

中国共产主义青年团刚察县委员会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团刚察县委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团刚察县委员会 2021 年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 中国共产主义青年团刚察县委员会 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国共产主义青年团刚察县委员会概况

一、主要职能

(一) 组织团员、青年认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江总书记“三个代表”重要思想，积极宣传党的路线、方针、政策，使广大团员、青年树立共产主义远大理想，全身心为社会主义现代化建设服务。

(二) 抓好团的组织建设，提高团干部业务水平，充分发挥共青团组织的作用。

(三) 关心青少年成长，根据青少年的特点、要求，开展有益活动，组织青年、少儿学科学、学文化、学技术，提倡用科学、懂科学，培养“四有”新人。

(四) 当好党的助手，完成党组织交办的各项任务、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级部门的指示，抓好组织建设和交流。

二、机构设置

中国共产主义青年团刚察县委员会机关内设机构 1 个，具体为：办公室。

三、部门预算单位构成

2021 年刚察县团委无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

中国共产主义青年团刚察县委员会2021年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	157.41	本年支出	157.41	157.41	
一. 一般预算拨款	157.41	一、一般公共服务支出	144.98	144.98	
二. 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六. 上级补助收入		六、科学技术支出			
七. 附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出	5.85	5.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.65	3.65	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	2.93	2.93	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	157.41	本年支出合计	157.41	157.41	

单位：万元

[illegible]

中国共产主义青年团刚察县委员会2021年支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		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	157.41	135.91	21.50
201	一般公共服务支出	144.98	123.48	21.50
20129	群众团体事务	144.98	123.48	21.50
2012901	行政运行	123.48	123.48	
2012902	一般行政管理事务	21.50		21.50
208	社会保障和就业支出	5.85	5.85	
20805	行政事业单位养老支出	5.85	5.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	
210	卫生健康支出	3.65	3.65	
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	
221	住房保障支出	2.93	2.93	
22102	住房改革支出	2.93	2.93	
2210201	住房公积金	2.93	2.93	

中国共产主义青年团刚察县委员会2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一. 一般公共预算拨款收入	157.41	本年支出	157.41	157.41	
二. 政府性基金预算拨款收入		一. 一般公共服务支出	144.98	144.98	
		二. 外交支出			
		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	5.85	5.85	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	3.65	3.65	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十八. 援助其他地区支出			
		十九. 自然资源海洋气象等支出			
		二十. 住房保障支出	2.93	2.93	
		二一. 粮油物资储备支出			
		二二. 灾害防治及应急管理支出			
		二三. 预备费			
		二四. 其他支出			
		二五. 转移性支出			
		二六. 债务还本支出			
		二七. 债务付息支出			
本年收入合计	157.41	二八. 债务发行费用支出			
九. 用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	157.41	157.41	
十. 上年结转		二九. 结转下年			
收 入 总 计	157.41	支 出 总 计	157.41	157.41	

中国共产主义青年团刚察县委员会2021年一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	157.41	135.91	21.50
201			一般公共服务支出	144.98	123.48	21.50
	20129		群众团体事务	144.98	123.48	21.50
		2012901	行政运行	123.48	123.48	
		2012902	一般行政管理事务	21.50		21.50
208			社会保障和就业支出	5.85	5.85	
	20805		行政事业单位养老支出	5.85	5.85	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	
210			卫生健康支出	3.65	3.65	
	21011		行政事业单位医疗	3.65	3.65	
		2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	
		2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	
		2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	
221			住房保障支出	2.93	2.93	
	22102		住房改革支出	2.93	2.93	
		2210201	住房公积金	2.93	2.93	

