

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团宁陕县委员会

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
2	表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
3	表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
4	表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表5	2021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	
6	表6	2021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	
7	表7	2021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	
8	表8	2021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	
9	表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
10	表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
11	表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
12	表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
13	表13	2021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	
14	表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
15	表15	2021年部门（单位）整体绩效目标表	否	
16	表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中国共产主义青年团宁陕县委员会

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	619,017.18	一、部门预算	619017.18	一、部门预算	619017.18	一、部门预算	619017.18
2	1、财政拨款	619017.18	1、一般公共服务支出	558821.63	1、人员经费和公用经费支出	309017.18	1、机关工资福利支出	464709.55
3	(1)一般公共预算拨款	619017.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	264709.55	2、机关商品和服务支出	153947.63
4	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	43947.63	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	310000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	200000.00	7、对企业补助	0.00
9	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	46757.76	(2)商品和服务支出	110000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	360.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13437.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	619017.18	本年支出合计	619017.18	本年支出合计	619017.18	本年支出合计	619017.18
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	619017.18	支出总计	619017.18	支出总计	619017.18	支出总计	619017.18

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产主义青年团宁陕县委员会

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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
1	一、财政拨款	619017.18	一、财政拨款	619017.18	一、财政拨款	619017.18	一、财政拨款	619017.18
2	1、一般公共预算拨款	619017.18	1、一般公共服务支出	558821.63	1、人员经费和公用经费支出	309017.18	1、机关工资福利支出	464709.55
3	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	264709.55	2、机关商品和服务支出	153947.63
4	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	43947.63	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	360.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	310000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	200000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	46757.76	(2)商品和服务支出	110000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	360.00
11			10、卫生健康支出	13437.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	619017.18	本年支出合计	619017.18	本年支出合计	619017.18	本年支出合计	619017.18
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	619017.18	支出总计	619017.18	支出总计	619017.18	支出总计	619017.18

2021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）

预算单位：中国共产主义青年团宁陕县委员会

单位：元

序号	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		合计	619,017.18	265,069.55	43,947.63	310,000.00	
2	201	一般公共服务支出	558,821.63	204,874.00	43,947.63	310,000.00	
3	20129	群众团体事务	558,821.63	204,874.00	43,947.63	310,000.00	
4	2012901	行政运行	248,821.63	204,874.00	43,947.63	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	46,757.76	46,757.76	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	46,757.76	46,757.76	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,171.84	31,171.84	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,585.92	15,585.92	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	13,437.79	13,437.79	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	13,437.79	13,437.79	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	13,437.79	13,437.79	0.00	0.00	

表6

2021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）

预算单位：中国共产主义青年团宁陕县委员会

单位：元

序号	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		合计			619,017.18	265,069.55	43,947.63	310,000.00	
2	301	工资福利支出			464,709.55	264,709.55	0.00	200,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98,256.00	98,256.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98,070.00	98,070.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,188.00	8,188.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31,171.84	31,171.84	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15,585.92	15,585.92	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,437.79	13,437.79	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
10	302	商品和服务支出			153,947.63	0.00	43,947.63	110,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	69,600.00	0.00	9,600.00	60,000.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	200.00	0.00	200.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	300.00	0.00	300.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	200.00	0.00	200.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	21,000.00	0.00	1,000.00	20,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	30,700.00	0.00	700.00	30,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2,239.63	0.00	2,239.63	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	108.00	0.00	108.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	0.00	

表7

2021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)

预算单位：中国共产主义青年团宁陕县委员会

单位：元

序号	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		合计	309,017.18	265,069.55	43,947.63	
2	201	一般公共服务支出	248,821.63	204,874.00	43,947.63	
3	20129	群众团体事务	248,821.63	204,874.00	43,947.63	
4	2012901	行政运行	248,821.63	204,874.00	43,947.63	
5	208	社会保障和就业支出	46,757.76	46,757.76	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	46,757.76	46,757.76	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,171.84	31,171.84	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,585.92	15,585.92	0.00	
9	210	卫生健康支出	13,437.79	13,437.79	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	13,437.79	13,437.79	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	13,437.79	13,437.79	0.00	

2021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)

预算单位：中国共产主义青年团宁陕县委员会

单位：元

序号	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		合计			309,017.18	265,069.55	43,947.63	
2	301	工资福利支出			264,709.55	264,709.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98,256.00	98,256.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98,070.00	98,070.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,188.00	8,188.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31,171.84	31,171.84	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15,585.92	15,585.92	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,437.79	13,437.79	0.00	
9	302	商品和服务支出			43,947.63	0.00	43,947.63	
10	30201	办公费	50201	办公经费	9,600.00	0.00	9,600.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	200.00	0.00	200.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	300.00	0.00	300.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	200.00	0.00	200.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,000.00	0.00	1,000.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	700.00	0.00	700.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2,239.63	0.00	2,239.63	
20	30229	福利费	50201	办公经费	108.00	0.00	108.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,600.00	0.00	21,600.00	
22	303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：中国共产主义青年团宁陕县委员会

