2020年部门综合预算公开报表

部门名称：共青团西安市阎良区委

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：张亦蕤

目录

报表	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
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上年结转资金支出表	是	部门不涉及
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
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年团区委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	部门预算支出经济分类科目（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	40.65	一、部门预算	40.65	一、部门预算	40.65	一、部门预算	40.65
1、财政拨款	40.65	1、一般公共服务支出	40.65	1、人员经费和公用经费支出	16.65	1、机关工资福利支出	16.84
(1)一般公共预算拨款	40.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	15.84	2、机关商品和服务支出	13.81
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.81	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(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、教育支出		(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、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	13.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	10.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	10.00		
		17、金融支出		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		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	40.65	**本年支出合计**	40.65	**本年支出合计**	40.65	**本年支出合计**	40.65
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	40.65	**支出总计**	40.65	**支出总计**	40.65	**支出总计**	40.65

表2

2020年团区委部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	40.65	40.65										
112	共青团委	40.65	40.65										
112001	共青团委本级	40.65	40.65										

表3

2020年团区委部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	40.65	40.65								
112	共青团委	40.65	40.65								
112001	共青团委本级	40.65	40.65								

表4

2020年团区委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	部门预算支出经济分类科目（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	40.65	一、财政拨款	40.65	一、财政拨款	40.65	一、财政拨款	40.65
1、一般公共预算拨款	40.65	1、一般公共服务支出	40.65	1、人员经费和公用经费支出	16.65	1、机关工资福利支出	16.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	40.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	15.84	2、机关商品和服务支出	13.81
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.81	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	13.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	10.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	10.00		
		17、金融支出		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		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	40.65	**本年支出合计**	40.65	**本年支出合计**	**40.65**	**本年支出合计**	40.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40.65	**支出总计**	40.65	**支出总计**	**40.65**	**支出总计**	40.65

表5

2020年团区委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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	40.65	15.84	0.81	24.00	
112	共青团委	40.65	15.84	0.81	24.00	
112001	共青团委本级	40.65	15.84	0.81	24.00	
201	一般公共服务支出	40.65	15.84	0.81	24.00	
29	群众团体事务	40.65	15.84	0.81	24.00	
01	行政运行（群众团体事务）	16.65	15.84	0.81		
	日常人均办公经费	0.73		0.73		
	统发工资	15.84	15.84			
	三公经费	0.08		0.08		
02	一般行政管理事务（群众团体事务）	24.00			24.00	
	预防青少年违法犯罪及青春驿站经费	2.00			2.00	
	关工委经费	18.00			18.00	
	专项活动经费	4.00			4.00	

表6

2020年团区委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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			40.65	15.84	0.81	24.00	
112	共青团委			40.65	15.84	0.81	24.00	
112001	共青团委本级			40.65	15.84	0.81	24.00	
301	工资福利支出			16.84	15.84		1.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.14	4.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.13	3.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.35	0.35			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	3.53	3.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.62	4.62			
30117	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.00			1.00	
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.08	0.08			
302	商品和服务支出			13.81		0.81	13.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.13		0.13	8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30206	电费	50201	办公经费	0.04		0.04		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.14		0.14		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.29		0.29		
30215	会议费	50202	会议费	0.02		0.02		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.08		0.08		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00			5.00	
399	其他支出（类）			10.00			10.00	
39999	其他支出	59999	其他支出（款）	10.00			10.00	

表7

2020年团区委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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	16.65	15.84	0.81	
112	共青团委	16.65	15.84	0.81	
112001	共青团委本级	16.65	15.84	0.81	
201	一般公共服务支出	16.65	15.84	0.81	
29	群众团体事务	16.65	15.84	0.81	
01	行政运行（群众团体事务）	16.65	15.84	0.81	
	日常人均办公经费	0.73		0.73	
	统发工资	15.84	15.84		
	三公经费	0.08		0.08	
02	一般行政管理事务（群众团体事务）				
	关工委经费				
	专项活动经费				
	预防青少年违法犯罪及青春驿站经费				

表8

2020年团区委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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
				16.65	15.84	0.81	
112	共青团委			16.65	15.84	0.81	
112001	共青团委本级			16.65	15.84	0.81	
301	工资福利支出			15.84	15.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.14	4.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.13	3.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.35	0.35		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	3.53	3.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.62	4.62		
30117	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴				
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.08	0.08		
302	商品和服务支出			0.81		0.81	
30201	办公费	50201	办公经费	0.13		0.13	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30206	电费	50201	办公经费	0.04		0.04	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.14		0.14	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.29		0.29	
30215	会议费	50202	会议费	0.02		0.02	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.08		0.08	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
399	其他支出（类）						
39999	其他支出	59999	其他支出（款）				

