

山西省吕梁市关心下一代工作委员会

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吕梁市关心下一代工作委员会（简称市关工委）是以热心关心下一代工作的离退休老同志为主体，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众性工作组织，是党和政府联系青少年的桥梁和枢纽。市关工委组织和动员老干部、老战士、老专家、老教师、老模范（简称五老）等老同志，大力弘扬“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的五老精神，着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才，团结教育广大青少年听党话、跟党走。

二、机构设置情况

吕梁市关工委机构独立设置，归口吕梁市委办公室。吕梁市关工委主任一般由退休的市委、市政府、市人大、市政协正职领导担任，隶属于吕梁市委老干部局下属二级预算单位，核定事业编制3名，内设办公室、财务科、综合科开展日常工作任务，以热心关心下一代工作的离退休老同志为主体，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众性工作组织，是党和政府联系青少年的桥梁和枢纽。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省吕梁市关心下一代工作委员会 2022年度 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	850593.28	一、一般公共服务支出	32.00	850593.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	

	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	
	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	850593.28	本年支出合计	58.00	850593.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	850593.28	总计	62.00	850593.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开
02表

部门名称：山西省吕梁市关心下一代工
作委员会

2022年度

金额单位：
元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		850593.28	850593.28					
201	一般公共 服务支出	850593.28	850593.28					
20136	其他共产 党事务支 出	850593.28	850593.28					
2013601	行政运 行	850593.28	850593.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03
表

部门名称：山西省吕梁市关心下一代工作委员会 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属 单位补 助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		850593.28		850593.28			
201	一般公共服 务支出	850593.28		850593.28			
20136	其他共产党 事务支出	850593.28		850593.28			
2013601	行政运行	850593.28		850593.28			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省吕梁市关心下一代工作委员会 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	850593.28	一、一般公共服务支出	33	850593.28	850593.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	850593.28	本年支出合计	59	850593.28	850593.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	850593.28	总计	64	850593.28	850593.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省吕梁市关心下一代工作委员会
2022年度
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		850593.28		850593.28
201	一般公共服务支出	850593.28		850593.28
20136	其他共产党事务支出	850593.28		850593.28
2013601	行政运行	850593.28		850593.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省吕梁市关
心下一代工作委员会

2022
年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出			302	商品和服务支出	699651.28		307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资			30201	办公费	20000.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费	63372.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	8000.00		30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本注入		
30111	公务员工疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		

30112	其他 社会保障 缴费			30211	差旅 费	3000.00		30906	大 型修 缮			312	对企 业补 助		
30113	住房 公积金			30212	因公 出国 (境) 费用			30907	信 息网 络及 软件 购置 更新			31201	资 本 注 入		
30114	医疗 费			30213	维修 (护) 费			30908	物 资储 备			31203	政 府投 资基 金股 权投 资		
30199	其他 工资福 利支出			30214	租赁 费			30913	公 务用 车购 置			31204	费 用补 贴		
303	对个人 和家庭 的补助	108000.00		30215	会议 费			30919	其 他交 通工 具购 置			31205	利 息补 贴		
30301	离休 费			30216	培训 费			30921	文 物和 陈列 品购 置			31299	其 他对 企业 补助		
30302	退休 费			30217	公务 接待 费			30922	无 形资 产购 置			313	对社 会保 障基 金补 助		
30303	退职 (役) 费			30218	专用 材料 费			30999	其 他资 本性 支出			31302	对 社会 保障 基金 补助		
30304	抚恤 金			30224	被装 购置 费			310	资 本 性 支 出	42942.00		31303	补 充全 国社 会保 障基 金		
30305	生活 补助			30225	专用 燃料 费			31001	房 屋构 筑物 构建			31304	对 机关 事业 单位 职业 年金 的补 助		
30306	救济 费			30226	劳务 费	160000.00		31002	办 公设 备购 置	42942.00		399	其 他支 出		
30307	医疗 费补助			30227	委托 业务 费	312000.00		31003	专 用设 备购 置			39907	国 家赔 偿费 用支 出		
30308	助学 金			30228	工会 经费			31005	基 础设 施建 设			39908	对 民间 非营 利组		

												组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与	
30310	农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	108000.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出	133279.28		31010	安置补助					
人员经费合计		108000.00		公用经费合计									742593.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省吕梁市关心下一代工作委员会

