

中国共产主义青年团垫江县委员会 2022 年部门预算情况公开的说明（汇总）

一、单位基本情况

中国共产主义青年团垫江县委员会 2021 年部门预算包括：中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）、垫江县少年宫。

（一）职能职责

1、中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）

（1）坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性群众性，汇聚全县广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

（2）加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。

(3) 依法依规独立自主开展工作。领导全县共青团工作，领导和指导青联、学联和少先队工作，领导和指导全县青少年社团组织的工作。

(4) 团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

(5) 突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，团结凝聚青少年和代表维护青少年权益，帮助青少年通过合法渠道、正常途径，合理伸张权益诉求，促进社会公平正义。

(6) 拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖；推进非公经济组织和社会组织团建力度，构建以乡镇团委（街道团工委）为核心，企业、学校、青年社会组织等共同参与的区域化团建格局，巩固学校共青团基础性、战略性、源头性地位。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机制。

(7) 积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用，组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会事务管理服务作用，按照法定程序承接好适宜由团县委承担的服务贫困大学生就业创业等社会管理服务职能，培养和打造共青团服务品牌。发挥民主参与

和民主监督作用，积极代表和组织广大青年参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

(8) 研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为县委、县政府决策提出建议。负责研究指导全县青年外事工作、青年统战工作和青年人才服务工作。负责全县团的建设，协助党组织管理团干部。

(9) 完成县委、县政府交办的其他事项。

2、垫江县少年宫

(1) 组织开展全县青少年校外教育活动和培训。开展科学技术知识普及教育，体育活动，文化艺术活动，游戏娱乐活动，生活劳动与社会实践活动等；

(2) 开展青少年交流活动；

(3) 加强校外教育文化理论的学习和研究；

(4) 积极促进校外活动与学校教育的有效衔接

(二) 单位构成

中国共产主义青年团垫江县委员会 2022 年部门预算包括：中国共产主义青年团垫江县委员会(本级)、垫江县少年宫。

1、中国共产主义青年团垫江县委员会根据上述职能职责共设置内设2个机构科室，分别是：办公室、组织宣传部。具体设置及主要职责分别是：

办公室：负责团县委机关日常工作和统筹协调内外联系工作事务；负责文秘工作、印鉴管理、机要保密、会务安排、信息分析以及机构编制、干部人事、职称评定、财务管理、资产管理、后勤服务；负责统筹协调内外联系工作事务，牵头督导领导班子集中决策部署的工作落实情况，及时汇报并提出有关工作建议或意见。

组织宣传部：负责基层组织建设、团干部队伍建设，团员青年管理服务、政治引领、思想引导；共青团活动网络调查与评价的收集、青少年群体网络舆情的监控与引导等工作；青少年权益维护、未成年人保护、创新创业创优、志愿服务；青少年网络媒介运营、管理和日常维护，包括发布创业帮扶、技能培训、青少年维权、扶贫济困信息等工作。

中国共产主义青年团垫江县委员会行政编制4名。其中：书记1名、副书记2名；内设机构正职领导职数2名。2021年12月31日实有在职职工3人，另有挂职副书记2名、兼职副书记1名。临聘工作人员2名，大学生西部计划志愿者2名。

2、垫江县少年宫根据上述职能职责设1个内设机构：办公室。核定编制7名，临聘工作人员4名，西部计划志愿者2名。2021年12月31日实有在职职工5人，临聘工作人员4名，西部计划志愿者2名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数644.39万元，其中：一般公共预算拨款343.77万元，政府性基金预算拨款298.75万元，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，上年结转1.87万元。收入较2021年增加318.13万元，主要原因是2022年增人增资、提高职工工作绩效考核奖励、提前下达2022年市校外联经费（渝财综〔2021〕64号）264.75万元、提前下达2022年乡村学校少年宫经费预算34万元、提前下达其他群众团体事务支出37万元等，上年结转1.87万元纳入年初预算。

（二）支出预算：2022年年初预算数644.39万元，其中：一般公共服务支出预算318.52万元，教育支出预算0.44万元，社会保障和就业支出预算13.92万元，卫生健康支出预算5.8万元，住房保障支出预算6.96万元。支出预算较2021年增加318.13万元，主要是基本支出预算增加10.58万元，项目支出增加305.68万元，上年结转纳入年初预算增加1.87万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入345.64万元，一般公共预算财政拨款支出345.64万元，比2021年增加74.55万元。其中：基本支出166.77万元，比2021年增加10.58万元，主要原因是2022年增人增资、提高职工工作绩效考核奖励；项目支出178.87万元，比2021年增加63.97万元，主要原因是提前下达其他群众团体事务支出37万元和西部计划志愿者人员增加，专项经费预算也增加等，主要用于保障2022年大学生志愿服务西部计划志愿者的生活补助和社保缴费等重点工作。

