

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西安市未央区委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	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

2021年部门综合预算收支总表

单位：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	964856.00	一、部门预算	964856.00	一、部门预算	964856.00	一、部门预算	964856.00
1、财政拨款	964856.00	1、一般公共服务支出	885156.00	1、人员经费和公用经费支出	675136.00	1、机关工资福利支出	594734.00
(1)一般公共预算拨款	964856.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	594734.00	2、机关商品和服务支出	365112.00
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	75392.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	5010.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	79700.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	289720.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	289720.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	5010.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	964856.00	本年支出合计	964856.00	本年支出合计	964856.00	本年支出合计	964856.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	964856.00	支出总计	964856.00	支出总计	964856.00	支出总计	964856.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	964856.00	一、财政拨款	964856.00	一、财政拨款	964856.00	一、财政拨款	964856.00
1、一般公共预算拨款	964856.00	1、一般公共服务支出	885156.00	1、人员经费和公用经费支出	675136.00	1、机关工资福利支出	594734.00
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	594734.00	2、机关商品和服务支出	365112.00
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	75392.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	5010.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	79700.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	289720.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	289720.00	8、对企业资本性支出	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	5010.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	964856.00	本年支出合计	964856.00	本年支出合计	964856.00	本年支出合计	964856.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	964856.00	支出总计	964856.00	支出总计	964856.00	支出总计	964856.00

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-不含上年结转）

单位：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	964,856.00	599,744.00	75,392.00	289,720.00	
201	一般公共服务支出	885,156.00	599,744.00	75,392.00	210,020.00	
20129	群众团体事务	885,156.00	599,744.00	75,392.00	210,020.00	
2012901	行政运行	675,136.00	599,744.00	75,392.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务	210,020.00	0.00	0.00	210,020.00	
205	教育支出	79,700.00	0.00	0.00	79,700.00	
20508	进修及培训	79,700.00	0.00	0.00	79,700.00	
2050803	培训支出	79,700.00	0.00	0.00	79,700.00	

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-不含上年结转）

单位：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			964,856.00	599,744.00	75,392.00	289,720.00	
301	工资福利支出			594,734.00	594,734.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240,745.00	240,745.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175,731.00	175,731.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,529.00	16,529.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,973.00	60,973.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,386.00	15,386.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	365.00	365.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,005.00	85,005.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			365,112.00	0.00	75,392.00	289,720.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	52,020.00	0.00	0.00	52,020.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	79,700.00	0.00	0.00	79,700.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	808.00	0.00	808.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,304.00	0.00	47,304.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			5,010.00	5,010.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,650.00	4,650.00	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-不含上年结转）

单位：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	675,136.00	599,744.00	75,392.00	
201	一般公共服务支出	675,136.00	599,744.00	75,392.00	
20129	群众团体事务	675,136.00	599,744.00	75,392.00	
2012901	行政运行	675,136.00	599,744.00	75,392.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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
	合计			675,136.00	599,744.00	75,392.00	
301	工资福利支出			594,734.00	594,734.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240,745.00	240,745.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175,731.00	175,731.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,529.00	16,529.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,973.00	60,973.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,386.00	15,386.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	365.00	365.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,005.00	85,005.00	0.00	
302	商品和服务支出			75,392.00	0.00	75,392.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19,200.00	0.00	19,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	808.00	0.00	808.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,080.00	0.00	8,080.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,304.00	0.00	47,304.00	
303	对个人和家庭的补助			5,010.00	5,010.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,650.00	4,650.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	289,720.00	
119	中国共产主义青年团西安市未央区委员会	289,720.00	
119001	中国共产主义青年团西安市未央区委员会	289,720.00	
	专用项目	289,720.00	
	其他履职经费	289,720.00	
	大学生政府见习工作经费	63,720.00	大学生政府见习工作经费
	基层团干辅导员培训经费	10,000.00	基层团干辅导员培训经费
	临聘人员劳务费	36,000.00	西部志愿者、公益性岗位补助
	少先队工作经费	20,000.00	少先队工作经费
	团区委共青团工作经费	160,000.00	团区委共青团工作经费