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西省吕梁市关心下一代工作委员会 2022年度 单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西省吕梁市关心下一代工作委员会 2022年度 单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省吕梁市关心下一代工作委员会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	60842.00
货物	2	42942.00
工程	3	
服务	4	17900.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计850,593.28元、支出总计850,593.28元。与2021年相比，收入总计增加381,093.28元，增长81.17%，支出总计增加381,093.28元，增长81.17%。主要原因是2022年追加工作经费和《吕梁少年》项目经费47.2万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计850,593.28元，其中：

财政拨款收入850,593.28元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计850,593.28元，其中：

基本支出0元，占比0%；

项目支出850,593.28元，占比100.00%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省吕梁市关心下一代工作委员会2022年度财政拨款收入总计850,593.28元，支出总计850,593.28元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加273,093.28元，增长47.29%，财政拨款支出总计增加273,093.28元，增长47.29%。主要原因是2022年追加工作经费和《吕梁少年》项目经费472000元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山西省吕梁市关心下一代工作委员会2022年财政拨款决算支出850,593.28元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加273,093.28元，增长47.29%。主要原因是2022年追加工作经费和《吕梁少年》项目经费472000元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省吕梁市关心下一代工作委员会2022年度财政拨款支出850,593.28元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)850,593.28元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西省吕梁市关心下一代工作委员会2022年度财政拨款支出年初预算396,000元，支出决算850,593.28元，完成年初预算的214.80%。其中：

一般公共服务支出年初预算3.96万元，支出决算85.06万元，完成年初预算的214.8%，主要用于单位工作经费，较2021年增加46.62万元，增长54%主要原因是2022年追加工作经费和《吕梁少年》项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

山西省吕梁市关心下一代工作委员会2022年度财政拨款基本支出0元，其中：

人员经费0元，主要包括人员经费0元，主要包括2022年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，公用经费0万元。；

公用经费0元，主要包括2022年度，本单位无三公经费，与2021年一致。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无出国出境。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山西省吕梁市关心下一代工作委员会2022年度政府采购支出总额60,842.00元，其中：政府采购货物支出42,942.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出17,900.00元。政府采购授予中小企业合同金额42,942元，占政府采购支出总额的70.58%。其中：授予小微企业合同金额42,942元，占政府采购支出总额的70.58%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省吕梁市关心下一代工作委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省吕梁市关心下一代工作委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金868000元，占本部门（单位）项目支出总额的97%，其中一般公共预算项目支出868000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山西省吕梁市关心下一代工作委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金868000元，其中一般公共预算支出868000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对关工委工作经费等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金868000元，其中一般公共预算支出868000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，绩效评价为优。

（2）项目绩效自评结果

山西省吕梁市关心下一代工作委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金868000元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无中差项目。涉密项目除外。

山西省吕梁市关心下一代工作委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金868000元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无中差项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

关工委工作经费绩效自评优

关工委驻会领导补助自评优

吕梁少年专题节目经费自评优。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省吕梁市关心下一代工作委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省吕梁市关心下一代工作委员会部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为868000元，执行数为850590元，执行率为97.99%。年度绩效目标完成情况：一是已完成全部内容；二是已完成全部内容。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

