

# 2020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莲湖区委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

## 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无当年政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2020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	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	107.46	1、一般公共服务支出	107.46	1、人员经费和公用经费支出	87.46	1、机关工资福利支出	75.48
(1) 一般公共预算拨款	107.46	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	75.48	2、机关商品和服务支出	31.97
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	11.97	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	0.00	(2) 商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	107.46	本年支出合计	107.46	本年支出合计	107.46	本年支出合计	107.46



表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			合计	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	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的项目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	107.46	107.46	107.46		0.00	0.00						
125001	团委	107.46	107.46	107.46		0.00	0.00						

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	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
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	107.46	1、一般公共服务支出	107.46	1、人员经费和公用经费支出	87.46	1、机关工资福利支出	75.48
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	75.48	2、机关商品和服务支出	31.97
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	11.97	3、机关资本性支出（一）	0.00
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支出	0.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	107.46	本年支出合计	107.46	本年收入合计	107.46		107.46

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	107.46	75.48	11.97	20.00	
201	一般公共服务支出	107.46	75.48	11.97	20.00	
20129	群众团体事务	107.46	75.48	11.97	20.00	
2012901	行政运行	87.46	75.48	11.97	0.00	
2012902	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	20.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	**
	合计			107.46	75.48	11.97	20.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	75.48	75.48	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.32	5.32	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.94	20.94	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.96	8.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.46	2.46	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.46	33.46	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	31.97	0.00	11.97	20.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.21	0.00	0.21	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.21	0.00	0.21	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.72	0.00	0.72	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.06	0.00	7.06	0.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	87.46	75.48	11.97	
201	一般公共服务支出	87.46	75.48	11.97	
20129	群众团体事务	87.46	75.48	11.97	
2012901	行政运行	87.46	75.48	11.97	

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	5	**
	合计			87.46	75.48	11.97	
301	工资福利支出	501		75.48	75.48	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.46	33.46	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.94	20.94	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.46	2.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.96	8.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.32	5.32	0.00	
302	商品和服务支出	502		11.97	0.00	11.97	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
30215	会议费	50202	会议费	0.21	0.00	0.21	
30216	培训费	50203	培训费	0.21	0.00	0.21	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.06	0.00	7.06	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类(按大类)	预算数	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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		

表10

## 2020年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元		
单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	20.00
125001	团委	20.00
	少先队工作经费	3.50
	共青团业务费及未成年人保护经费	7.00
	创建中国西部青少年历史文化教育实践基地工作经费	1.00
	青联、青企协工作经费	3.00
	共青团网络宣传阵地建设	1.00
	青少年服务平台建设费	3.00
	西部计划志愿者补助	1.50

表11

### 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表13

## 2020年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况										单位：万元
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	会议费	培训费	增减变化情况			
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9				
	合计	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.55	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	-0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	-0.34					
125001	团委	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.55	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	-0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	-0.34					

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020年度)