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	部门预算支出经济分类科目（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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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			
				四、事业单位经营支出			
				五、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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	24.00	
112	共青团委	24.00	
112001	共青团委本级	24.00	
	预防青少年违法犯罪及青春驿站经费	2.00	在全区范围内开展预防青少年违法犯罪工作，区预防青少年违法犯罪工作领导小
	专项活动经费	4.00	在全区范围内广泛开展青年志愿者活动。
	关工委经费	18.00	区关心下一代工作委员会日常开支、人员补助等费用。

表11

2020年团区委部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	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
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

2020年团区委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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	0.29	0.23		0.23				0.06		0.10	0.08		0.08				0.02		-0.19	-0.15		-0.15				-0.04	
112	共青团委	0.29	0.23		0.23				0.06		0.10	0.08		0.08				0.02		-0.19	-0.15		-0.15				-0.04	
112001	共青团委本级	0.29	0.23		0.23				0.06		0.10	0.08		0.08				0.02		-0.19	-0.15		-0.15				-0.04	

表14-1

2020年团区委部门专项业务经费重点项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">预防青少年违法犯罪及青春驿站</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">团区委（112001）</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>2万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：在全区范围内开展预防青少年违法犯罪工作讲座4次，参加讲座人数有1200人。
目标2：保证活动的顺利完成。
……（2020年度：完成工作内容及数量及产生的效益）</td></tr>
<tr><td rowspan="40">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：开展讲座次数</td><td>4次</td></tr>
<tr><td>指标2：参加讲座人数</td><td>1200人</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：讲师签到率</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>指标2：讲座顺利率</td><td>》99%</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：开展讲座时间</td><td>2020年1月至12月</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：总成本</td><td>2万元</td></tr>
<tr><td>指标2：讲师费</td><td>2万元</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：保证活动正常运行</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：执行年度</td><td>长期</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度指标</td><td rowspan="4">服务对象满意度指标</td><td>指标1：人员满意度</td><td>≧99%</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2020年团区委部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			专项活动经费	
主管部门			团区委（112001）	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4万元
			其中：财政拨款	4万元
			其他资金	
总体	年度目标			
绩效指标	一级	二级指	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展活动次数	6次
			……	
		质量指标	指标1：质量合格率	≥99%
			……	
		时效指标	指标1：开展活动时间	2020年度
			……	
		成本指标	指标1：总成本	4万元
			指标2：宣传费	2万元
			指标3：活动会场布置费	2万元
		……		
	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：保证活动正常运行	100%
			……	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期
			指标2：	
			……	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：人员满意度	≧99%
			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。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通

表14-3

2020年团区委部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			关工委经费	
主管部门			团区委（112001）	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	18万元
			其中：财政拨款	18万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：区关心下一代工作委员会日常开支、人员补助，慰问全区五老代表。 目标2：保证工作顺利完成。 ……（2020年度：完成工作内容及数量及产生的效益）			
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：临聘数量	11人
			……	
		质量指标	指标1:合同执行率	100%
			指标2：质量合格率	100%
			……	
		时效指标	指标1：执行时间	2020年1月至12月
			……	
		成本指标	指标1：总成本	18万元
			指标2：给五老买慰问品费	1万元
			指标3：办公费	3万元
			指标4：人员补助	14万元
		……		
	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：保证活动正常运行	100%
			……	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期
			指标2：	
			……	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人员满意度	≧99%
			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。 3、专项业务经费重点项目指部门预算

表15

2020年团区委部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	基本支出：基本工资	20.916648	20.916648	0
	任务2	团区委组织专项活动	4	4	0
	任务3	预防青少年违法犯罪及青春驿站	2	2	0
	任务4	区关心下一代工作，慰问全区五老代表	18	18	0
	任务5	日常公用经费	0.80968	0.80968	0
	金额合计		45.726328	45.726328	0
年度总体目标	目标1：保障人员基本工资。 目标2：在全区范围内广泛开展青年志愿者活动6次，确保活动高质量完成。 目标3：在全区范围内开展预防青少年违法犯罪工作讲座4次，参加讲座人数有1200人。 目标4：区关心下一代工作委员会日常开支、人员补助，慰问全区五老代表。 目标5：保障团区委各项工作顺利开展。				

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：编制数3人，实际在职2人	2
			指标2：开展活动次数	12
			指标3：开展讲座次数	7
			指标4：参加讲座人数	1200
		质量指标	指标1：质量合格率	99%
			指标2：培训顺利率	99%
			指标3：讲座顺利率	99%
			指标4：讲师签到率	99%
			指标5：合同执行率	99%
			指标6：质量合格率	99%
		时效指标	指标1：执行时间	2020年度
			指标2：	
			……	
		成本指标	指标1：总成本	45.726328
			指标2：宣传费，活动会场布置费	4
			指标3：给五老买慰问品，办公费，人员补助	18
			指标4：讲师费，培训费，给学生买慰问品、捐赠物资费	2
			指标5：人员经费	20.916648
			指标6：日常公用经费	0.80968
		……		
	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：保证工作正常运行	100%
			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：执行年度	长期
			指标2：	
			……	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人员满意度	99%
			指标2：	
			……	
		……		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="30">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="15">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。