

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持党的领导、加强对广大青少年的政治引领和思想引领、依法依规独立自主开展工作、团结动员广大青年干事创业、突出不断巩固和扩大党执政的青年基础职责、拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖、积极参与社会治理、研究指导共青团自身改革和建设及承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

共青团重庆市潼南区委员会内设 3 个职能科室，1 个直属事业单位（重庆市潼南区青少年活动中心）。在编职工 11 人，离退休 0 人，临时工 0 人。在编公务车一辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 392.92 万元，其中：一般公共预算拨款 392.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 38.22 万元，主要是人员调动减少 38.22 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 392.92 万元，其中：一般公共服务 359.62 万元，社会保

障和就业 16.09 万元，卫生健康支出 9.15 万元，住房保障 8.04 万元。支出较去年减少 38.22 万元，主要是人员调动基本支出减少 38.22 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 392.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 392.92 万元，比 2019 年减少 38.22 万元。其中：基本支出 192.92 万元，比 2019 年减少 203.22 万元，主要原因是在职职工调动、以及 2019 年将西部计划志愿者经费列入了基本支出等，项目支出 193 万元，比 2019 年增加 158 万元，主要原因将西部计划志愿者经费列入了项目支出，上级转移支付 7 万元，比 2019 年增加 7 万元，主要原因是团支部书记共青团专项改革培训费、市对区县补助购买服务经费。

2020 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2019 年增加（或减少）0 万元，主要原因是团区委部门 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 5.8 万元，比 2019 年减少 1.2 万元。其中：公务接待费 1.8 万元，比 2019 年减少 0.2 万元，主要原因是倡导节约；公务用车运行维护费 4 万元，比 2019 年减少 1 万元，主要原因是倡导节约；公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少(或增加) 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 50.44 万元，比上年减少 15.9 万元，主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出费用减少等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 1.1 万元：政府采购货物预算 1.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 1.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 38 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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单位公务用车购置支出；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支出。

部门预算公开联系人：熊佳 联系方式：（电话：023-44558366）

附件 1

中国共产主义青团重庆市潼南区委员会 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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
一、本年收入	392.92	一、本年支出	392.92	392.92		
一般公共预算拨款	392.92	一般公共服务支出	359.63	359.63		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	16.09	16.09		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	9.15	9.15		
二、上年结转		住房保障支出	8.05	8.0		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	392.92	支出总数	392.92	392.92		

附件 2

中国共产主义青团重庆市潼南区委员会

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计:	392.92	192.92	200.00
201	一般公共服务支出	392.92	192.92	200.00
20129	群众团体事务	352.63	159.63	200.00
2012901	行政运行	352.63	159.63	
2012902	一般行政管理事务	73.58	73.58	
2012950	事业运行	193.00		193.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	86.05	86.05	
20805	行政事业单位养老支出	16.09	16.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73	
210	卫生健康支出	5.36	5.36	
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
221	住房保障支出	0.80	0.80	

中国共产主义共青团重庆市潼南区委员会

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	8.05	8.05	
2210201	住房公积金	8.05	8.05	

附件 3

中国共产主义共青团重庆市潼南区委员会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	192.92	142.48	50.44
301	工资福利支出	140.04	140.04	
30101	基本工资	33.87	33.87	
30102	津贴补贴	13.36	13.36	
30103	奖金	20.45	20.45	
30107	绩效工资	40.57	40.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.72	10.72	
30109	职业年金缴费	5.36	5.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	5.36	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	8.04	8.04	
30114	医疗费	1.34	1.34	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	50.44	50.44	50.44
30201	办公费	4.70	4.70	4.70
30202	印刷费	2.50	2.50	2.50

中国共产主义青团重庆市潼南区委员会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30203	咨询费			
30204	手续费	0.30	0.30	0.30
30205	水费	0.40	0.40	0.40
30206	电费	2.20	2.20	2.20
30207	邮电费	4.80	4.80	4.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	16.20	16.20	16.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.40	2.40	2.40
30216	培训费	1.75	1.75	1.75
30217	公务接待费	1.80	1.80	1.80
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