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中国共产主义青年团宁陕县委员会

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	310,000.00	
2	232	中国共产主义青年团宁陕县委员会	310,000.00	
3	232001	中国共产主义青年团宁陕县委员会	310,000.00	
4		专用项目	310,000.00	
5		大学生西部计划志愿者社保缴费	200,000.00	
6		大学生志愿者社保缴费项目	200,000.00	按照国家大学生计划志愿服务宁陕县西部计划工作的规划和要求，做好宁陕项目县服务工作，协调县级五个部门之间的沟通联系工作，为服务我县大学生志愿者创造良好的服务期工作环境、生活环境。 依法为大学生志愿者缴纳单位部分五险资金，既养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险。
7		共青团活动业务费	50,000.00	
8		共青团活动业务费项目	50,000.00	按照团中央的关于共青团年度活动工作的要求，做好2021年共青团宁陕县活动工作，为全县团干部、大学生志愿者开展活动，提供业务资产支持。 认真负责、顺利圆满将共青团宁陕县委的年度计划活动组织好，协调好，开展好，保证各项活动开展成功。
9		见习大学生工作经费	60,000.00	
10		见习大学生专项业务费	60,000.00	按照国家大学生计划志愿服务宁陕县西部计划工作的规划和要求，做好宁陕项目县服务工作，协调县级部门的沟通联系工作，为服务我县大学生志愿者创造良好的服务期工作环境、生活环境。 认真、负责、顺利为见习大学生志愿者各项工作活动、寒暑假文艺演出活动等，搞好后勤服务，做好组织协调工作，保证各项工作开展成功。

表14-1

2021年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大学生志愿者社保缴费项目		
主管部门		中国共产主义青年团宁陕县委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 为约30名大学生西部计划志愿者缴纳2021年单位部分社保缴费; 目标2: 养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等;			
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: 30名志愿者社保缴费—养老保险	110000元
			指标2: 30名志愿者社保缴费—医疗保险	40000元
			指标3: 30名志愿者社保缴费—工伤保险	20000元
			指标4: 30名志愿者社保缴费—失业保险	20000元
			指标5: 30名志愿者社保缴费—生育保险	10000元
		质量指标	志愿者2021年社保缴费	全额全员缴费
		时效指标	大学生志愿者2021年社保缴费	2021年1月-12月
	成本指标	志愿者2021年社保缴费	按时、按标准缴费	
	效益指标	经济效益指标	大学生志愿者2021年社保缴费	节约、负责
		社会效益指标	志愿者2021年社保缴费	引导大学生志愿服务
		生态效益指标	大学生志愿者2021年社保缴费	产生良好的效果
		可持续影响指标	志愿者2021年社保缴费	逐步提高效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生志愿者满意率	≥95%

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推进情况,统一部署,积极推进。

2021年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		见习大学生专项业务费		
主管部门		中国共产主义青年团宁陕县委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 2021年见习大学生工作活动补助经费; 目标2: 大约30名大学生工资4万元; 目标3: 大学生寒暑假文艺节目演出、活动工作经费2万元。			
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: 见习大学生年工资	40000元
			指标2: 见习大学生活动经费	20000元
		质量指标	指标1: 见习大学生年工资	保证资金到位
			指标2: 见习大学生活动经费	活动顺利
		时效指标	指标1: 见习大学生年工资	2021年1月-12月
			指标2: 见习大学生活动经费	2021年1月-12月
	成本指标	见习大学生活动经费	2021年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	见习大学生活动经费	节约、注重质量
		社会效益指标	见习大学生活动经费	节约
		生态效益指标	见习大学生活动经费	引导大学生志愿服务
		可持续影响指标	见习大学生活动经费	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生志愿者满意率	≥95%

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推进情况,统一部署,积极推进。

2021年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		共青团活动业务费项目		
主管部门		中国共产主义青年团宁陕县委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	按照团中央的关于共青团年度活动工作的要求,做好2021年共青团宁陕县活动工作,为全县团干部、大学生志愿者开展活动,提供业务资产支持。认真负责、顺利圆满将共青团宁陕县委的年度计划活动组织好,协调好,开展好,保证各项活动开展成功。			
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	共青团2021年业务活动	50000元
		质量指标	指标1: 共青团年度业务费	正常有序开展
			指标2: 共青团活动业务活动	大于等于3次
		时效指标	指标1: 共青团年度业务费	2021年1月-12月
			指标2: 共青团活动业务活动	积极,主动
		效益指标	经济效益指标	指标1: 共青团年度业务费
	指标2: 共青团活动业务活动			发挥团干部的号召力
	社会效益指标		指标1: 共青团年度业务费	宣传团组织
			指标2: 共青团活动业务活动	扩大社会影响力
	可持续影响指标		指标1: 共青团年度业务费	逐步扩大
			指标2: 共青团活动业务活动	稳固提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	共青团活动开展满意率	≥90%

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推进情况,统一部署,积极推进。

表15

2021年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团宁陕县委员会			
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
	任务1	做好机关服务和人员保障	26.51	26.51	
	任务2	机关运转公用经费保障支出	4.39	4.39	
	任务3	持续做好大学生西部计划志愿者服务工作，用好专项业务费	31.00	31.00	
金额合计			61.90	61.90	
年度 总体 目标	目标1：领导全县共青团工作。 目标2：承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。 目标3：引导西部大学生志愿者服务县域工作，参与全县经济社会发展。				
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	机关有效运转、工资按时发放、大学生志愿者各项工作正常开展和运行		完成年度目标任务
		质量指标	见习大学生活动次数		正常有序开展
		时效指标	2021年重点工作任务完成时间		2021年12月前
		成本指标	加强成本控制，预算执行率		≥90%
	效益指标	经济效益指标	志愿者2021年社保缴费		节约、负责
		社会效益指标	大学生志愿者社保缴费		引导大学生志愿服务
		可持续影响指标	见习大学生活动		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：大学生志愿者满意率		≥95%
			指标2：志愿服务单位满意率		≥95%

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
年度绩效指标	级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	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、年初预算未安排专项资金的单位, 应公开空表并说明。					