2022年政府性基金预算收入298.75万元，政府性基金预算支出298.75万元，比2021年增加298.75万元，主要原因是提前下达2022年市校外联经费（渝财综〔2021〕64号）264.75万元、提前下达2022年乡村学校少年宫经费预算34万元专项经费，主要用于支持我县青少年校外教育工作12355青少年服务台（站）建设和校外辅导员能力提升、加强乡村少年宫建设，促进青少年健康成长。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算2.8万元，比2021年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年预算数相比，基本持平，主要原因是2022年我单位未作预算安排；公务接待费2.8万元，比2021年增加0.5万元，主要原因是暂作预算安排，同时我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，能接待的尽量从简，能不接待的坚决不接待，公务接待费在上年的基础上只减不增；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比，基本持平，主要原因是我单位无保留公务用车；公务用车购置费0万

元，与上年预算数相比，基本持平，主要原因是我单位 2022 年未作预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 10.1 万元，比上年减少 4.77 万元，主要原因为在职转为退休 1 人，其差旅费、办公费、公务接待费预算减少。机关运行经费主要用于办公费、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等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 263.9 万元：政府采购货物预算 263.9 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 263.9 万元：政府采购货物预算 263.9 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。2022 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 178.87 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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（含车辆购置税）；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（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：孟老师 联系方式：023-74619725

附件：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门收支总表

9.政府采购明细表

10.整体绩效目标表

11.项目绩效目标表

表一

中国共产主义青年团垫江县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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	642.52	一、本年支出	644.39	345.64	298.75	
一般公共预算资金	343.77	一般公共服务支出	318.52	318.52		
政府性基金预算资金	298.75	教育支出	0.44	0.44		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	13.92	13.92		
		卫生健康支出	5.80	5.80		
		住房保障支出	6.96	6.96		
		其他支出	298.75		298.75	
	0		0	0	0	
二、上年结转	1.87	二、结转下年	0	0	0	
一般公共预算拨款	1.87		0	0	0	
政府性基金预算拨款	0.00		0	0	0	
国有资本经营收入	0.00		0	0	0	
	0		0	0	0	
收入合计	644.39	支出合计	644.39	345.64	298.75	

表二

中国共产主义青年团垫江县委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		345.64	166.77	178.87
201	一般公共服务支出	318.52	139.64	178.87
20129	群众团体事务	318.52	139.64	178.87
2012901	行政运行	61.41	59.37	2.04
2012902	一般行政管理事务	11.50		11.50
2012950	事业运行	80.27	80.27	
2012999	其他群众团体事务支出	165.33		165.33
205	教育支出	0.44	0.44	
20508	进修与培训	0.44	0.44	
2050803	培训支出	0.44	0.44	
208	社会保障和就业支出	13.92	13.92	
20805	行政事业单位养老支出	13.92	13.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	
210	卫生健康支出	5.80	5.80	
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	
221	住房保障支出	6.96	6.96	
22102	住房改革支出	6.96	6.96	
2210201	住房公积金	6.96	6.96	

表三

中国共产主义青年团垫江县委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		166.77	133.99	32.78
301	工资福利支出	133.99	133.99	
30101	基本工资	29.49	29.49	
30102	津贴补贴	11.22	11.22	
30103	奖金	12.09	12.09	
30107	绩效工资	42.18	42.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.28	9.28	
30109	职业年金缴费	4.64	4.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	5.80	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	6.96	6.96	
30114	医疗费	1.88	1.88	
30199	其他工资福利支出	10.16	10.16	
302	商品和服务支出	28.88		28.88
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.35		1.35
30211	差旅费	8.50		8.50
30213	维修(护)费	1.30		1.30
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	2.80		2.80
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.35		0.35
30229	福利费	0.88		0.88
30239	其他交通费用	4.70		4.70
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
309	资本性支出(基本建设)	1.90		1.90
30902	办公设备购置	1.90		1.90
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表四

中国共产主义青年团垫江县委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022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	
2.80					2.80

表五

中国共产主义青年团垫江县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		
		总计	基本支出	项目支出
合计		298.75		298.75
229	其他支出	298.75		298.75
22960	彩票公益金安排的支出	298.75		298.75
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	298.75		298.75