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

2021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：元

表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（不含上年结转）

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	临聘人员劳务费			
主管部门	中国共产主义青年团西安市未央区委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.6	
	其中: 财政拨款		3.6	
	其他资金		0	
总体目标	总成本合计36000元，资金来源为财政拨款。目的是为支持青年1人创业创新，鼓励驻地高校大学生4人留在西安、服务西安，为全市引进人才，提升经济活力做出未央贡献。			
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	人数	5人	
		出勤率	100%	
		发放及时率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年度	
		总成本	36000元	
		人员补助	500元/4人/月、1000元/1人/月	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	吸引驻地高校大学生在未央就业创业	提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业青年及驻地高校大学生满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大学生政府见习工作经费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市未央区委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.372	
	其中: 财政拨款		6.372	
	其他资金		0	
总体目标	总成本合计63720元，资金来源为财政拨款。项目实施时间拟定于2021年7月暑假、2月寒假，组织全区青年活动。大学生假期到政府机关见习，是省委、省政府和市委、市政府关心大学生成长，让他们熟悉社会、了解政府、增长才干的有效形式，也是深化政务公开、密切联系群众的重要举措。根据省政府办公厅精神和有关要求，我区开展大学生暑假到政府机关见习活动，我们根据学生的专业和见习课题，将他们分配到各区级部门，进行为期一个月的见习锻炼。要求每个接收单位指派专人开展“一对一”指导培训，让学生参与文件起草、会务组织、调查研究、督查落实等多个方面的工作，既增强了他们的实践操作能力，又将在学校学到的知识运用到具体工作中，见习期间许多同学提的工作建议，得到了政府相关部门的吸收采纳，达到了“双向共赢”的效果。			
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	人数	60人
			证书数	60本
			租车数	2辆
		质量指标	会议室租赁	2间
			活动参与率	100%
		时效指标	政府采购合格率	100%
			执行时间	2021年度
		成本指标	总成本	63720元
			见习补助	60000元（1000元/人/日）
			证书制作费	720元（12元/本）
			车辆租赁费	2000元（1000元/辆）
			租赁会议室费用	1000元（500元/间）
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	使参与大学生熟悉社会、了解政府、增长才干	提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	所有见习大学生满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层团干辅导员培训经费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市未央区委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1	
		其中: 财政拨款	1	
		其他资金	0	
总体目标	总成本为10000元，项目主要支出用途为:1. 街道履行团干培训2. 社区村团委书记培训3. 中学团委书记培训4. 少先队大队辅导员培训。目的是为进一步加强全区街道局行社区、村、非公团委、少先队工作，学习先进经验、拓宽工作思路、推动工作科学发展，团区委决定组织全区团干、辅导员开展学习交流活动。			
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	参加培训总人数	110人	
		租赁会议室	5间	
		车辆数	3辆	
		资料印刷	一批	
		授课老师	4名	
	质量指标	活动参与率	100%	
		政府采购合格率	100%	
		验收合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年度	
		总成本	10000元	
	成本指标	租赁会议室费用	1000元 (200元/间)	
		交通费	5000元 (1666元/辆)	
		学习资料印刷费	500元	
		授课费	1500元 (375元/人)	
		用餐费	2000元 (18元/人)	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	使各级团干部主动自我革新，强化责任担当	提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训的各级团组织满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		少先队工作经费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市未央区委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金	0	
总体目标	活动总成本20000元，用于开展少先队活动、开展法制宣传进校园及寒暑假青少年自护活动。活动面向全体少先队员，充分照顾差异性，努力启发自主性，鼓励少先队组织自主实践。活动突出实效性，运用符合少年儿童认知特点的载体和方式，努力让每名少先队员得到收益。			
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	资料喷绘制作数	一批
			交通费	一批
			记者数量	5人
			租赁会议室	2间
		质量指标	授课老师	1人
			验收合格率	100%
		时效指标	活动参与率	100%
			执行时间	2021年度
			总成本	20000元
	效益指标	成本指标	资料喷绘制作	6000元
			交通费	1000元
			记者费	1000元 (200元/人)
			租赁费	10000元 (5000元/间)
			授课费	2000元 (2000元/人)
满意度指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	少先队员素质	显著提高
	生态效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	所有少先队员满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		团区委共青团工作经费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市未央区委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16	
		其中: 财政拨款	16	
		其他资金	0	
总体目标	成本合计160000元，项目资金主要用于开展“三五”学雷锋活动、全运会宣传视频拍摄活动、“五四”青年节活动、青年文明号系列活动、未央区青年志愿者服务保障、青年之家、青春驿站运行工作，未央区中小学名师工作室等工作。目的是把青年培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者。			
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	资料喷绘制作数	一批
			场地租赁	1间
			补贴人员数	1040人
			授课老师数	2人
		交通人员数	20人	
		用餐人员数	20人	
	质量指标	验收合格率	100%	
		政府采购合格率	100%	
		活动参与率	100%	
效益指标	时效指标	执行时间	2021年度	
	成本指标	总成本	160000元	
		资料喷绘制作费用	50800元	
		场地租赁费	34000元	
		人员补贴	54000元(52元/人)	
		授课费	2500元(1250元/人)	
		交通费	16000元(800元/人)	
		用餐费	2700(135元/人)	
	经济效益指标			
	社会效益指标	团结带领全区各级团组织和团员青年贯彻执行党的基本路线和各项方针		提高
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	街道团干、学校团组织、团员青年满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产主义青年团西安市未央区委员会		
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
	任务1	共青团开展日	16	16
	任务2	基层团干、辅	1	1
	任务3	公益性岗位、	3.6	3.6
	任务4	大学生政府见	6.372	6.372
年度总体目标	任务5	少先队日常工	2	2
	金额合计		28.972	28.972
年度绩效指标	目标1：把青年培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者。 目标2：加强全区街道局行社区、村、非公团委、少先队工作，学习先进经验、拓宽工作思路、推动工作科学发展。 目标3：支持青年创业创新，鼓励驻地高校大学生留在西安、服务西安，为全市引进人才、提升经济活力做出贡献。 目标4：让大学生熟悉社会、了解政府、增长才干的有效形式，也是深化政务公开、密切联系群众的重要举措。			
	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	租赁场地	5批
			租赁车辆	5批
			资料喷绘制作	5批
			参与活动人员	5批
		质量指标	教授授课	3人
			人员用餐	5批
			政府采购合格率	100%
	效果指标	时效指标	验收合格率	100%
			活动参与率	100%
			执行时间	2020年度
		成本指标	
			总成本	289720元
			租赁会	40800元
			租赁车辆费用	24000元
			资料喷绘制作费用	63220元
			人员补贴	151000元
			授课费	6000元
	满意度指标	经济效益指标	用餐费用	4700元
			
		社会效益指标	参与人员素质得到提	100%
			
		生态效益指标	指标1:	
			
	可持续影响指标	执行年度	
			≥2020年度	
		服务对象	所有参与活动人员满	≥95%
		满意度指标	

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 (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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	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:			
			指标2:			
					
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指 标	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

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。