中国共产主义青年团刚察县委员会2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
301		工资福利支出	135.91	129.36	6.55
	30101	基本工资	51.36	51.36	
	30102	津贴补贴	8.03	8.03	
	30103	奖金	21	21	
	30107	绩效工资	9.69	9.69	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
	30109	职业年金缴费	3.9	3.9	
	30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	1.95	
	30111	职工基本医疗补助缴费	1.46	1.46	
	30111	公务员医疗补助缴费	2.19	2.19	
	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
	30113	住房公积金	2.93	2.93	
	30199	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	6.55		6.55
	30201	办公费	0.9		0.9
	30202	印刷费	0.18		0.18
	30204	手续费	0.02		0.02
	30205	水费	0.02		0.02
	30205	水费	0.1		0.1
	30206	电费	0.32		0.32
	30207	邮电费	0.2		0.2
	30208	取暖费	0.25		0.25
	30211	差旅费	0.7		0.7
	30213	维修(护)费	0.18		0.18
	30217	公务接待费	0.3		0.3
	30228	工会经费	0.5		0.5
	30231	公务用车运行维护费	2.9		2.9
303		对个人和家庭的补助支出	78	78	
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助	78	78	

部门公开表7

中国共产主义青年团刚察县委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2020 年预算数	3.3		0.3	3		3	2021 年预算数	3.2		0.3	2.9		2.9

中国共产主义青年团刚察县委员会2021年基金收支情况表

单位：万元

[illegible]

备注：2021年,我部门无政府性基金预算,此表为空。

第三部分 中国共产主义青年团刚察县委员会 2021 年部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团刚察县委员会2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团刚察县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 157.41万元；支出包括：一般公共服务支出144.98万元，社会保障和就业支出5.85万元，卫生健康支出3.65万元，住房保障支出2.93万元。中国共产主义青年团刚察县委员会2021年收支总预算157.41万元。

二、关于中国共产主义青年团刚察县委员会2021年部门预算收入情况说明

中国共产主义青年团刚察县委员会2021年部门收入预算157.41万元，其中：一般公共预算拨款收入157.41万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

三、关于中国共产主义青年团刚察县委员会2021年部门支出预算情况说明

中国共产主义青年团刚察县委员会2021年部门支出预算157.41万元，其中：基本支出135.91万元，占86.34%，项目支出21.50万元，占13.66%。

四、关于中国共产主义青年团刚察县委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团刚察县委员会2021年财政拨款收支总预算157.41万元，比上年增加6.18万元。主要原因是政策性工资调整，人员工资相应增加。收入包括：一般公共预算拨款157.41万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出144.98万元，社会保障和就业支出5.85万元，卫生健康支出3.65万元，住房保障支出2.93万元。

五、关于中国共产主义青年团刚察县委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团刚察县委员会2021年一般当年拨款157.41万元，比上年增加6.18万元。主要原因是政策性工资调整，人员工资相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出144.98万元，占92.1%；社会保障和就业支出（类）支出5.85万元，占3.72%；卫生健康支出（类）支出3.65万元，占2.32%；住房保障支出（类）支出2.93万元，占1.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为123.48万元，比2020年增加8.85万元，增长7.72%。主要是人员增加，人员经费增加，群众团体事务款项合并，资金合并。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为21.5万元，与2020年

持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3.90万元，比2020年减少1.7万元，下降30.36%，主要原因是人员调动，单位部分养老金补助变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为1.95万元，与2020年无法对比。主要原因是2020年职业年金预算未单列。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为0.81万元，比2020年减少1.3万元，下降61.9%，主要原因是行政人员调动，医保金基数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为0.65万元，比2020年无法比较，因2020年事业单位医疗未独立核算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为2.19万元，比2020年减少1.01万元，下降31.56%，主要原因是人员调动，人员工资相应变动，缴费基数变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为2.93万元，比2020年减少1.27万元，下降30.23%，主要原因是人员调动，2020年按13月测算住房公积金。

六、关于中国共产主义青年团刚察县委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团刚察县委员会 2021 年一般公共预算基本支出 135.91 万元，其中：