已上传

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无其他解释说明

第五部分 附件

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称			关工委工作经费				
主管部门及代码			017-中国共产党吕梁市委委员会老干部局		实施单位	山西省吕梁市关心下一代工作委员会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		0	年度资金总额：	0		
	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		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			开展全市关心下一代工作必要的经费				
立项依据			开展全市关心下一代工作必要的经费				
项目设立必要性			围绕党和政府的中心工作，积极协助和配合党、政有关部门为青少年、儿童健康成长办实事、做好事、解难事；配合政法机关、工会、共青团、妇联、教育等部门，在培养教育青少年工作中相互支持、通力合作，共同为青少年健康成长创造良好的社会环境，促进社会和谐，积极动员青少年参加法律法规宣传普及活动，自觉学法（守法）、依法维权。				
保证项目实施的制度、措施			财经法律法规、单位管理制度				
项目实施计划			经常性项目，全年实施				
实施期目标					年度目标		
总体目标	坚持立德树人目标、持续推进传承红色基因、争做时代新人等读书主题教育活动；深化五老关爱帮扶行动，为实心我市与全国同步建成小康社会添智出力；以党建带关键，不断深化学习型、服务型、创新型、联动型、奉献型关工委建设。				坚持立德树人目标、持续推进传承红色基因、争做时代新人等读书主题教育活动；深化五老关爱帮扶行动，为实心我市与全国同步建成小康社会添智出力；以党建带关键，不断深化学习型、服务型、创新型、联动型、奉献型关工委建设。		
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	关心下一代宣传活动次数	≥8次	数量指标	关心下一代宣传活	≥8次
			刊物出版期数（期）	4期		刊物出版期数（期）	4期
		质量指标	印刷资料质量合格率	100%	质量指标	印刷资料质量合格	100%
			宣传活动内容与计划符合率	100%		宣传活动内容与计	100%
			时效指标	工作开展及时性	及时	时效指标	工作开展及时性
	成本指标	总成本	10.26万元	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	促进青少年创造良好社会环	促进	社会效益指标	促进青少年创造良	促进
			宣传内容知晓率	≥95%		宣传内容知晓率	≥95%
			保障关工委正常运行程度	保障		保障关工委正常运	保障
		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	服务对象满意度指	宣传对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	宣传对象满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240713151211	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		关工委领导补助					
主管部门及代码		017-中国共产党吕梁市委员会老干部局		实施单位	山西省吕梁市关心下一代工作委员会		
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：		324,000	年度资金总额：	108,000		
	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		324,000	市县（区）财政资金	108,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目主要用于驻会退休老同志开展工作任务的通知、交通等费用补助					
立项依据		党的十八大以来，中央、省委、市委高度重视关工委工作，参照其他省市做法给现驻会的6名退休老同志每月1500元的补助经费，用于解决完成工作任务所需的通知、交通等费用。					
项目设立必要性		党的十八大以来，中央、省委、市委高度重视关工委工作，参照其他省市做法给现驻会的6名退休老同志每月1500元的补助经费，用于解决完成工作任务所需的通知、交通等费用。					
保证项目实施的制度、措施		财经法规、财务管理制度					
项目实施计划		根据工作需要、按月支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决驻会退休老同志开展工作任务的通知、交通等费用。			解决驻会退休老同志开展工作任务的通知、交通等费用。			
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	补助人数（人）	6人	数量指标	补助人数（人）	6人
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	补助发放标准（元）	1500元/月·人	成本指标	补助发放标准（元）	1500元/月·人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障驻会退休老同志工作	有效保障	社会效益指标	保障驻会退休老同	有效保障
		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	补助对象满意度（%）	100%	服务对象满意度	补助对象满意度（	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151159

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		吕梁少年专题节目经费					
主管部门及代码		017-中国共产党吕梁市委员会老干部局		实施单位	山西省吕梁市关心下一代工作委员会		
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：	312,000	年度资金总额：	0			
	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	312,000	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目用于与吕梁电视台合办《吕梁少年》所需经费，《吕梁少年》是关工委与市广播电视台联合发起，协同市文明办、团委、妇联、教育局等单位，节目下设多个小板块，展示吕梁市青少年思想道德建设成果和新时代吕梁少年的积极风貌。					
立项依据		该节目以促传承、育成长、塑新人为宗旨，从少年儿童视角出发，关注青少年关注的话题，突出青少年的主体地位，节目下设多个小板块，展示吕梁市青少年思想道德建设成果和新时代吕梁少年的积极风采。					
项目设立必要性		通过举办该节目，旨在以正确的舆论引导促进青少年健康成长，积极推动我市青少年思想道德建设事业和宣传文化事业繁荣发展，大力提升我市青少年文艺创作水平和公共文化服务水平。					
保证项目实施的制度、措施		按期完成吕梁广播电视台《吕梁少年》项目					
项目实施计划		《吕梁少年》每期时长为13分钟，每周1期、全年52期。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按期完成吕梁广播电视台《吕梁少年》播映，以促传承、育成长、塑新人为宗旨，从少年儿童视角出发，关注青少年关注的话题，突出青少年的主体地位，展示吕梁市青少年思想道德建设成果和新时代吕梁少年的积极风采。						
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	节目制作期数	52期	数量指标		
		质量指标	节目主题符合率	100%	质量指标		
		时效指标	节目播出及时率	≥95%	时效指标		
		成本指标	单期制作成本	≤6500元	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	推动全市青少年弘扬社会主	有效推动	社会效益指标		
			展示新时代吕梁青少年精神	较好展示			
		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	服务对象满意度指	观众满意率	≥90%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151201