

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：共青团宁陕县委员会

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 | 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（按功能科目分） | 否 | |
| 表6 | 2019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 | 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） | 否 | |
| 表8 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表9 | 2019年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金预算，已公开空表 |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | 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 | 是 | 本部门无政府采购预算，已公开空表 |
| 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年部门专项经费绩效目标表（一） | 否 | |
| 表14 | 2019年部门专项经费绩效目标表（二） | 否 | |
| 表15 | 2019年部门专项经费绩效目标表（三） | 否 | |

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能科目分类(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目(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 | 59.16 | 1、一般公共服务支出 | 59.16 | 1、人员经费和公用经费支出 | 16.16 | 1、机关工作福利支出 | 39.72 |
| (1)一般公共预算拨款 | 59.16 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 13.72 | 2、机关商品和服务支出 | 19.42 |
| 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 | 2.42 | 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 | 0.02 | 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 | 43.00 | 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 | 26.00 | 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 | 17.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、卫生健康支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 0.02 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、节能环保支出 | | (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、城乡社区支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、农林水支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、金融支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 22、预备费 | | | | | |
| | | 23、其他支出 | | | | | |
| | | 24、转移性支出 | | | | | |
| | | 25、债务还本支出 | | | | | |
| | | 26、债务付息支出 | | | | | |
| | | 27、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 59.16 | 本年支出合计 | 59.16 | 本年支出合计 | 59.16 | 本年支出合计 | 59.16 |
| 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 | 59.16 | 支出总计 | 59.16 | 支出总计 | 59.16 | 支出总计 | 59.16 |

表4

2019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 | 支出功能科目分类(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目(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 | 59.16 | 1、一般公共服务支出 | 59.16 | 1、人员经费和公用经费支出 | 16.16 | 1、机关工作福利支出 | 39.72 |
| (1)一般公共预算拨款 | 59.16 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 13.72 | 2、机关商品和服务支出 | 19.42 |
| 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 | 2.42 | 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 | 0.02 | 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 | 43.00 | 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 | 26.00 | 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 | 17.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、卫生健康支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 0.02 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、节能环保支出 | | (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、城乡社区支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、农林水支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、金融支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 22、预备费 | | | | | |
| | | 23、其他支出 | | | | | |
| | | 24、转移性支出 | | | | | |
| | | 25、债务还本支出 | | | | | |
| | | 26、债务付息支出 | | | | | |
| | | 27、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 59.16 | 本年支出合计 | 59.16 | 本年支出合计 | 59.16 | 本年支出合计 | 59.16 |
| 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 | 59.16 | 支出总计 | 59.16 | 支出总计 | 59.16 | 支出总计 | 59.16 |

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）

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 |
|---------|--------------|-------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 59.16 | 13.74 | 2.42 | 43.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 59.16 | 13.74 | 2.42 | 43.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 59.16 | 13.74 | 2.42 | 43.00 | |
| 2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 59.16 | 13.74 | 2.42 | 43.00 | |

表6

2019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

| 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 |
|----------|----------------|----------|-----------|-------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | | | 59.16 | 13.74 | 2.42 | 43.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 39.72 | 13.72 | | 26.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.27 | 6.27 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.93 | 6.93 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.52 | 0.52 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.00 | | | 16.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 19.42 | | 2.42 | 17.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 17.04 | | 0.04 | 17.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.01 | | 0.01 | | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 0.01 | | 0.01 | | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.01 | | 0.01 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.05 | | 0.05 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.01 | | 0.01 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.01 | | 0.01 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 0.01 | | 0.01 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | | 0.30 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 0.01 | | 0.01 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 0.01 | | 0.01 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.05 | | 0.05 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.01 | | 0.01 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.01 | | 0.01 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.01 | | 0.01 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.15 | | 0.15 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.01 | | 0.01 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1.51 | | 1.51 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 | | | |

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）

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 | 16.16 | 13.74 | 2.42 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16.16 | 13.74 | 2.42 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 16.16 | 13.74 | 2.42 | |
| 2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 16.16 | 13.74 | 2.42 | |

表8

2019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

| 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 | | | 16.16 | 13.74 | 2.42 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 13.72 | 13.72 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.27 | 6.27 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.93 | 6.93 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.52 | 0.52 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 2.42 | | 2.42 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.04 | | 0.04 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.01 | | 0.01 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 0.01 | | 0.01 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.01 | | 0.01 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.05 | | 0.05 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.01 | | 0.01 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.01 | | 0.01 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 0.01 | | 0.01 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 0.01 | | 0.01 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 0.01 | | 0.01 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.05 | | 0.05 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.01 | | 0.01 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.01 | | 0.01 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.01 | | 0.01 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.15 | | 0.15 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.01 | | 0.01 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1.51 | | 1.51 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 | | |

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 | 支出功能科目分类(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目(按大类) | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| | | 二、文化体育与传媒支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | | 1、机关工作福利支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | (2)商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出(一) | |
| | | 四、节能环保支出 | | (2)商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出(一) | |
| | | 五、城乡社区支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出(二) | |
| | | 六、农林水支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 九、商业服务业等支出 | | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 十、金融支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 十二、转移性支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | | | (10)其他支出 | | 15、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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|-------|------------------|
| ** | ** | ** | ** |
| | | 43.00 | |
| 348001 | 中国共产主义青年团宁陕县委员会 | 43.00 | |
| | 大学生西部计划志愿者社保缴费补助 | 26.00 | 大学生西部计划志愿者社保缴费补助 |
| | 共青团活动业务费 | 5.00 | 共青团活动业务费 |
| | 见习大学生经费 | 12.00 | 见习大学生经费 |