人员经费129.36万元，主要包括：基本工资8.03万元，津贴补贴21.0万元，奖金9.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.9万元，职业年金缴费1.95万元，职工基本医疗保险缴费1.46万元，公务员医疗补助缴费2.19万元，其他社会保障缴费0.21万元，住房公积金2.93万元，其他对个人和家庭的补助78.0万元。

公用经费6.55万元，主要包括：办公费0.9万元，印刷费0.18万元，手续费0.02万元，水费0.1万元，电费0.32万元，邮电费0.2万元，取暖费0.25万元，差旅费0.7万元，维修(护)费0.18万元，公务接待费0.3万元，工会经费0.5万元，公务用车运行维护费2.9万元。

七、关于中国共产主义青年团刚察县委员会2021年“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团刚察县委员会2021年“三公”经费预算数为3.20万元，比上年减少0.1万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加0万元；公务接待费0.3万元，增加0万元；公务用车购置及运行费2.9万元，减少0.1万元；2021年“三公”预算较2020年下降3.03%，主要是三公经费压减，各类费用节约开支。

八、关于中国共产主义青年团刚察县委员会2021年政府

性基金预算支出情况的说明

中国共产主义青年团刚察县委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

中国共产主义青年团刚察县委员会2021年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算6.55万元，比2020年增加0.15万元。增长2.34%。主要是2021年人员运转经费较上年增加。

（二）政府采购安排情况

中国共产主义青年团刚察县委员会2021年政府采购预算总额0.25万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.25万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月底，中国共产主义青年团刚察县委员会共有车辆1辆，其中，县级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年中国共产主义青年团刚察县委员会专项均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额21.5万元。

