

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持党的领导、加强对广大青少年的政治引领和思想引领、依法依规独立自主开展工作、团结动员广大青年干事创业、突出不断巩固和扩大党执政的青年基础职责、拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖、积极参与社会治理、研究指导共青团自身改革和建设及承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

共青团重庆市潼南区委员会内设 3 个职能科室，1 个直属事业单位（重庆市潼南区青少年活动中心）。在编职工 11 人，离退休 0 人，临时工 0 人。在编公务车一辆。

（二）单位构成

重庆市潼南区科学技术协会是潼南区委领导下的群团部门，内设 3 个部门科室，在编职工 8 人，其中：行政 4 人，参公 1 人，事业 2 人，机关工勤 1 人；离退休 8 人。在编公务车 1 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 643.26 万元，其中：一般公共预算拨款 513.26 万元，政

府性基金预算拨款 130 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。收入较去年增加 257.34 万元，主要是上年结转政府性基金 130 万元，上级提前下达专项资金 88.2 万元，人员调动增加 39.14 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 643.26 万元，其中：一般公共服务 472.89 万元，社会保障和就业 20.19 万元，卫生健康支出 10.89 万元，住房保障 9.29 万元，政府性基金 130 万元。支出较去年增加 257.34 万元，主要是上年结转政府性基金 130 万元，上级提前下达专项资金 88.2 万元，人员调动增加 39.14 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 513.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 513.26 万元，比 2020 年增加 127.34 万元。其中：基本支出 227.06 万元，比 2020 年增加 34.14 万元，主要原因是在职职工调动，项目支出 286.2 万元，比 2020 年增加 93.2 万元，主要原因是上级提前下达西部计划志愿者专项经费。

2021 年政府性基金预算收入 130 万元，政府性基金预算支出 130 万元，比 2020 年增加 130 万元，主要原因是 2020 年年初未预算，2020 下旬上级拨款政府性基金 130 万元未使用，结转至 2021 年预算拨款安排中支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 5.3 万元，比 2019 年减少 0.5 万元。其中：公务接待费 1.3 万元，比 2020 年减少 0.5 万元，主要原因是倡导节约；公务用车运行维护费 4 万元，与 2020 年一样，主要原因是倡导节约；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少(或增加) 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 57.48 万元，比上年增加 7.04 万元，主要原因为人员增加。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费用增加等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 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。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 286.2 万元，政府性基金预算收入 130 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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；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支出。

部门预算公开联系人：余彤 联系方式： （电话：023-44558366）

表 1

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会
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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	513.26	一、本年支出	643.26	513.26	130.00	
一般公共预算拨款	513.26	一般公共服务支出	472.89	472.89		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	20.19	20.19		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	10.89	10.89		
二、上年结转	130.00	住房保障支出	9.29	9.29		
一般公共预算拨款		其他支出	130.00		130.00	
政府性基金预算拨款	130.00					
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	643.26	支出总数	643.26	513.26	130.00	

表 2

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计:	513.26	227.06	286.20
201	一般公共服务支出	472.89	186.69	286.20
20129	群众团体事务	472.89	186.69	286.20
2012901	行政运行	99.07	99.07	
2012902	一般行政管理事务	198.00		198.00
2012950	事业运行	87.62	87.62	
2012999	其他群众团体事务支出	88.20		88.20
208	社会保障和就业支出	20.19	20.19	
20805	行政事业单位养老支出	20.19	20.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
210	卫生健康支出	10.89	10.89	
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	9.29	9.29	
22102	住房改革支出	9.29	9.29	
2210201	住房公积金	9.29	9.29	

表 3

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	227.06	169.58	57.48
301	工资福利支出	168.78	168.78	
30101	基本工资	39.78	39.78	
30102	津贴补贴	17.60	17.60	
30103	奖金	28.43	28.43	
30107	绩效工资	42.41	42.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.39	12.39	
30109	职业年金缴费	7.80	7.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58	
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	9.29	9.29	
30114	医疗费	1.55	1.55	
302	商品和服务支出	57.48		57.48
30201	办公费	7.70		7.70
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费			
30204	手续费			

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	18.00		18.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	1.30		1.30
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
30305	生活补助			
30306	救济费			

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费	0.80	0.80	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			

表 4

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 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	
5.30		4.00		4.00	1.30

表 5

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会
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		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	130.00		130.00
22960	彩票公益金安排的支出			130.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			100.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			30.00

表 6

中国共产主义青年团重庆市潼南区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
一般公共预算拨款收入	513.26	一般公共服务支出	472.89
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	20.19
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	10.89
事业收入预算		住房保障支出	9.29
事业单位经营收入预算		其他支出	130.00
其他收入预算			
本年收入合计	513.26	本年支出合计	643.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	130.00		
收入总计	643.26	支出总计	643.26

