

2019年部门综合预算公开报表

单位名称：共青团汉中市南郑区委员会

单位负责人：栗洲

财务负责人：栗洲

制表人：熊彬

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

报送日期：2019-04-08

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	2019年部门综合预算专项经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表12	2019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13	2019年部门专项经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

表 1

2019年部门综合预算收支总表

中国共产主义青年团南郑区委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类(按大类)	预算数	经济分类(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、部门预算	22.09	一、部门预算	22.09	一、部门预算	22.09	一、部门预算	22.09
1、财政拨款	22.09	1、一般公共服务	22.09	1、人员经费和公用经费支出	16.09	1、机关工资福利支出	13.95
（1）一般公共预算拨款	22.09	2、外交		（1）工资福利支出	13.95	2、机关商品服务支出	7.34
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		（2）商品和服务支出	2.14	3、机关资本性支出（一）	0.80
（2）政府性基金拨款		4、公共安全		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业		（2）商品和服务支出	5.20	8、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		（6）资本性支出	0.80	12、债务还本支出	
		13、农林水事务		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		（10）其他支出			
		17、金融监管等事务支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	22.09	本年支出合计	22.09	本年支出合计	22.09	本年支出合计	22.09
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	22.09	支出总计	22.09	支出总计	22.09	支出总计	22.09

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

中国共产主义青年团南郑区委员会 和 中国共产主义青年团南郑区委员会本级 单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、财政拨款	22.09	一、财政拨款	22.09	一、财政拨款	22.09	一、财政拨款	22.09
（1）一般公共预算拨款	22.09	1、一般公共服务	22.09	1、人员经费和公用经费支出	16.09	1、机关工资福利支出	13.95
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交		（1）工资福利支出	13.95	2、机关商品服务支出	7.34
（2）政府性基金拨款		3、国防		（2）商品和服务支出	2.14	3、机关资本性支出（一）	0.80
（3）国有资本经营预算收入		4、公共安全		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术		2、专项业务费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业		（2）商品和服务支出	5.20	8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		（6）资本性支出	0.80	12、债务还本支出	
		13、农林水事务		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		（10）其他支出			
		17、金融监管等事务支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	22.09	本年支出合计	22.09	本年支出合计	22.09	本年支出合计	22.09
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	22.09	支出总计	22.09	支出总计	22.09	支出总计	22.09

表 5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

中国共产主义青年团南郑区委员会 和 中国共产主义青年团南郑区委员会本级

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	22.09	13.95	2.14	6.00	
201	一般公共服务支出	22.09	13.95	2.14	6.00	
20129	群众团体事务	22.09	13.95	2.14	6.00	
2012901	行政运行（群众团体事务）	16.09	13.95	2.14		
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	5.10			5.10	
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	0.10			0.10	召开预青工作部门联席会议
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	0.80			0.80	预青工作相关文件、资料、宣传品制作及印刷

表 6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）

中国共产主义青年团南郑区委员会 和 中国共产主义青年团南郑区委员会本级 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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			22.09	13.95	2.14	6.00	
301	工资福利支出			13.95	13.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.18	5.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.91	5.91			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.43	0.43			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.25	1.25			
302	商品和服务支出			7.34		2.14	5.20	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.20	0.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.04		0.04	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.35		0.05	0.30	
30206	电费	50201	办公经费	0.29		0.05	0.24	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.36			0.36	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		0.20	1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.20			0.20	
30215	会议费	50202	会议费	0.40			0.40	
30216	培训费	50203	培训费	0.30			0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.40		1.40		
310	资本性支出			0.80			0.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.80			0.80	

表 7

2019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）

中国共产主义青年团南郑区委员会 和 中国共产主义青年团南郑区委员会本级

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	16.09	13.95	2.14	
201	一般公共服务支出	16.09	13.95	2.14	
20129	群众团体事务	16.09	13.95	2.14	
2012901	行政运行（群众团体事务）	16.09	13.95	2.14	

表 8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分）

中国共产主义青年团南郑区委员会 和 中国共产主义青年团南郑区委员会本级				单位：万元			
部门经济科目 编码	部门经济科目名称	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	**
	合计			16.09	13.95	2.14	
301	工资福利支出			13.95	13.95		
30101	基本工资	50101	50101	5.18	5.18		
30102	津贴补贴	50101	50101	5.91	5.91		
30103	奖金	50101	50101	0.43	0.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	50102	0.14	0.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	50102	1.04	1.04		
30113	住房公积金	50103	50103	1.25	1.25		
302	商品和服务支出			2.14		2.14	
30201	办公费	50201	50201	0.20		0.20	
30202	印刷费	50201	50201	0.04		0.04	
30205	水费	50201	50201	0.05		0.05	
30206	电费	50201	50201	0.05		0.05	
30211	差旅费	50201	50201	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	50206	0.20		0.20	
30239	其他交通费用	50201	50201	1.40		1.40	