绩效目标申报表

（2021年度）

项目 名称		村级团委活动经费	项目负责人及电话	侯念农 1
主管 部门		县委办	实施单位	共青团刚察县委
资金情况 (万元)		年度资金总额:	3.1万元	
		其中: 财政拨款	3.1万元	
		其他资金		
总体 目 标	年度目标			
	全县31个行政村团支部工作活动经费,按照一个村1000元拨付。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	村团支部个数支持数量	≥31个
	产出指标		村团支部工作完成率	100%
		质量指标	应扶尽扶率	100%
		时效指标	行政村资金发放完成时间	2021年5月
			行政村资金发放及时率	100%
		成本指标	行政村团组平均活动成本	≤0.01万元/个
	效益指标	社会效益指标	村级团委工作有责投诉发生数	≤0起
			村级团委活动媒体正面报道次数	≥2次
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			人员配备合理性	合理
			部门协作沟通机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	村级团委满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	校级团委工作经费	项目负责人及电话	侯念农 1		
主管部门	县委办	实施单位	共青团刚察县委		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	0.6万元			
	其中: 财政拨款	0.6万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	全县今年计划发展团员115人, 开展团员入团仪式活动一次, 团员团干部两红两优表彰活动1次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	团员教育活动开展次数	≥2次	
			团组织活动开展次数	≥2次	
			两红两优表彰活动开展次数	≥1次	
		质量指标	活动主题明确率	100%	
		时效指标	行政村资金发放完成时间	2021年5月	
			行政村资金发放及时率	100%	
		成本指标	团组活动平均成本	≤0.02万元/次	
			表彰活动平均成本	≤0.03万元/次	
		社会效益指标	发展团员人数	≥115人	
			表彰活动媒体正面报道次数	≥2次	
		可持续影响指标:	长效管理机制健全性	健全	
			人员配备合理性	合理	
			部门协作沟通机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校级团委组织满意度	≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		党建带团建工作经费	项目负责人及电话	侯念农1
主管部门		县委办	实施单位	共青团刚察县委
资金情况 (万元)		年度资金总额:	1万元	
		其中: 财政拨款	1万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	主要开展党建带团建、团组织能力提升和群团一体化建设等工作, 党建活动不少于1次, 全县性活动不少于2次, 团组织能力提升交流活动等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党建带团建活动开展次数	≥2次
			团组织能力提升培训活动开展次数	≥2次
			群团一体化建设会议次数	≥3次
		质量指标	活动主题明确率	100%
			培训活动出勤率	100%
		时效指标	活动开展及时率	100%
			培训完成及时率	100%
		成本指标	活动平均成本	≤300元/次
			人均培训成本	≤450元/人
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率
	培训考核通过率			100%
	违规违章事件发生数			≤0起
	可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全
			人员配备合理性	合理
			部门协作沟通机制健全性	健全
	服务对象满意度指标		青年团员满意度	≥90%
	满意度指标		青年党员满意度	≥90%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		乡镇共青团专项经费		项目负责人及电话	侯念农 1
主管部门		县委办		实施单位	共青团刚察县委
资金情况 (万元)		年度资金总额:		7.5万元	
		其中: 财政拨款		7.5万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	用于全县五个乡镇团委建设, 将乡镇级每个按15000元拨付, 主要开展团宣传活动, 主题活动, 会议等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	团委建设数量（五乡镇）		≥5个
			宣传活动开展次数		≥4次
			青年创业就业补贴人数		≥240人
		质量指标	团委建设标准达标率		100%
			宣传活动主题明确率		100%
			青年创业就业应补尽补率		100%
		时效指标	团委建设完成及时率		100%
			宣传活动平均成本		100%
			青年创业就业补贴标准		100%
		成本指标	团委建设平均成本		≤5000元/个
			宣传活动平均成本		≤500元/次
			青年创业就业补贴标准		0.03万元/人
	效益指标	社会效益指标	宣传教育活动媒体正面报道次数		≥4次
			团委考评成绩优良率		≥90%
			创业就业人数同比增长率		≥16%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
			人员配备合理性		合理
			档案管理规范性		规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业就业青年满意度		≥90%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	预防青少年犯罪经费	项目负责人及电话	侯念农 1		
主管部门	县委办	实施单位	共青团刚察县委		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2万元			
	其中: 财政拨款	2万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	深入开展青少年法制宣传教育和自我保护教育活动不少于2次, 提高青少年的法和对违法犯罪的防范能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	青少年法制宣传教育活动开展次数	≥2次	
			青少年自我保护教育活动开展次数	≥2次	
			宣传册发放数量	≥340册	
		质量指标	活动主题明确率	100%	
			宣传物资验收通过率	100%	
		时效指标	教育活动开展及时率	100%	
			宣传物资购置及时率	年底完成	
		成本指标	宣传教育活动平均成本	≤5000元/次	
			宣传物资投入使用率	≤2000元/次	
	效益指标	社会效益指标	宣传教育活动媒体正面报道次数	≥2次	
			宣传物资投入使用率	100%	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
			人员配备合理性	合理	
			部门协作沟通机制健全性 健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		未保委工作经费		项目负责人及电话	侯念农1	
主管部门		县委办		实施单位	共青团刚察县委	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		0.5万元		
		其中: 财政拨款		0.5万元		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	年内计划对全县青少年进行法制宣传和关爱行动1次, 并积极召开未成年人保护工作联席会议1次, 目的在于未成年人的合法权益的受到保护, 让他们快乐健康的成长。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	未成年人保护法制宣传教育活动开展次数		≥3次	
			宣传册发放数量		≥560册	
		质量指标	活动主题明确率		100%	
			活动主题明确率		100%	
		时效指标	宣传教育活动开展及时率		100%	
			宣传物资购置及时率		100%	
		成本指标	宣传教育活动平均成本		≤2000元/次	
			宣传物资购置平均成本		≤300元/套	
		效益指标	社会效益指标	宣传教育活动媒体正面报道次数		≥2次
				宣传物资投入使用率		100%
	可持续影响指标		可持续影响指标		健全	
			人员配备合理性		合理	
			人员配备合理性 合理		合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度		≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	活动经费	项目负责人及电话	侯念农1		
主管部门	县委办	实施单位	共青团刚察县委		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4万元			
	其中: 财政拨款	4万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	做好团县委有关会议的组织、安排、服务工作, 五四活动、青少年民族团结、青年创新、创业, 团员、团干部培训等。具体开展五四、六一、建党日等节点主题活动不少于3次, 开展团干部培训2次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	团县委会议组织安排次数	≥3次	
			团员团干部培训次数	≥2次	
			团员团干部培训人数	≥266人	
			专项活动开展次数	≥3次	
		质量指标	会议活动主题明确率	100%	
			培训标准达标率	100%	
		时效指标	会议活动开展及时率	100%	
			培训工作完成及时率	100%	
		成本指标	会议活动平均成本	≤3000元/次	
			人均培训成本	≤450元/人	
	效益指标	社会效益指标	专项活动参与人数增长率	≥10%	
			专项活动媒体正面报道次数 ≥n 次	≥8次	
			培训考核通过率	100%	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
			长效管理机制健全性	健全	
			档案管理规范性	规范	
	满意度指标	满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		少工委活动经费		项目负责人及电话		侯念农1	
主管部门		县委办		实施单位		共青团刚察县委	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		0.8万元			
		其中:财政拨款		0.8万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	加强我县学校少先队组织建设,开展各类少先队主,培育伊学校教育、家庭教育和社会教育委一体的综合平台,不断强化少先队组织归属感、提升青少年思想教育以及开展少先队辅导员培训等。预计今年举行辅导员培训1次,开展少队主题教育3次,规范少队工作室2处,并更新少队建设器材等物资。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	学校少先队组织建设支持数量				≥5个
			少先队活动组织开展次数				≥4次
			开展青少年思想教育次数				≥5次
			少先队辅导员培训次数				≥3次
			少先队辅导员培训人数				405人
		质量指标	应扶尽扶率				100%
			活动主题明确率				100%
			培训标准达标率				100%
		时效指标	少先队资金发放完成时间				2021年5月
			活动开展及时率				100%
			培训完成及时率				100%
		成本指标	少先队平均建设成本				≤2000元/个
			活动平均成本				≤3000元/次
			辅导员培训人均成本				≤350元/人
	效益指标	社会效益指标	少先队活动参与人数增长率				≥10%
			少先队活动媒体正面报道次数				≥3次
			辅导员培训考核通过率				≥100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性				健全
			人员配备合理性				合理
			部门协作沟通机制健全性				健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度				≥90%
			少先队辅导员满意度				≥90%