表 7

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
	总计:	643.26	130.00	513.26							
201	一般公共服务支出	472.89		472.89							
20129	群众团体事务	472.89		472.89							
2012901	行政运行	99.07		99.07							
2012902	一般行政管理事务	198.00		198.00							
2012950	事业运行	87.62		87.62							
2012999	其他群众团体事务支出	88.20		88.20							
208	社会保障和就业支出	20.19		20.19							
20805	行政事业单位养老支出	20.19		20.19							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39		12.39							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80		7.80							
210	卫生健康支出	10.89		10.89							
21011	行政事业单位医疗	10.89		10.89							
2101101	行政单位医疗	4.82		4.82							
2101102	事业单位医疗	4.47		4.47							
2101103	公务员医疗补助	0.80		0.80							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80		0.80							
221	住房保障支出	9.29		9.29							

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会部门收入总表

单位: 万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
22102	住房改革支出	9.29		9.29							
2210201	住房公积金	9.29		9.29							
229	其他支出	130.00	130.00								
22960	彩票公益金安排的支出	130.00	130.00								
2296064	用于教育事业的彩票公益金支出	100.00	100.00								
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00	30.00								

表 8

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	643.26	227.06	416.20			
201	一般公共服务支出	472.89	186.69	286.20			
20129	群众团体事务	472.89	186.69	286.20			
2012901	行政运行	99.07	99.07				
2012902	一般行政管理事务	198.00		198.00			
2012950	事业运行	87.62	87.62				
2012999	其他群众团体事务支出	88.20		88.20			
208	社会保障和就业支出	20.19	20.19				
20805	行政事业单位养老支出	20.19	20.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.39	12.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.80	7.80				
210	卫生健康支出	10.89	10.89				
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89				
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82				
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				
221	住房保障支出	9.29	9.29				

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
22102	住房改革支出	9.29	9.29				
2210201	住房公积金	9.29	9.29				
229	其他支出	130.00		130.00			
22960	彩票公益金安排的支出	130.00		130.00			
2296064	用于教育事业的彩票公益金支出	100.00		100.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			

表 9

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会
政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

（备注：本单位无政府采购，故此表无数据。）

表 10

2021 年中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会		支出预算总量	416.2	
			其中：部门预算支出	416.2	
当年整体绩效目标	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道路。 2、切实承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务。 3、领导全区共青团工作。指导全区青联、少先队、青少年社团组织工作。 4、负责全区团的建设，指导全区青年统战工作和青年服务工作。 5、开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导。 6、组织动员广大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与区委、区政府各项中心工作。 7、依法承接适合共青团组织承担的政府转移的社会管理服务职能。 8、加强青少年普法宣传教育，引导青少年增强法治观念，依法理性表达利益诉求。 9、组织、指导全区青年志愿服务工作。 10、组织、开展全区校外教育公益性活动。 11、加强新闻宣传，提升影响力。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	1、青少年参与人数	10%	万人	≥	200
	2、志愿者服务人数	30%	人	≥	105
	3、开展社会公益志愿服务活动	25%	场次	≥	200

2021 年中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会预算整体绩效目标表

单位：万元

4、青年人才联谊	5%	场次	≥	100
5、青少年普法教育	5%	%	>	98
6、舆论督导度	5%	%	>	90
7、团队建设及活动开展	5%	场次	>	95
8、服务对象满意度	5%	%	≥	100
9、家长学生满意度	5%	%	≥	100
10、各部门满意度	5%	%	≥	100

表 11-1

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		团建工作专项		
主管部门		团区委	实施单位	团区委
资金总额（万元）		4	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2021.1	项目终止时间	2021.12
项目概况		不断深化共青团改革，加强政策理论研究，扎实做好全区团的建设，协助党组织管理团干部。		
立项依据		根据《中共重庆市潼南区委办公室、重庆市潼南区人民政府办公室关于<印发共青团重庆市潼南区委员会职能配置、内设机构何人员编制规定>的通知》（潼委办发[2019]49号）文件精神；《重庆市潼南区财政局关于印发<潼南区群团改革财政资金保障方案>的通知》（潼财行[2016]410号）文件精神		
项目当年绩效目标		加强对全区团干部的政治引领和思想引导，宣传党的路线、方针、政策，制定全区共青团组织、干部和团员队伍建设的政策、措施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全区各基层团干部	参与率≥100%
		质量指标	召开工作推进会暨团干部培训会	会议达标率 100%
		时效指标	召开工作推进会暨团干部培训会	常年性
		成本指标	召开工作推进会暨团干部培训会	4 万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	团队建设	团干部满意度 100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续开展团队建设工作的	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	团组织三级评议	满意率 100%

