的请示。 4.5月1日至5月4日开展纪念五四系列活动。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为继承和发扬五四活动的光荣传统,弘扬中华民族伟大精神。				为继承和发扬五四活动的光荣传统,弘扬中华民族伟大精神。			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		产出指标	数量指标	活动次数	<=2	数量指标	活动次数	<=2次	
				资料套数	>=40套		资料套数	>=40套	
			质量指标	覆盖青年人数	>=230人	质量指标	覆盖青年人数	>=230人	
				时效指标	完成及时性		及时	时效指标	完成及时性
			成本指标	资料费用	>=15000元	成本指标	资料费用	>=15000元	
				资料费	>=15000元		资料费	>=15000元	
		社会效益	社会效益	提高知名度	逐渐提高	社会效益	提高知名度	逐渐提高	
			服务对象满	参会人员满意度	>=90%	服务对象满意度指标	参会人员满	>=90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	青年就业创业经费						
主管部门及代码	中国共产主义青年团临汾市委员会-112001		实施单位	中国共产主义青年团临汾市委员会			
项目属性	新增项目		项目期	3年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	6			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资	0.0	市级财政资金	6.0			
	金		县级(区、县级市)财政资	0.0			
	金		金				
单位自筹	0.0	单位自筹	0.0				
项目概况	为深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实中共中央国务院《中长期青年发展规划(2016-2025年)》文件精神,助力脱贫攻坚,深入推进“青春兴临”行动,鼓励和引导广大青年增强创新意识,投身创						
立项依据	团市委每年都举办的比赛。						
项目设立必要性	为深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实中共中央国务院《中长期青年发展规划(2016-2025年)》文件精神,助力脱贫攻坚,深入推进“青春兴临”行动,鼓励和引导广大青年增强创新意识,投身创						
保证项目实施的制度、措施	创新创业大赛实施方案						
项目实施计划	1.宣传报名阶段 2.报名结束后确定参赛人数、确定比赛场地,进行初赛 3.按照比赛进度进行复赛 4.按照比赛进度进行						
实施期目标							
年度目标							
总体目标	目,参加团省委以及团中央的比赛,扩大影响力,招商引资,提高经济效益,鼓励深入推进“青春兴临”行动,鼓励和引导广大青年增强创新意识。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	比赛次数	>=2次	数量指标	比赛次数	>=2次
			培训青年次数	<=2次		培训青年次	<=2次
		质量指标	获奖项目总数(个)	>=6个	质量指标	获奖项目总	>=6个
			时效指标	比赛开展及时性		及时	时效指标
		成本指标	人均培训标准(元)	380元/人	成本指标	人均培训标	=380人
			培训次数(次)	<=30000元		培训次数(=30000元
	资料费		<=15000元	资料费		<=15000元	
	效益指标	社会效益	产生的社会影响	<=90%	社会效益	产生的社会	<=90%
	满意度指标	服务对象满	参赛人员满意度(%)	>=90%	服务对象满意度指标	参赛人员满	>=90%
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		青年之家活动经费							
主管部门及代码		中国共产主义青年团临汾市委员会-112001		实施单位		中国共产主义青年团临汾市委员会			
项目属性		新增项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:			
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		0.0		省级财政资金			
		市县(区)财政资		0.0		市级财政资金			
		金		0.0		金			
		县级(区、县级市)财政资		0.0		县级(区、县级市)财政资			
金		0.0		金		0.0			
单位自筹		0.0		单位自筹		0.0			
项目概况		贯彻落实党的十九届四中全会精神,根据团中央、团省委关于强化“青年之家”建设的要求,依托党群服务中心建设市属“青年之家”综合服务平台,切实增强“青年之家”联系服务青年和引导青年有序参与基层治理能力,建设示范样板。							
立项依据		根据共青团中央团组字(2019)15号文件精神							
项目设立必要性		推进青年之家建设							
保证项目实施的制度、措施		制定“青年之家”运行工作方案,完善工作机制							
项目实施计划		确定场地标准 完善软硬件设施 其他工作事项							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		丰富共青团组织联系、凝聚青年,增强基层共青团活力				丰富共青团组织联系、凝聚青年,增强基层共青团活力			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		
绩效指标		产出指标	数量指标	青年之家开展活动	>=5次	数量指标	青年之家开	>=5次	
				打造活动场地	<=5个		打造活动场	<=5个	
				培训人数(人)	>=60人		培训人数(>=60人	
			质量指标	青年之家活动质量	符合标准	质量指标	青年之家活	符合标准	
				时效指标	活动完成及时性	及时	时效指标	活动完成及	及时
				成本指标	活动费用	<=5000元	成本指标	活动费用	<=5000元
		打造活动场地费用	<=25000元		打造活动场	<=25000元			
		培训标准	=380元/人		培训标准	=380元/人			
		效益指标	社会效益	提高青年人数覆盖率	逐渐提高	社会效益	提高青年人	逐渐提高	
				长效管理制度建设	完善		长效管理制	完善	
可持续影响	人员到位率		=100%	可持续影响指标	人员到位率	=100%			
满意度	服务对象满	青年满意度	>=95%	服务对象满意度指标	青年满意度	>=95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