部门（单位）名称			共青团莲湖区委		
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
	任务1	保障单位人员工资福利	75.48	75.48	
	任务2	保障单位正常运转	11.97	11.97	
	任务3	共青团网络宣传阵地建设	1	1	
	任务4	青少年综合服务平台建设	3	3	
	任务5	中国西部青少年历史文化教育实践基地工作	1	1	
	任务6	少先队工作经费	3.5	3.5	
	任务7	共青团业务及未成年人保护经费	7	7	
	任务8	西部计划志愿补助	1.5	1.5	
	任务9	青联，青企协工作经费	3	3	
年度总体目标	金额合计		107.46	107.46	
	目标1：保障共青团莲湖区委单位正常运转、服务团员青年职能的实现。 目标2：实现预算支出107.45万元； 目标3：共青团网络宣传阵地建设，提升新媒体阵地活跃度和影响力； 目标4：青少年综合服务平台建设，加强青春驿站硬件设施，保证日常活动开展； 目标5：中国西部青少年历史文化教育实践基地，开展红色教育活动，达到青少年思想道德教育提升； 目标6：少先队工作经费，加强青少年思想道德建设，保证少先队工作和活动开展； 目标7：西部计划志愿补助，按照相关要求提高西部计划志愿者生活质量； 目标8：开展辖区青联，青企协活动，开展创新创业，交流学习，扶贫助困等活动。				
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：机构人员：在职；		合计6人
			指标2：按照：购置设备；印刷宣传资料；会议培训等等		一批；一批；3场；
			指标3：新媒体阵地建设		2个
			指标4：青少年综合服务平台建设		7个
			指标5：开展红色教育主题活动		合计3场
			指标6：少先队活动开展		合计48所小学少先队组织
			指标7：开展共青团业务及未成年人保护工作		长期开展
			指标8：西部计划志愿者补助发放人数		2人
			指标9：青企协活动的开展		每季度至少一次
	质量指标	质量指标	指标1：在职人员控制率：“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合		100%；100%；100%
			指标2：培训参与度；计划执行率；验收合格率		100%；100%；100%
			指标1：预算执行及时率；年度重点工作办结率		100%；100%
			指标2：执行时间		2020年度
	成本指标	成本指标	指标1：人员经费；日常公用经费；		合计：75.48万元；11.97
			指标2：项目支出：共青团业务经费等		合计23万元
			分项：共青团网络宣传阵地建设		1万元
			青少年综合服务平台建设		3万元
			中国西部青少年历史文化教育实践基地工作经费		1万元
			少先队工作经费		3.5万元
			共青团业务及未成年人保护经费		7万元
			西部计划志愿补助		1.5万元
			青联，青企协工作经费		3万元
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%
			指标2：目标责任考核成果		良
			指标3：辖区青少年思想道德提升；辖区基层团组织建设加强；服务社区青少		100%；100%；100%；
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理		匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：部门年度计划明确性、可实现度等		明确、可实现
			计划执行时间		≥1年
			指标1：群众满意度		≥98%
			指标2：辖区内特定团员青年满意度		≥99%
			指标3：关注平台人员满意度		≥95%

## 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		共青团业务及未成年保护经费				
主管部门及代码		共青团莲湖区委125001		实施单位	共青团莲湖区委	
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日—2020年12月31	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	7万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	7万元	
		其他资金		其他资金	0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....(期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 在雷锋活动月、五四青年节、六一儿童节等时间节点开展主题团、队日活动。 目标2: 表彰“优秀团员”“优秀团干部”“十佳少年”等。 目标3: 围绕重点工作开展志愿服务活动。 目标4: 加强基层团组织规范化建设, 预算7万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	指标1: 开展志愿服务	4次
			指标2:		指标2: 开展主题团日活动	4次
			.....		指标3: 宣传展板数	20块
			.....		.....	.....
	质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 活动开展率	100%	
		指标2:		指标2: 宣传覆盖面	95%	
		.....		.....	.....	
		.....		.....	.....	
	时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 活动及宣传时长	2020年度	
		指标2:		指标2:	.....	
		.....		.....	.....	
		.....		.....	.....	
	成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	7万元	
		指标2:		指标2: 宣传展板成本	1万元	
		.....		指标3: 活动经费	6万元	
		.....		.....	.....	
	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
指标2:		指标2:				
.....		.....		.....		
.....		.....		.....		
社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 提升辖区青少年思想道德	100%		
	指标2:		指标2: 加强辖区基层团组织建设	100%		
	.....		.....	.....		
	.....		.....	.....		
生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:			
	指标2:		指标2:			
	.....		.....	.....		
	.....		.....	.....		
可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
	指标2:		指标2:	.....		
	.....		.....	.....		
	.....		.....	.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 辖区内特定团员青年满意度	98%	
		指标2:		指标2:	.....	
		.....		.....	.....	
		.....		.....	.....	