表六

中国共产主义青年团垫江县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
一般公共预算资金	345.64	一般公共服务支出	318.52
政府性基金预算资金	298.75	教育支出	0.44
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	13.92
财政专户管理资金		卫生健康支出	5.80
事业收入资金	50.00	住房保障支出	6.96
上级补助收入资金		其他支出	298.75
附属单位上缴收入资金			0
事业单位经营收入资金			0
其他收入资金			0
本年收入合计	694.39	本年支出合计	644.39
上年结转结余资金	15.80	结转下年	65.80
收入总计	0.07	支出总计	710.19

表八

中国共产主义青年团垫江县委员会部门收支总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		644.39	166.77	477.62
201	一般公共服务支出	318.52	139.64	178.87
20129	群众团体事务	318.52	139.64	178.87
2012901	行政运行	61.41	59.37	2.04
2012902	一般行政管理事务	11.50		11.50
2012950	事业运行	80.27	80.27	
2012999	其他群众团体事务支出	165.33		165.33
205	教育支出	0.44	0.44	
20508	进修与培训	0.44	0.44	
2050803	培训支出	0.44	0.44	
208	社会保障和就业支出	13.92	13.92	
20805	行政事业单位养老支出	13.92	13.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	
210	卫生健康支出	5.80	5.80	
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	
221	住房保障支出	6.96	6.96	
22102	住房改革支出	6.96	6.96	
2210201	住房公积金	6.96	6.96	
229	其他支出	298.75		298.75
22960	彩票公益金安排的支出	298.75		298.75
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	298.75		298.75

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位： 139001-中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）							
项目名称	50023122T000000096578-群团发展专项			项目负责人及联系电话	孟老师023-74522003		
主管部门	139-中国共产主义青年团垫江县委员会			实施单位	139001-中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			100,000.00			
	其中：财政拨款			100,000.00			
	其他资金						
总体目标	1、提高社区居民思想、道德素质，建设文明和谐社区；2、弘扬“五四”爱国、民主、科学精神，营造良好的校园文化气氛，加强学生的思想道德建设、提高学生的综合素质、促进学生健康成长；3、提高团干部的工作积极性，使其了解团组织的现状和发展方向，以提高思想认识，提高工作能力，增进沟通与交流；4、倡导团结友爱、助人为乐、见义勇为的社会风气；5、培养和提高“创业者”的心理、管理、经营素质，增强其驾驭市场的应变能力；实现就业倍增效应；推动非公有制经济进一步健康发展；6、促进农村文化、科技、卫生的发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	开展活动、培训等经费标准	≤	240	元/人·次	9
			培训人次	≥	200	人次	8
			大学生三下乡实践活动人次	≥	36	人次	8
			青少年之家开展活动人次	≥	100	人次	8
			“5.4”及“12.9”纪念活动人次	≥	600	人次	8
	成本指标	群团发展专项	≤	10	万元/年	9	
	效益指标	社会效益指标	群团活动参与率与覆盖率	≥	100	%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	活动服务对象满意度	≥	100	%	10	

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 139001-中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）							
项目名称	50023122T000000096579-预防青少年违法犯罪和未成年人保护专项			项目负责人及联系电话	孟老师023-74522003		
主管部门	139-中国共产主义青年团垫江县委员会			实施单位	139001-中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			15,000.00			
	其中：财政拨款			15,000.00			
	其他资金						
总体目标	反映青少年呼声、维护青少年权益、服务青少年成长、青年婚恋交友、禁毒宣传、平安校园、普法宣传等活动，普及毒品预防知识，使青少年真正了解到毒品对人体健康的危害，进一步认识到远离毒品的意识，提高青少年自觉抵制毒品的能力，并培养同毒品违法犯罪行为作斗争的自觉性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	活动覆盖率	≥	99	%	10
			数量指标	普法宣传教育参与次数	≥	2	次
		建设平安校园参与次数		≥	2	次	10
		未成年人保护人次数		≥	10	人次	10
	成本指标	预防青少年违法犯罪和未成年人保护专项经费	=	15000	元	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%	10
效益指标	社会效益指标	学校、社会、家庭、广大青少年满意度	≥	100	%	30	