表 11-2

2021 年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称		青少年发展专项		
主管部门		团区委	实施单位	团区委
资金总额（万元）		29	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2021.1	项目终止时间	2021.12
项目概况		组织青年开展技能提升、创业就业、创新创业创优活动，加强青少年思想引领，帮助青少年成长成才，做好未成年人保护相关工作。		
立项依据		根据《中共重庆市潼南区委办公室、重庆市潼南区人民政府办公室关于<印发共青团重庆市潼南区委员会职能配置、内设机构何人员编制规定>的通知 》（潼委办发[2019]49 号）文件精神；《重庆市潼南区财政局关于印发<潼南区群团改革财政资金保障方案>的通知》（潼财行[2016]410 号）文件精神		
项目当年绩效目标		加强对全区青年的政治引领，引导全区青少年树立中国特色社会主义理想信念，做好青少年活动阵地建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全区 6 岁-36 岁	活动参与率 100%
		质量指标	开展各类活动及培训班	完成率 100%
		时效指标	开展各类活动及培训班	常年性
		成本指标	开展各类活动及培训班	29 万元
	效益指标	经济效益指标	拉动内需，扩大经济效益	≥100%

		社会效益 指标	扩大影响，增强社会良好效益	问卷调查满意度≥100%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	持续开展各类活动及培训班	团组织三级评议
	满意度指标	服务对象 满意度指标	团组织三级评议	满意率 100%

表 11-3

2021 年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称		志愿服务专项经费		
主管部门		团区委	实施单位	团区委
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2021.1	项目终止时间	2021.12
项目概况		围绕中心，服务大局，开展志愿服务工作，完成区委、区政府交办的其他任务。		
立项依据		根据《共青团重庆市委、重庆市教育委员会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于印发〈2020-2021 年度重庆市大学生志愿服务西部计划实施方案〉的通知》（渝青发[2020]27 号）文件精神；《重庆市潼南区财政局关于印发〈潼南区群团改革财政资金保障方案〉的通知》（潼财行[2016]410 号）文件精神。		
项目当年绩效目标		为全区有需要的青少年、青年提供并帮助心理辅导、就业咨询、困难帮扶等方面的工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各社会志愿组织	持续增长
		质量指标	开展“柠檬节”“洁小青”“青春暖心六个一”等各项志愿活动	完成率 100%
		时效指标	开展“柠檬节”“洁小青”“青春暖心六个一”等各项志愿活动	常年性
		成本指标	开展“柠檬节”“洁小青”“青春暖心六个一”等各项志愿活动	100 万元
	效益指标	经济效益指标	拉动内需，扩大经济效益	≥100%

		社会效益 指标	扩大影响，帮助更多有需要的人	问卷调查满意度≥100%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	开展“柠檬节”“洁小青”“青春暖心六个一”等各项志愿活动	≥100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	团组织三级评议	满意率 100%

表 11-4

2021 年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称		西部计划志愿者经费		
主管部门		团区委	实施单位	团区委
资金总额（万元）		155	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2021.1	项目终止时间	2021.12
项目概况		为更好的服务西部，志愿者在服务期间社会保险能够得到及时缴纳，保障好志愿者合法权益。		
立项依据		根据《共青团重庆市委、重庆市教育委员会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于印发〈2020-2021 年度重庆市大学生志愿服务西部计划实施方案〉的通知》（渝青发[2020]27 号）文件精神；《重庆市潼南区财政局关于印发〈潼南区群团改革财政资金保障方案〉的通知》（潼财行[2016]410 号）文件精神		
项目当年绩效目标		志愿者在服务期间，为志愿者缴纳社会保险费用，保障好志愿者合法权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全区西部计划志愿者	持续增长
		质量指标	有效完成各单位交办的任务	完成率 100%
		时效指标	服务各单位志愿者	常年性
	成本指标		缴纳全区西部计划志愿者保险费	155 万元
	效益指标	经济效益指标	拉动内需，扩大经济效益	≥100%

		社会效益 指标	扩大影响，让社会各界更好的认识与了解志愿服务精神	问卷调查满意度 $\geq$ 100%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	逐年增长西部计划志愿者，缓解社会就业压力	$\geq$ 100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	团组织三级评议	满意率 100%

表 11-5

2021 年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称		2021 年群团事业发展资金《青少年事业发展资金》		
主管部门		团区委	实施单位	团区委
资金总额（万元）		9	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2021.1	项目终止时间	2021.12
项目概况		组织青年开展技能提升、创业就业、创新创效创优活动，加强青少年思想引领，帮助青少年成长成才，做好未成年人保护相关工作。		
立项依据		根据《中共重庆市潼南区委办公室、重庆市潼南区人民政府办公室关于<印发共青团重庆市潼南区委员会职能配置、内设机构何人员编制规定>的通知》（潼委办发[2019]49 号）文件精神；《重庆市潼南区财政局关于印发<潼南区群团改革财政资金保障方案>的通知》（潼财行[2016]410 号）文件精神		
项目当年绩效目标		加强对全区青年的政治引领，引导全区青少年树立中国特色社会主义理想信念，做好青少年活动阵地建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全区 6 岁-36 岁	活动参与率 100%
		质量指标	开展各类活动及培训班	完成率 100%
		时效指标	开展各类活动及培训班	常年性
		成本指标	开展各类活动及培训班	9 万元
	效益指标	经济效益指标	拉动内需，扩大经济效益	≥100%