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		青南计划大学生志愿服务经费		项目负责人及电话		侯念农 1	
主管部门		县委办		实施单位		共青团刚察县委	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2万元			
		其中: 财政拨款		2万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	为深入实施“五四战略”，进一步鼓励高校毕业生到基层创新创业创优，增强基层工作力量，助力全县乡村振兴战略。大学生到各乡镇从事2年的教育、卫生、畜牧、草原、扶贫以及基层团组织建设工作等方面的志愿服务工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	高校毕业生三金补贴人数			≥42人	
			志愿者宣传活动开展次数			≥10次	
			宣传册发放次数			≥8次	
			宣传横幅制作数量			≥8条	
		质量指标	应补尽补率			100%	
			活动主题明确率			100%	
			宣传物资验收通过率			100%	
		时效指标	高校毕业生补助资金发放及时率			100%	
			志愿者宣传活动开展及时率			100%	
			宣传物资购置及时率			100%	
		成本指标	高校毕业生人均补助成本			≤246元人	
			志愿者宣传活动平均成本			≤5元次	
			宣传物资购置平均成本			≤60元套	
	效益指标	社会效益指标	志愿者参与人数增长率			≥87%	
			宣传活动媒体正面报道次数			≥2次	
			宣传物资投入使用率			100%	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性			健全	
			人员配备合理性			合理	
			部门协作沟通机制健全性			健全	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	青年志愿者满意度			≥90%	

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的县级项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支

出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。