表13

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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | | | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | | | |
| 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 | | | | | | | | 0.26 | 0.20 | | | 0.20 | | | | 0.05 | 0.01 | 0.26 | 0.20 | | 0.20 | | | | | 0.05 | 0.01 |
| 348001 | 中国共产主义青年团宁陕县委员会 | | | | | | | | 0.26 | 0.20 | | | 0.20 | | | | 0.05 | 0.01 | 0.26 | 0.20 | | 0.20 | | | | | 0.05 | 0.01 |

表14

2019年部门专项经费绩效目标表（一）

（2019年度）

| | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------|
| 专项（项目）名称 | 见习大学生工作经费项目 | | |
| 县级主管部门 | 共青团宁陕县委 | 实施期限 | |
| 资金金额 （万元） | 年度资金总额： | 12 | |
| | 其中：财政拨款 | 12 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | |
| | 目标1：2019年见习大学生工作活动经费； 目标2：大约50名大学生工资10万元； 目标3：大学生寒暑假文艺节目演出、活动工作经费2万元。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 寒暑假招收见习大学生 |
| | | | 寒假见习大学生返乡晚会 |
| | | | 寒假优秀见习生表彰 |
| | | | 暑假见习大学生活动 |
| | | | 暑假秀见习生表彰 |
| | 质量指标 | 保障大学生见习活动顺利开展 | |
| | 时效指标 | 2019年12月底 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展好大学生见习活动，促进经济的发展 | |
| | 社会效益指标 | 引导大学生融入社会，提前实习，积累经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习大学生满意度 | |
| | | 见习单位满意度 | |

注：各单位请根据实际情况，可结合上级专项转移支付绩效目标填报。

13) 2019年部门专项经费绩效目标表1

| |
|-------------|
| |
| |
| 2019年1月—12月 |
| |
| |
| |
| |
| 指标值 |
| 各50人 |
| 1次 |
| 20人 |
| 1次 |
| 20人 |
| 基本完成 |
| 2019年12月底前 |
| 长期 |
| 有效开展 |
| 大于等于95% |
| 大于等于95% |
| |

表15

2019年部门专项经费绩效目标表（二）

（2019年度）

| | | | |
|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 专项（项目）名称 | 共青团活动业务费项目 | | |
| 县级主管部门 | 共青团宁陕县委 | 实施期限 | |
| 资金金额 （万元） | 年度资金总额： | 5 | |
| | 其中：财政拨款 | 5 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | |
| | 目标1：2019年共青团活动业务费； | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展学雷锋志愿服务活动 |
| | | | 用开展迎五四庆五一活动 |
| | | | 开展六一、中秋、重阳节等志愿服务活动 |
| | 质量指标 | 保证活动的顺利开展 | |
| 时效指标 | 2019年12月底前 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成好本职工作，促进县域经济的发展 | |
| | 社会效益指标 | 宣传团的工作，扩大社会影响力 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动对象满意度 | |

注：各单位请根据实际情况，可结合上级专项转移支付绩效目标填报。

14) 2019年部门专项经费绩效目标表2

| |
|-------------|
| |
| |
| 2019年1月—12月 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 指标值 |
| 大于等于4次 |
| 1次 |
| 各1次 |
| 基本完成 |
| 2019年12月底前 |
| 基本完成 |
| 基本完成 |
| 大于等于95% |
| |

表16

2019年部门专项经费绩效目标表（三）

（2019年度）

| | | | |
|--------------|--|------------------------|-------------------|
| 专项（项目）名称 | 大学生西部计划志愿者社保缴费项目 | | |
| 县级主管部门 | 共青团宁陕县委 | 实施期限 | |
| 资金金额 （万元） | 年度资金总额： | 26 | |
| | 其中：财政拨款 | 26 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | |
| | 目标1：大约30名大学生西部计划志愿者2019年单位社保缴费； 目标2：养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险； | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2019年大学生西部计划志愿者人数 |
| | | | 大学生西部计划志愿者人均社保缴费 |
| | | 时效指标 | 该专项资金使用年度 |
| | 社会效益指标 | 大学生志愿者工作热情 | |
| | | 引导大学生来宁陕志愿服务 | |
| | | 大学生基本工作权益 | |
| | 可持续影响指标 | 为我国人才储备培养 | |
| | | 为我县教育、卫生、农技、扶贫等社会事业的发展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大学生西部计划志愿者满意度 |

注：各单位请根据实际情况，可结合上级专项转移支付绩效目标填报。

15) 2019年部门专项经费绩效目标表3

| |
|-------------|
| |
| |
| 2019年1月—12月 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 指标值 |
| 30人 |
| 8667元 |
| 2019年1月-12月 |
| 明显提高 |
| 成效明显 |
| 全面保障 |
| 打下坚实基础 |
| 全面促进 |
| 大于等于95% |
| |