中国共产主义青团重庆市潼南区委员会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.60	3.60	3.60
30229	福利费	1.18	1.18	1.18
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00
30239	其他交通费用	3.69	3.69	3.69
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.90	0.90	0.90
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	1.44	1.44	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

附件 4

中国共产主义共青团重庆市潼南区委员会 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.80		4.00		4.00	1.80

附件 5

中国共产主义共青团重庆市潼南区委员会 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	392.92	一般公共服务支出	359.63
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算拨款收入			
事业收入预算			
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
		社会保障和就业支出	16.09
		卫生健康支出	9.15
		住房保障支出	8.04
本年收入合计	392.92	本年支出合计	392.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	392.92	支出总计	392.92

附件 7

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会部门收入总表

单位: 万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
	总计:	392.92		392.92							
201	一般公共服务支出	359.63		359.63							
20129	群众团体事务	359.63		359.63							
2012901	行政运行	73.57		73.57							
2012902	一般行政管理事务	193.00		193.00							
2012950	事业运行	86.05		86.05							
2012999	其他群众团体事务支出	7.00		7.00							
208	社会保障和就业支出	16.09		16.09							
20805	行政事业单位养老支出	16.09		16.09							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72		10.72							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36		5.36							
210	卫生健康支出	9.15		9.15							
21011	行政事业单位医疗	9.15		9.15							
2101101	行政单位医疗	3.26		3.26							
2101102	事业单位医疗	4.44		4.44							
2101103	公务员医疗补助	0.64		0.64							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80		0.80							
221	住房保障支出	8.04		8.04							
22102	住房改革支出	8.04		8.04							

2210201	住房公积金	8.04		8.04							
---------	-------	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--

附件 8

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	392.92	192.92	200.00			
201	一般公共服务支出	359.63	159.63	200.00			
20129	群众团体事务	359.63	159.63	200.00			
2012901	行政运行	73.58	73.58				
2012902	一般行政管理事务	193.00		193.00			
2012950	事业运行	86.05	86.05				
2012999	其他群众团体事务支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	16.09	16.09				
20805	行政事业单位养老支出	16.09	16.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36				
210	卫生健康支出	9.15	9.15				
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15				
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26				
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44				
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				
221	住房保障支出	8.04	8.04				
22102	住房改革支出	8.04	8.04				

2210201	住房公积金	8.04	8.04				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

附件 10

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会
项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员性 项目	一般性 项目	民生配套 项目	上级补助 项目
		科目编码	科目名称						
				总计:	200.00	155.00	38.00		7.00
1	920355001001-团区委（行政）	2012902	一般行政管理事务	团建工作专项	4.00		4.00		
2	920355001001-团区委（行政）	2012902	一般行政管理事务	青少年发展专项	24.00		24.00		
3	920355001001-团区委（行政）	2012902	一般行政管理事务	志愿服务专项	10.00		10.00		
4	920355001001-团区委（行政）	2012902	一般行政管理事务	西部计划志愿者经费	155.00	155.00			
5	920355001001-团区委（行政）	2012902	一般行政管理事务	团支部书记共青团专项改革培训费	2.00				2.00
6	920355001001-团区委（行政）	2012902	一般行政管理事务	市对区县补助购买服务经费	5.00				5.00

附件 11

2020 年团区委整体绩效目标表

部门(单位) 名称	团区委		预算支出总量 (万元)	392.92	
当年整体绩效目标	团区委立足共青团职责职能,作好思想引领,发挥纽带作用,纵深推进改革,全面从严治团,把牢工作主线,在 2020 开展团建工作、青少年发展、志愿服务、西部计划志愿者等专项工作,申请批复专项资金 200 万元,项目实施后,不断增强共青团的凝聚力,战斗力。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	团建工作专项	2%	万元	常年性	4
	青少年发展专项	12%	万元	常年性	24
	志愿服务专项	5%	万元	常年性	10
	西部计划志愿者经费	77.5%	万元	人员性	155
	团支部书记共青团专项改革培训费	1%	万元	常年性	2
	市对区县补助购买服务经费	2.5%	万元	常年性	5

