

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置							
主管部门及代码		034-中国共产主义青年团柳林县委员会[部门]		实施单位		中国共产主义青年团柳林县委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		购置办公设备,保障单位正常运转。							
立项依据		柳财预【2023】234号文件							
项目设立必要性		购置办公设备,保障单位正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		预算法,会计法,政府采购制度。							
项目实施计划		及时购置办公设备,保障单位正常运转。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		购置办公设备,保障单位正常运转。				购置办公设备,保障单位正常运转			
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	购置打印机	2台	数量指标	购置打印机	2台		
		质量指标	打印机质量	基本无故障	质量指标	打印机质量	基本无故障		
		时效指标	按需求及时购买	及时	时效指标	按需求及时购买	及时		
		成本指标	购置费用	不超过预算	成本指标	购置费用	不超过预算		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	有效保障单位办公	有效保障	可持续影响指标	有效保障单位办	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度	单位办公人员满意度	基本满意	服务对象满意度指	单位办公人员满	基本满意		
负责人:	经办人:	冯焱	联系电话:	15343438187	填报日期:	20230519113300			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费							
主管部门及代码		034-中国共产主义青年团柳林县委员会[部门]		实施单位		中国共产主义青年团柳林县委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		230,000		年度资金总额:		230,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		230,000		市县(区)财政资金		230,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位正常有效运转							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		保障单位正常有效运转							
保证项目实施的制度、措施		预算法, 会计法及相关法律法规							
项目实施计划		根据单位需要及时进行支付, 保障单位正常有效的进行运转							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据单位需要及时进行支付, 保障单位正常有效的进行运转				保障单位正常有效运转			
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	单位工作人数	4人	数量指标	单位工作人数	4人		
		质量指标	保障单位正常有效运转	有效保障	质量指标	保障单位正常有效运转	有效保障		
		时效指标	按单位需求及时支付	及时	时效指标	按单位需求及时支付	及时		
		成本指标	节约成本	不超预算	成本指标	节约成本	不超预算		
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障单位正常运转	有效保障	可持续影响指标	保障单位正常运转	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度	单位办公人员满意度	基本满意	服务对象满意度	单位办公人员满意度	基本满意		
负责人:		经办人:		冯焱	联系电话:		15343438187	填报日期: 20230519113111	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		034-中国共产主义青年团柳林县委员会[部门]		实施单位		中国共产主义青年团柳林县委员会			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		62,790.58		年度资金总额:		62,790.58	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		62,790.58		市县(区)财政资金		62,790.58	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
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	购置办公设用品	不超办公费预算	数量指标				
		质量指标	办公用品验收合格率	≥100%	质量指标				
		时效指标	按计划完成购置	≥90%	时效指标				
		成本指标	行政参公单位人头办公费	≤2800元/人年	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211111174007		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目							
主管部门及代码		034-中国共产主义青年团柳林县委员会[部门]		实施单位		中国共产主义青年团柳林县委员会			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		465,179.58		年度资金总额:		465,179.58	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		465,179.58		市县(区)财政资金		465,179.58	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
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	保障离休人员数量		0人	数量指标			
			保障退休人员数量		0人				
			保障在职人员数量		5人				
		质量指标	人员经费保障率		100%	质量指标			
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放		及时发放	时效指标			
		成本指标	人员支出		按工资标准	成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积		提高	社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津		是	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作		满意度高	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211111174007		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		少工委经费					
主管部门及代码		034-中国共产主义青年团柳林县委员会[部门]		实施单位	中国共产主义青年团柳林县委员会		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		60,000	年度资金总额:		60,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		60,000	市县(区)财政资金		60,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障少工委各项活动需求					
立项依据		柳财预【2023】234号文件					
项目设立必要性		保障少工委各项活动需求					
保证项目实施的制度、措施		会计法, 预算法以及相关法律法规					
项目实施计划		及时保障全县少先队及少先队活动需求					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障少工委各项活动需求				有效保障少工委各项活动需求	
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	全县少先队人数	31540人	数量指标	全县少先队人数	31540人
		质量指标	保障全县少先队及少先队	有效保障	质量指标	保障全县少先队	有效保障
		时效指标	按需求及时申请支付	及时	时效指标	按需求及时申请	及时
		成本指标	全县少先队及少先队活动	不超预算	成本指标	全县少先队及少	不超预算
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	全县少先队员更好的成长	有理想、高素质成长	可持续影响指标	全县少先队员更	有理想、高素质成长
	满意度指标	服务对象满意度	全县少先队员	基本满意	服务对象满意度指	全县少先队员	基本满意
负责人:	经办人:	冯焱	联系电话:	15343438187	填报日期:	20230519110542	