表 9

2019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	功能科目	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、政府性基金拨款		1、科学技术		1、人员经费和公用经费支出		一、预算数	
		2、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、社会保障和就业		(2) 商品和服务支出		2、机关商品服务支出	
		4、节能环保		(3) 对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		5、城乡社区事务		(4) 资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		6、农林水事务		2、专项业务费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、交通运输		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、资源勘探电力信息等事务		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、商业服务业等事务		(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助	
		10、金融监管等事务支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				(10) 其他支出		15、其他支出	
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
**	**		**	**
	合计		6.00	
S36001	中国共产主义青年团南郑区委员会本级	未成年人保护工作	1.30	5#未成年人保护工作1.3万元；
S36001	中国共产主义青年团南郑区委员会本级	青春驿站运行	2.80	3#专项经费为：青春驿站运行2.8万元；
S36001	中国共产主义青年团南郑区委员会本级	预防青少年违法犯罪专项工作	0.90	6#用于开展预防青少年违法犯罪0.9万元。
S36001	中国共产主义青年团南郑区委员会本级	少工委工作	1.00	4#少工委工作经费1万元；

表 11

2019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

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明（资金来源等）
类	款	项								类	款	类	款			
**	**	**	**		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计						1						0.80	
201	29	02	S36001	中国共产主义青年团南郑区委员会本级	办公设备	A002		打印机	1	310	02	503	03	2019.05	0.80	资金来源：年初预算青春驿站运行专项经费。

表 12

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						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							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	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	1.58	0.20		0.20				1.08	0.30	0.90	0.20		0.20				0.40	0.30	-0.68							-0.68	
S36001	中国共产主义青年团南郑区委员会本级	1.58	0.20		0.20				1.08	0.30	0.90	0.20		0.20				0.40	0.30	-0.68							-0.68	

表13-1

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会青春驿站运行工作经费		
主管部门		中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2.8	
		其中：财政拨款	2.8	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	进一步做好新形势下青少年群体服务管理工作，使区青少年综合服务中心—青春驿站切实发挥作用，借助青春驿站，开展青少年帮扶活动，切实发挥青春驿站的作用，把青春驿站打造成为青少年成长路上的加油站、导航站、服务站。			
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：保障青春驿站运行及举办各类青少年帮扶活动开支	驿站运行的水电费、办公费和开展青少年帮扶活动等所需费用
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：青春驿站运行质量要求	依托青春驿站开展关爱留守儿童、青少年帮扶、青年就业创业、志愿服务等活动
			指标2：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用
				
		时效指标	指标1：围绕区委、区政府及团市委安排部署，及时组织开展活动	开展关爱留守儿童、青年就业创业、青少年帮扶、助力脱贫攻坚等志愿服务活动
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：青春驿站发挥作用，完成青少年帮扶工作的社会效益	青少年群体得到更多的关心关爱
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	

	目标	主要绩效指标	指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1: 青春驿站发挥作用, 完成青少年帮扶工作的可持续影响	形成全社会关心关爱青少年的良好氛围格局
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会各界对青春驿站发挥作用、对青少年帮扶活动开展效果的满意度	95%
			指标2:	
				
				

备 注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-2

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会预防青少年 违法犯罪工作经费		
主管部门		中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.9	
		其中：财政拨款	0.9	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	进一步加强我区重点青少年群体服务管理和预防青少年违法犯罪工作力度，切实预防和减少青少年违法犯罪，形成“党委领导、党政齐抓、部门协同、社会参与”的综合治理格局，使青少年违法犯罪率明显下降，使青少年的合法权益得到保护。			
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：召开预防青少年 违法犯罪会议次数	召开部门联席会议1次
			指标2：印制预防青少年 违法犯罪系列宣传品	印制各类宣传资料8000余份
				
		质量指标	指标1：预防青少年违法 犯罪工作质量要求	召开会议达成共识，得出切实可行的制度方案。预防工作有效进行，青少年的合法权益得到保护，青少年违法犯罪率明显下降
			指标2：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用
				
		时效指标	指标1： 年底前完成预防青少年违法犯罪工作占年工作目标的百分比	100%
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：召开预防青少年违法犯罪会议经费及印制宣传品投入占预算的百分比	100%
			指标2：	
				
				
	经济效益指标		指标1：	
			指标2：	
				

	效益指标	社会效益指标	指标1：完成预防青少年违法犯罪工作的社会效益	青少年违法犯罪率明显降，使青少年的合法权益得到有效保护
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：完成预防青少年违法犯罪工作的可持续影响	青少年违法犯罪率明显下降，使青少年的合法权益得到有效保护，进一步促进社会和谐稳定。
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会各界对预防青少年违法犯罪工作的满意度	90%
			指标2：	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-3