		社会效益 指标	扩大影响，增强社会良好效益	问卷调查满意度≥100%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	持续开展各类活动及培训班	团组织三级评议
	满意度指标	服务对象 满意度指标	团组织三级评议	满意率 100%

表 11-6

2021 年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称		西部计划志愿者经费		
主管部门		团区委	实施单位	团区委
资金总额（万元）		79.2	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2021.1	项目终止时间	2021.12
项目概况		根据重庆市财政局《关于提前下达 2020 年大学生志愿服务西部计划专项经费的通知》（渝财行〔2019〕47 号）精神，为我区 2020 年西部计划志愿者发放工资。		
立项依据		根据重庆市财政局《关于提前下达 2020 年大学生志愿服务西部计划专项经费的通知》（渝财行〔2019〕47 号）		
项目当年绩效目标		确保西部计划志愿者工资每月按时发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：全区西部计划志愿者	100 名
		质量指标	指标 1：服务全区 35 部门 22 个镇街	100%
		时效指标	指标 1：2021 年大学生志愿服务西部计划志愿者	2021 全年
		成本指标	指标 1：发放 2020 年大学生志愿服务西部计划志愿者工资	79.2 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：发放工资	100%

		社会效益 指标	指标 1：2020 年大学生志愿服务西部计划专项经费	$\geq 100\%$
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	逐年增长西部计划志愿者，缓解社会就业压力	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：签订下一年度继续留任率	$\geq 100\%$

表 11-7

2021 年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称		青少年法治与安全自护教育基地项目专项		
主管部门		团区委	实施单位	团区委
资金总额（万元）		100	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2021.1	项目终止时间	2021.12
项目概况		为了进一步推进青少年学生校外活动场所建设工作，加强青少年校外法治与安全自护教育，提高青少年法治意识、安全意识。		
立项依据		根据重庆市财政局《关于下达潼南区青少年法治与安全自护教育基地项目专项补助资金预算的通知》（渝财综〔2020〕44号）文件精神		
项目当年绩效目标		按照市、区级要求完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：新建法治教育基地	完成度 100%
		质量指标	指标 1：安全生产	100%
		时效指标	指标 1：施工进度完成	及时率 100%
		成本指标	指标 1：资金成本控制率	≤10%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：发放工资	100%

		社会效益 指标	指标 1：青少年校外法治与安全自护教育，提高青少年法治意识、安全意识。	≥95%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	指标 1：引导青少年提高青少年法治意识、安全意识。	完成度 100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：交付使用调查满意率	≥95%

表 11-8

2021 年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称		2020 年专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金		
主管部门		团区委	实施单位	团区委
资金总额（万元）		30	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.1	项目终止时间	2021.12
项目概况		按照全市校外教育工作的总体部署要求，潼南区青少年活动中心结合 2020 年公益活动整体计划，本着推动校外教育事业发展、彰显场所公益性原则，策划了一批（自护教育、自主创新）公益性活动项目。		
立项依据		重庆市财政局《关于下达 2020 年专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金的通知》（渝财综〔2020〕54 号）、重庆市潼南区财政局《关于下达 2020 年专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金的通知》（潼财行发〔2020〕797 号）文件精神		
项目当年绩效目标		为了进一步推进青少年校外教育工作，弘扬社会主义核心价值观。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全区 3-19 岁中小学、幼儿园学生	参与率≥100%
		质量指标	做好服务青少年校外教育公益性活动工作。	满意度≥100%
		时效指标	开展各类公益活动（“非遗传承”“国学经典”“自护教育”“自媒体”“新科技”“暖心六个一”等系列活动）	常年性
		成本指标	开展各类公益活动（“非遗传承”“国学经典”“自护教育”“自媒体”“新科技”“暖心六个一”等系列活动）	30 万元

	效益指标	经济效益指标	拉动内需，扩大经济效益	≥100%
		社会效益指标	开展各种活动（“非遗传承”“国学经典”“自护教育”“自媒体”“新科技”“暖心六个一”等系列活动），得到了广大青少年的普遍认可和社会各界的广泛赞誉。	≥100%
		生态效益指标	进一步推进青少年校外教育工作，弘扬社会主义核心价值观。	
		可持续影响指标	常年开展青少年活动中心校外（自护教育、自主创新）公益性活动项目。	完成度 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	以电话、微信的方式对参加活动的教师及家长、青少年满意度测评	满意度 ≥100%