附件 12 -1

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	青少年发展资金			
主管部门	团区委	实施单位	团区委	
资金总额 (万元)	24 万元	项目性质 (常年或一次)	常年	
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12	
项目概况	以丰富多彩的活动为载体,对青少年进行思想引领,帮助青少年成长、成才,创新创业,婚恋交友等,维护青少年的合法权益。			
立项依据	团区委职能职责,群团改革要求。 重庆市潼南区财政局关于印发《潼南区群团改革财政资金保障方案》的通知 (潼财行发【2016】410号) 渝青办【2018】26号关于加强2018年青年之家 城乡社区市民学校建设工作的通知			
项目当年绩效目标	加强了居民思想道德素质和文明水准,充分发挥市民学校作为社会主义思想道德教育主阵地的作用。延伸团区委工作手臂,积极参与社会治理,团结动员广大青年干事创业、突出不断巩固和扩大党执政的青年基础职责、拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。			
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	指标 1: 4.30 课堂 (学业加油战、科普嘉年华、艺术小殿堂)	全年 200 次
			指标 2: 开展各种技能培训班及相关活动 (特长集训营、户外体育锻炼、“爱的抱抱”亲子活动、“孝心佳节”感恩教育等)	全年 30 次
			指标 3: 五、四系列活动	覆盖 10000 人
			指标 4: 六、一活动系列活动	覆盖 10000 人
			指标 5: 婚恋交友	覆盖 1200 人
质量指标	指标 1: 4.30 课堂 (学业加油战、科普嘉年华、艺术小殿堂)	充分发挥市民学校作为社会主义思想道德教育主阵地的作用		

			指标 2: 开展各种技能培训班及相关活动(特长集训营、户外体育锻炼、“爱的抱抱”亲子活动、“孝心佳节”感恩教育等)	加强了居民思想道德素质和文明水准
			指标 3: 五、四系列活动	思想引领青少年
			指标 4: 六、一活动系列活动	思想引领
			指标 5: 婚恋交友	引导人才扎根潼南
		时效指标	指标 1: 4.30 课堂	2020 全年
			指标 2: 开展各种技能培训班及相关活动	2020 全年
			指标 3: 五、四系列活动 六、一活动系列活动	2020 年 5、6 月
			指标 4: 婚恋交友	2020 年 7 月, 11 月
		成本指标	指标 1: 4.30 课堂(学业加油战、科普嘉年华、艺术小殿堂)	师资: 128/天*600 元=7.68 万元
			指标 2: 开展各种技能培训班及相关活动(特长集训营、户外体育锻炼、“爱的抱抱”亲子活动、“孝心佳节”感恩教育等)	场地费: 2 万元 物质准备: 3 万元 其它开支: 2.32 万元
			指标 3: 五、四系列活动	宣传展板、节目指导、场地搭建、服装、表彰证书等费用,小计 4 万元
			指标 4: 六、一活动系列活动	展板宣传 1 万元, 文艺演出 3 万元, 小计 4 万元
			指标 5: 婚恋交友(2 场)	单身青年人才联谊活动材料费、租车费、场地费等, 小计 7 万元
	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: 4.30 课堂(学业加油战、科普嘉年华、艺术小殿堂)	让贫困儿童深切感受到党的关怀, 给贫困家庭儿童正常生活学习提供了保障
			指标 2: 开展各种技能培训班及相关活动	促进社会和谐, 传递正能量
指标 3: 五、四系列活动			勉励青少年要牢记历史、不忘初心	

			指标 4: 六、一活动系列活动	增强少年儿童热爱党、热爱祖国的信念	
			指标 5: 婚恋交友 (2 场)	促进人才扎根潼南建设潼南	
		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: 4.30 课堂 (学业加油战、科普嘉年华、艺术小殿堂)	98%	
			指标 2: 开展各种技能培训班及相关活动 (特长集训营、户外体育锻炼、“爱的抱抱”亲子活动、“孝心佳节”感恩教育等)	98%	
			指标 3: 五、四系列活动	95%	
			指标 4: 六、一活动系列活动	98%	
指标 5: 婚恋交友 (2 场)			100%		