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会少工委工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1		
		其中：财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	进一步加强全区少先队工作建设，使少先队组织不断完善，少先队工作有序开展。				
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：开展少先队工作培训工作数量指标	预计召开少先队工作培训会1次，参训人数60余人	
			指标2：印制宣传资料份数	印制相关资料1000余份	
					
		质量指标	指标1：开展少先队工作培训及宣传发动全区各级少先队组织开展各类活动质量要求	开展少先队工作培训，就2019年全区少先队工作业务知识进行安辅导培训，并宣传发动全区各级少先队组织围绕建队日、“六一”、国庆等重要时间节点开展主题队会、征文演讲、故事大赛等形式多样的主题教育，不断深化青少年党史和国情教育。	
			指标2：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用	
					
		时效指标	指标1：2019年上半年开展少先队工作培训占年工作目标的百分比	100%	
			指标2：围绕建队日、“六一”、国庆等重要时间节点开展主题队会、征文演讲、故事大赛等形式多样的主题教育	按照时间节点，发动全区少先队组织认真开展各类活动，有力推动社会主义核心价值观在广大青少年中内化于心、外化于行。	
					
		成本指标	指标1：开展少先队工作培训及开展各类活动投入占预算的百分比	100%	
			指标2：		
					
					
			经济效益指标	指标1：	
				指标2：	

	效益指标	目标		
		社会效益指标	指标1：开展少先队工作培训的社会效益	进一步加强全区少先队工作的协调联动和组织领导
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：开展少先队工作培训的可持续影响	全区各少先队组织均能按照少工委的工作安排抓好落实，全区少先队工作持续向好发展。
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会各界对少工委工作的满意度	95%
			指标2：	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-4

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会未成年人保护工作经费	
主管部门			中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.3
			其中：财政拨款	1.3
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	形成“家庭、社会、政府”三位一体的未成年人社会保护工作格局，未成年人的合法权益得到保护。			
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：召开未成年人保护工作会议次数	召开未成年人保护联席会议1次
			指标2：印制未成年人保护宣传资料份数	印制相关资料6000余份
				
		质量指标	指标1：未成年人保护工作质量要求	未成年人保护工作有效进行，未成年人的合法权益得到保护
			指标2：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用
				
		时效指标	指标1：年底前完成未成年人保护工作占年工作目标的百分比	100%
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：召开未成年人保护工作会议及印制资料费用投入占预算的百分比	100%
			指标2：	
				
				
	效益	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：完成未成年人保护工作的社会效	未成年人的合法权益得到有效保护
			指标2：	
				

	双 益 指 标	生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影 响 指标	指标1: 完成未成年人保 护工作的可持续影响	进一步优化未成年人成长成才环境，未成年人的合法权益得到有效保护，不断促进未成年人健康成长
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 社会各界对未成 年人保护工作的满意度	90%
			指标2:	
				
				

备 注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会			
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
	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	16.09	16.09	
	专项工作	完成预防青少年违法犯罪、未成年人保护、青春驿站运行、少工委工作等4项专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用	6	6	
	金额合计		22.09	22.09	
年度 总体 目标	构建共青团组织“四维格局”，在凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团等方面成效显著，重点抓好青少年思想政治引领，共青团助力脱贫攻坚、青年创新创业创优、基层团组织建设，希望工程助学等工作，切实为青少年办实事，解难事，开创全区共青团工作新局面。				
	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：本系统单位个数		1个（团区委本级）
			指标2：财政供养人数、人员经费、标准公用经费、公务交通补助数额。		财政供养2人，人员经费13.95万元，公用经费0.94万元，公务交通补助1.2万元，共16.09万元。
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。		4个专项支出项目，使用财政资金6万元。
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		制定健全的财务制度，严格执行财经规定和内控制度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。
			指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度≥25%
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≥95%
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率		100%
			指标5：全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上

年度绩效指标		成本指标	指标1：一般性支出压减率	≥5%
			指标2：三公经费增长率	≤0
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1：保证共青团工作正常经费的社会效益	共青团四项基本职能得到发挥，吸引和凝聚更多青少年，服务青年成长、成才、立业、建功。
			指标2：实施四个专项工作的社会效益	预防青少年违法犯罪、未成年人保护、青春驿站运行、少工委工作等正常开展，青少年的合法权益得到保护，形成全社会关心关注青少年成长发展的良好氛围。
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1：保证共青团工作正常进行的可持续影响	发挥共青团组织、引导、服务、维权四项基本职能，切实为青少年成长成才服好务，使更多的社会组织、爱心人士关心关注青少年的发展。
			指标2：实施4个专项工作的可持续影响	青少年的合法权益得到保护，留守儿童、贫困学生得到社会持续的关爱。
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对共青团工作的满意度	90%
			指标2：青少年对共青团服务工作的满意度	92%
				
				

备注：年度绩效指标可选择填写。

表15

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。