备注

注: 绩效指标可选择填写。

表15-2

### 项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		青少年综合服务平台建设费					
主管部门及代码		共青团莲湖区委125001		实施单位	共青团莲湖区委		
项目属性		延续项目		项目期	20120年1月1日—2020年12月		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	3万元		
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨 款	3万元		
		其他资 金		其他资 金	0		
总体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: ..... (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 加强青春驿站硬件设施 目标2: 保障青春驿站活动开展7个, 预算3万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期 值, 才需要锁定中 期绩效指标	数量指标	指标1: 购买活动物资	1批
			指标2:			指标2: 聘用活动人员	≥50人
			.....			.....	.....
		质量指标	指标1:		指标1: 活动完成率	100%	
			指标2:		指标2: 驿站正常运作 率	100%	
			.....		人员出勤率	100%	
		时效指标	指标1:		指标1: 出勤时间	2020年度	
			指标2:		指标2: 活动开展时间	2020年度	
			.....		.....	.....	
	成本指标	指标1:		指标1: 总成本	3万元		
		指标2:		指标2: 购买活动物资	1万元		
		.....		指标3: 人员补贴	2万元		
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	.....
		社会效益 指标	指标1:		指标1: 服务社区青 少年, 提高综合素质	98%	
指标2:			.....		.....		
.....			.....		.....		
生态效益 指标		指标1:		指标1:			
		指标2:		指标2:			
		.....		.....	.....		
可持续影 响 指标	指标1:		指标1: 执行年度	≥1年			
	指标2:		指标2:				
	.....		.....	.....			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:		服务对象 满意度指 标	指标1: 辖区内青少 年满意度	98%	
		指标2:			指标2:		
		.....			.....	.....	
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

备

注: 绩效指标可选择填写。

表15-3

### 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		少先队工作经费						
主管部门及代码		共青团莲湖区委125001		实施单位	共青团莲湖区委			
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日—2020年12月31			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	3.5万元				
	其中: 财政拨		其中: 财政拨	3.5万元				
	其他资		其他资	0				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3: ..... (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 加强青少年思想道德建设 目标2: 加强少先队辅导员的培训管理和表彰 目标3: 表彰优秀少先队员 目标4: 保障少先队活动开展48次, 预算3.5万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		指标内容	指标值	
		产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 青少年思想道德培训	48次
				指标2:			指标2: 少先队活动	48次
	.....			.....			.....	
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 计划完成率	100%	
			指标2:			指标2: 培训参与度	≥90%	
			.....			.....	.....	
	时效指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 出勤时间	2020年度	
			指标2:			.....	.....	
			.....			.....	.....	
	成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	3.5万元	
			指标2:			指标2: 表彰活动	1万元	
			.....			指标3: 六一活动	1万元	
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标4: 少先队建队日	1万元	
			指标2:			指标5: 少先队工作培	0.5万元	
			.....			.....	.....	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 辖区内团带队工作提升率	100%	
			指标2:			指标2:	.....	
.....			.....			.....		
生态效益指标	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
		指标2:			指标2:	.....		
		.....			.....	.....		
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
		指标2:			指标2:	.....		
		.....			.....	.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 辖区内少先队员满意度	100%		
		指标2:			指标2:	.....		
		.....			.....	.....		

备

注: 绩效指标可选择填写。

表15-4

### 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		青企协工作经费					
主管部门及代码		共青团莲湖区委125001		实施单位	共青团莲湖区委		
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日—2020年12月31		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	3万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	3万元		
		其他资金		其他资金	0		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: ..... (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 服务区域经济发展 目标2: 开展创新创业、交流学习, 扶贫助困等活动。 开展交流学习3次, 预算3万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 开展创新创业	1次
			指标2:			指标2: 开展交流学习	3次
			.....			.....	.....
	时效指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 计划完成率	100%
			指标2:			指标2:	.....
			.....			.....	.....
		指标1:		时效指标	指标1: 开展时间	2020年度	
	指标2:	指标2:			.....		
	.....	.....	.....	.....			
	成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	3万元
			指标2:			指标2: 活动经费	2万元
			.....			指标3: 培训学习	1万元
		.....	.....	.....	.....		
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:
	指标2:			指标2:			.....
	.....			.....			.....
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 协会活动丰富, 服务功能提升	100%
指标2:			指标2:			.....	
.....			.....			.....	
生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
	指标2:			指标2:	.....		
	.....			.....	.....		
	指标1:			指标1: 执行年度	≥1年		
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标2:		
		指标2:			.....	.....	
		.....			.....	.....	
	.....	.....	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 青年企业家满意程度	98%
指标2:			指标2:			.....	
.....			.....			.....	
.....		.....	.....	.....			