附件 12-2

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	团建专项经费			
主管部门	团区委	实施单位	团区委	
资金总额 (万元)	4 万元	项目性质 (常年或一次)	常年	
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12	
项目概况	不断深化共青团改革			
立项依据	不断深化共青团改革，团建是党建的一部分，共青团改革是全面从严治党的一部分，抓党建就要抓团建。			
项目当年绩效目标	在持续纵深推进共青团改革再出发的过程中，对标对表新时代党的建设总要求，紧紧依靠党建带团建，把党的领导贯彻始终，努力把共青团建设得更加充满活力、更加坚强有力			
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	指标 1: 团建专项经费	覆盖 5000 名团员
			指标 2:	
			指标 3:	
		质量指标	指标 1: 团建专项经费	夯实团的基层基础、创新共青团工作方式方法、加强共青团服务能力建设，加强团员团干部队伍建设
			指标 2:	
			指标 3:	
		时效指标	指标 1: 团建专项经费	2020 全年
			指标 2:	
			指标 3:	
成本指标	指标 1: 召开党建带团建工作推进会暨培训会，通过举办	2 万元		

			青少年网络思想政治引领、基层团建操作实务等方面的专题讲座		
			指标 2: 硬件设施配置、基层活动阵地环境改造	2 万元	
			指标 3:		
	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: 团建工作	夯实团的基层基础、创新共青团工作方式方法、加强共青团服务能力建设, 加强团员团干部队伍建设
				指标 2:	团结带领全区广大团员青年坚定信念, 牢记使命, 脚踏实地, 锐意进取, 为全面建成小康社会实现“科学发展, 富民兴潼”而努力奋斗。
				指标 3:	
		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: 团建工作	95%	
			指标 2:		
			指标 3:		

附件 12-3

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	志愿服务专项经费			
主管部门	团区委	实施单位	团区委	
资金总额(万元)	10 万元	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12	
项目概况	围绕中心 服务大局 开展志愿服务工作			
立项依据	通过全年常规性活动开展, 进一步加强青年思想道德素质和文明水准, 充分发挥团区委职责职能			
项目当年绩效目标	为全区有需要的青少年提供法律服务、心理辅导、就业咨询、就学引导、困难帮扶、志愿行动、团务工作等方面的信息			
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	指标 1: 志愿服务专项经费	开展洁小青活动
			指标 2:	开展脱贫攻坚
			指标 3:	青年交友
			指标 4:	青少年违法活动宣传
			指标 5:	
			指标 6:	
	质量指标		指标 1: 志愿服务专项经费	开展各类志愿服务工作, 服务我区经济社会发展
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
	时效指标		指标 1: 志愿服务专项经费	2020 全年
			指标 2:	
			指标 3:	
成本指标		指标 1: 开展各类大型志愿服	10 万元	

			务活动	
			指标 2:	
			指标 3:	
	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: 志愿服务专项经费	团结带领全区广大团员青年积极开展各类志愿服务活动，为全面建成小康社会实现“科学发展，富民兴潼”而努力奋斗。
			指标 2:	
			指标 3:	
		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: 志愿服务专项经费	95%	
		指标 2:		
		指标 3:		
		指标 4:		

附件 12-4

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		西部计划志愿者经费		
主管部门	团区委	实施单位	团区委	
资金总额(万元)	155 万元	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12	
项目概况	根据渝青发【2016】年 8 号文件精神, 当地财政负责本地西部计划志愿者社保缴费, 保障志愿者利益			
立项依据	根据渝青发【2016】年 8 号文件精神, 当地财政负责本地西部计划志愿者社保缴费			
项目当年绩效目标	为志愿者缴纳社保费用, 保障志愿者权益			
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	指标 1: 西部计划志愿者经费	100
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
		质量指标	指标 1: 西部计划志愿者经费	100
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
		时效指标	指标 1: 西部计划志愿者经费	2020 全年
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
		成本指标	指标 1: 西部计划志愿者经费	155 万元
指标 2:				