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 139001-中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）							
项目名称	50023122T000000123358-团县委长聘人员经费			项目负责人及联系电话	孟老师023-74522003		
主管部门	139-中国共产主义青年团垫江县委员会			实施单位	139001-中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			20,400.00			
	其中：财政拨款			20,400.00			
	其他资金						
总体目标	为单位履行职能职责提供保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保障	=	100	%	30
	产出指标	时效指标	临时工工资发放及时率	≥	99	%	12.5
		质量指标	临时工工作质量达标率	≥	100	%	12.5
		数量指标	临时工工资发放人数	=	1	人	12.5
		成本指标	临时工工资标准	≥	1700	元/月	12.5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 139001-中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）							
项目名称	50023122T000002046233-提前下达2022年大学生志愿服务西部计划专项经费（渝财行政〔2021〕124号）			项目负责人及联系电话	孟老师023-74522003		
主管部门	139-中国共产主义青年团垫江县委员会			实施单位	139001-中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			1,203,400.00			
	其中：财政拨款			1,203,400.00			
	其他资金						
总体目标	调节国家社会人力资源分配、缓解人才供求矛盾和就业压力。志愿者服务于西部各基层单位，为各单位注入各方面人才，促进西部经济社会建设和发展、实现经济社会全面发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标		西部志愿者工资等覆盖率	≥	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%	10
	产出指标	质量指标	生活补助按时发放	=	100	%	12.5
		数量指标	西部计划志愿者人数	≥	85	人	12.5
		成本指标	西部计划志愿者生活补助等费用	≤	120.34	万元/年	12.5
时效指标	西部志愿者服务时限	=	1	年	12.5		

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 139001-中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）

项目名称	50023122T000002046235-提前下达2022年群团事业发展资金（渝财行政〔2021〕131号）		项目负责人及联系电话	孟老师023-74522003				
主管部门	139-中国共产主义青年团垫江县委员会		实施单位	139001-中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）				
预算执行率权重(%)：			10					
资金情况 (元)	年度资金总额：		370,000.00					
	其中：财政拨款		370,000.00					
	其他资金							
总体目标	积极融入全县发展大局，积极发挥主动性，紧紧围绕群众所需所盼，做细做实服务群众各项工作，不断增强群众的幸福感、获得感、安全感。积极参与，切实发挥好密切联系群众作用和协调作用，推动各类资源高效整合，把每个项目、每项要求真正落到实处，让更多人看得见群团组织的身影、听得到群团组织的声音。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	产出指标	成本指标	活动费用	≤	37	万元/年	12.5	
		数量指标	活动参与人数		≥	300	人次	12.5
			开展活动次数		≥	6	次	12.5
	时效指标	活动开展时限		=	1	年	12.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	99	%	10
效益指标		社会反映情况		≥	98	%	30	

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 139001-中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）							
项目名称	50023122T000002046239-提前下达2022年市校外联经费（渝财综〔2021〕64号）			项目负责人及联系电话	孟老师023-74522003		
主管部门	139-中国共产主义青年团垫江县委员会			实施单位	139001-中国共产主义青年团垫江县委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			2,647,500.00			
	其中：财政拨款			2,647,500.00			
	其他资金						
总体目标	专项资金用于支持我县青少年校外教育工作 12355青少年服务台（站）建设和校外辅导员能力提升						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标		社会、家庭、学校、青少年覆盖率	≥	95	%	30
	产出指标	数量指标	建设12355平台个数	≥	3	个	12.5
			惠及人数	≥	600	人次	12.5
		时效指标	校外联活动建设时限	=	1	年	12.5
	成本指标	校外联活动费用	≤	264.75	万元/年	12.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 139002-垫江县少年宫							
项目名称	50023122T000000123447-少年宫长聘人员经费			项目负责人及联系电话	孟老师023-74522003		
主管部门	139-中国共产主义青年团垫江县委员会			实施单位	139002-垫江县少年宫		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			61,200.00			
	其中：财政拨款			61,200.00			
	其他资金						
总体目标	为单位履行职能职责提供保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	临时工工资发放人数	=	3	人	12.5
		成本指标	临时工工资标准	≥	1700	元/月	12.5
		质量指标	临时工作质量达标率	≥	100	%	12.5
		时效指标	临时工工资发放及时率	≥	100	%	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保障	≥	100	%	30	

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 139002-垫江县少年宫							
项目名称	50023122T000002046359-提前下达2022年乡村学校少年宫经费预算（渝财综〔2021〕68号）			项目负责人及联系电话	孟老师023-74522003		
主管部门	139-中国共产主义青年团垫江县委员会			实施单位	139002-垫江县少年宫		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			340,000.00			
	其中：财政拨款			340,000.00			
	其他资金						
总体目标	加强乡村少年宫建设，促进青少年健康成长						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	乡村建设少年宫达标率	≥	95	%	12.5
		成本指标	乡村少年宫学校经费	≤	34	万元/年	12.5
		时效指标	建设乡村少年宫时限	=	1	年	12.5
		数量指标	建设乡村少年宫个数	≥	3	个	12.5
	效益指标		乡村少年宫建设覆盖率	≥	30	%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%	10	