(2021年度)

项目名称		团干部培训经费							
主管部门及代码		中国共产主义青年团临汾市委员会-112001		实施单位		中国共产主义青年团临汾市委员会			
项目属性		新增项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		5	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资		0.0		市级财政资金		5.0	
		金		0.0		县级(区、县级市)财政资		0.0	
		金		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		根据团中央、团省委“团干部任职培训、任期轮训实现全覆盖”的要求,解决团干部政治素质和专业能力不强等突出问题,切实增强团干部的政治理论素养、群众工作能力、团的业务本领得到有效提升							
立项依据		关于申报《2019年度干部专业化能力提升专题培训计划》的通知							
项目设立必要性		根据团中央、团省委“团干部任职培训、任期轮训实现全覆盖”的要求,解决团干部政治素质和专业能力不强等突出问题,切实增强团干部的政治理论素养、群众工作能力、团的业务本领得到有效提升							
保证项目实施的制度、措施		制定团干部教育培训方案《共青团临汾市委财务制度》《共青团临汾市委内控制度》							
项目实施计划		1.填报《2020年度市直单位干部专业化能力提升专题培训计划申报表》2.开展团干部教育培训							
实施期目标					年度目标				
总体目标	开展团干部培训,作为提升干部履职能力,促进干部健康成长,推动工作更好的				培训工作,作为提升干部履职能力,促进干部健康成长,推动工				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	团干部培训人数	≥230人	数量指标	团干部培训	≥230人		
		质量指标	团干部综合能力提升	逐步提高	质量指标	团干部综合	逐步提高		
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时		
		成本指标	办公费	≤0.5万元	成本指标	办公费	≤0.50万元		
			印刷费	≤1万元		印刷费	≤1万元		
			差旅费	≤0.3万元		差旅费	≤0.30万元		
	租赁费		≤1万元	租赁费		≤1万元			
		培训费	≤2.2万元		培训费	≤2.20万元			
	效益指标	社会效益	产生的社会影响	逐年提高	社会效益	产生的社会	逐年提高		
	满意度指标	服务对象满意度	团干部满意度	≤90%	服务对象满意度指标	团干部满意	≤90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:				

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	未成年人保护工作经费								
主管部门及代码	中国共产主义青年团临汾市委员会-112001		实施单位	中国共产主义青年团临汾市委员会					
项目属性	新增项目		项目期	3年					
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	7					
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0					
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0					
	市县(区)财政资 金	0.0	市级财政资金	7.0					
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0	县级(区、县级市)财政资 金	0.0					
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0					
项目概况	按照工作任务规范有序推进全市预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作,做好未成年人的安全、心理等工作,为未成年 人营造一个好的成长环境								
立项依据	根据晋办发〔2017〕1号文件精神,要求列此项工作经费								
项目设立必要性	规范有序推进全省预防青少年违法犯罪和未成年保护工作。								
保证项目实施的制度、措施	按照文件精神,根据省委、市委下达工作任务有序完成《共青团临汾市委财务制度》《共青团临汾市委内控制度》								
项目实施计划	按照文件精神,根据省委、市委下达工作任务有序完成								
实施期目标			年度目标						
总体目标	推进全省预防青少年违法犯罪和未成年保护工作。			推进全省预防青少年违法犯罪和未成年保护工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训人数(人)	≥60人	数量指标	培训人数(人)	≥60人		
			活动次数	≥2次		活动次数	≥2次		
			发放资料	≥1000份		发放资料	≥1000份		
		质量指标	未成年人保护工作质量	≥85%	质量指标	未成年人保	≥85%		
			时效指标	完成及时性		≥100%	时效指标	完成及时性	≥100%
			成本指标	活动费用		≥0.8万元	成本指标	活动费用	≥0.8万元
	资料费	≥1.5万元		资料费	≥1.5万元				
	人均培训标准(元)	≥380元		人均培训标	≥380元/人				
	效益指标	社会效益	呼吁广大群众对未成年人的保护	逐年提高	社会效益	呼吁广大群	逐年提高		
		可持续影响	保护未成年人合法权益	逐步提高	可持续影响指标	保护未成年	逐步提高		
		服务对象满	未成年人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	未成年人满	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:					