备注

注: 绩效指标可选择填写。

表15-5

### 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		共青团网络宣传阵地建设					
主管部门及代码		共青团莲湖区委 125001		实施单位	共青团莲湖区委		
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日—2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	1万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	1万元		
		其他资金		其他资金	0		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: ..... (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 强化新媒体阵地建设 目标2: 提升新媒体阵地活跃度和影响力, 强化新媒体阵地建设1个, 预算1万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 智慧团建平台	1个
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 平台正常运转率	95%
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 运行时间	2020年度
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	1万元	
		指标2:			指标2: 平台维护成本	1万元	
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提升团员管理水平	100%
			指标2:			指标2:	
.....			.....				
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
	指标2:			指标2:			
	.....			.....			
	.....			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 关注平台人员满意度	≥98%	
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
		.....			.....		

备

注: 绩效指标可选择填写。

表15-6

### 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		创建中国西部青少年历史文化教育实践基地工作经费				
主管部门及代码		共青团莲湖区委125001		实施单位	共青团莲湖区委	
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日—2020年12月31	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	2万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	2万元	
		其他资金		其他资金	0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....(期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 预计2019年开展红色教育活动2次, 预算1万元。 达到青少年思想道德教育提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	指标1: 开展红色教育主题活动	2次
			指标2:		指标2: 宣传展板块数	8块
			.....		指标2: 宣传册数	1批
			指标1:		指标2: 购买红色教育物资批次	2批
			质量指标		指标2:	.....
	.....	指标1: 验收合格率		100%		
	指标1:	指标2: 活动开展率		100%		
	.....	.....				
	时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 开展活动时间	2020年度	
		指标2:		指标2:		
		.....		.....		
		指标1:		指标1: 总成本	1万元	
	成本指标	指标2:	指标2: 宣传展板成本	0.4万元		
		.....	指标2: 购置宣传册数	0.2万元		
		指标1:	指标2: 购买红色教育物资成本	0.4万元		
		.....	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:	
指标2:			指标2:			
.....			.....			
社会效益指标		指标1:	社会效益指标	指标1: 辖区青少年红色教育覆盖率	98%	
		指标2:		指标2:		
	.....	.....				
生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:			
	指标2:		指标2:			
	.....		.....			
	指标1:		指标1: 执行年度	≥1年		
可持续影响指标	指标2:	可持续影响指标	指标2:			
	.....		.....			
	.....		.....			
	.....		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 辖区内青少年满意度	99%	
		指标2:		指标2:		
		.....		.....		
		.....		.....		

备

注: 绩效指标可选择填写。

表15-7

### 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		西部计划志愿者补助					
主管部门及代码		共青团莲湖区委125001		实施单位	共青团莲湖区委		
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日—2020年12月31		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	1.5万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	1.5万元		
		其他资		其他资	0		
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....(期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 西部计划志愿者补助2人, 预算1.5万元。提高西部计划志愿者生活质量			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 西部计划志愿者补助	2人
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 发放准确率	100%	
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
		指标1:			时效指标	指标1: 出勤时间	2020年度
		指标2:				指标2:	
	.....	.....					
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	1.5万元	
		指标2:			指标2: 人均年补助成	0.75万元/年	
		.....			.....		
		.....					
		.....					
效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 提高西部计划志愿者生活质量	80%	
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≥1年	
指标2:		指标2:					
.....		.....					
.....							
.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 西部计划志愿者满意度	100%	
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	.....						
	.....						

备

注: 绩效指标可选择填写。