			指标 3:	
			指标 4:	
	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: 西部计划志愿者经费	100
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
		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: 西部计划志愿者经费	100
指标 2:				
指标 3:				
指标 4:				

附件 12-5

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	团建专项经费			
主管部门	团区委	实施单位	团区委	
资金总额 (万元)	2 万元	项目性质 (常年或一次)	常年	
项目起始 时间	2020.01	项目终止时间	2020.12	
项目概况	团支部书记培训工作 (共青团专项改革)			
立项依据	渝财行〔2019〕63 号文件精神。不断深化共青团改革, 团干基本素养是重中之重, 加强团干培训是深化共青团改革一部分。			
项目当年 绩效目标	为提高团员、团干部的综合素质, 增强团组织的凝聚力, 充分发挥团组织在开展各项工作中的政治优势、组织优势、活动优势、信息优势和群体优势, 通过强化共青团组织工作的职能, 培养出具有共产主义信仰、善于思考、勇于实践、积极进取、具备综合素质的优秀团干, 使我区共青团在各项工作中发挥积极作用。			
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	指标 1: 共青团专项改革团支部书记培训费	覆盖 1025 名团支部书记
			指标 2:	
			指标 3:	
	质量指标	质量指标	指标 1: 共青团专项改革团支部书记培训费	夯实团的基层基础、创新共青团工作方式方法、加强共青团服务能力建设, 加强团员团干部队伍建设
			指标 2:	
			指标 3:	
时效指标	时效指标	指标 1: 共青团专项改革团支部书记培训费	2020 全年	
		指标 2:		

	成本指标	指标 3:		
		指标 1: 通过召开团支部书记培训会, 提高团员、团干部的综合素质, 增强团组织的凝聚力, 充分发挥团组织在开展各项工作中的政治优势、组织优势、活动优势、信息优势和群体优势	2 万元	
		指标 2:		
		指标 3:		
	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: 团支部书记培训会	提高团干部的综合素质, 增强团组织的凝聚力, 夯实团的基层基础, 加强共青团服务能力建设, 加强团干部队伍建设。
			指标 2:	
			指标 3:	
		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: 团支部书记培训会	99%	
		指标 2:		
		指标 3:		

附件 12-6

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	团建专项经费			
主管部门	团区委	实施单位	团区委	
资金总额(万元)	5 万元	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12	
项目概况	市对区县补助购买服务经费(渝财行[2019]63号)文件精神			
立项依据	为了进一步发挥好团组织凝聚青年、团结青年的作用。搞好共青团的各项活动,丰富广大团员青年的生活,开展共青团文化传承,做好团队建设。			
项目当年绩效目标	好团组织凝聚青年、团结青年的作用,搞好共青团的各项活动,丰富广大团员青年的生活,做好青少年宣传教育,切实加强团员青年交流,促进青团员青年发展,增强团组织凝聚力,不断提高我区青少年思想意识。			
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	指标 1: 市对区县补助购买服务经费	覆盖 20000 名团员青年
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
		质量指标	指标 1: 市对区县补助购买服务经费	搞好共青团的各项活动,丰富广大团员青年的生活,增强团组织凝聚力。
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
		时效指标	指标 1: 市对区县补助购买服务经费	2020 全年
			指标 2:	
			指标 3:	

	成本指标	指标 4:		
		指标 1: 购买共青团的各项活动服务经费。	2 万元	
		指标 2: 走基层购买服务经费开展各项公益活动。	3 万元	
		指标 3:		
	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: 购买服务经费	夯实团的基层基础、创新共青团工作方式方法、加强共青团服务能力建设
			指标 2:	
			指标 3:	
		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: 购买服务经费	99%	
		指标 2:		
		指标 3:		
		指标 4:		