

# 中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2022 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 10 人，离退休 0 人，临时工 0 人。在编公务车一辆。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 888.23 万元，其中：一般公共预算拨款 599.7 万元，政府性基金预算拨款 288.53 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 246.58 万元，政府性基金比上年增加 158.53 万元，上级提前下达专项资金 327.25 万元，人员调动增加 50.02 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 888.23 万元，其中：一般公共服务 768.93 万元，社会保障和就业 18.46 万元，卫生健康支出 10.83 万元，住房保障 9.23 万元，其他支出 80.78 万元。支出

较去年增加 245.58 万元，主要是基本支出减少 1.85 万元，上级提前下达专项资金 327.25 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 599.7 万元，一般公共预算财政拨款支出 599.7 万元，比 2021 年增加 88.05 万元。其中：基本支出 222.88 万元，比 2021 年减少 4.12 万元，主要原因是人员调动原因，项目支出 376.82 万元，比 2021 年增加 90.62 万元，主要原因是上级提前下达 2022 年群团事业发展资金、2022 年大学生志愿服务西部计划专项经费、2022 年市校外联经费。

2022 年政府性基金预算收入 288.53 万元，政府性基金预算支出 288.53 万元，比 2021 年增加 158.3 万元，主要原因是上级提前下达 2022 年群团事业发展资金、2022 年大学生志愿服务西部计划专项经费、2022 年市校外联经费。

### 四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 8.9 万元，比 2021 年增加 3.6 万元。其中：其中：公务接待费 4.4 万元，比 2021 年增加 2.7 万元，主要原因是承办市级会议及调研青年之家等接待费；公务用车运行维护费 4.5 万元，比 2021 年增加 0.1 万元，主要原因是调研各镇街青年之家；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。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 57.79 万元，比上年增加 0.31 万元，

主要原因为人员变动。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。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 376.82 万元，政府性基金预算收入 288.53 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2022 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。

部门预算公开联系人：余彤

联系方式：（电话：**023-44558366**）

附件：

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	888.23	一、本年支出	888.23	599.7	288.53	
一般公共预算拨款	599.70	一般公共服务支出	768.93	561.18	207.75	
政府性基金预算拨款	288.53	社会保障和就业支出	18.46	18.46		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	10.83	10.83		
二、上年结转		住房保障支出	9.23	9.23		
一般公共预算拨款		其他支出	80.78		80.78	
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	888.23	支出总数	888.23	599.7	288.53	

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	2022 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	599.70	222.88	376.82
201	一般公共服务支出	472.89	561.18	184.37	376.82
20129	群众团体事务	472.89	561.18	184.37	376.82
2012901	行政运行	99.07	233.22	98.82	134.40
2012902	一般行政管理事务	198.00	37.00		37.00
2012950	事业运行	87.62	85.55	85.55	
2012999	其他群众团体事务支出	88.20	205.42		205.42
208	社会保障和就业支出	20.19	18.46	18.46	
20805	行政事业单位养老支出	20.19	18.46	18.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.31	12.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	6.15	6.15	
210	卫生健康支出	10.89	10.83	10.83	
21011	行政事业单位医疗	10.89	3.85	3.85	
2101101	行政单位医疗	4.82	3.85	3.85	
2101102	事业单位医疗	4.47	6.98	6.98	
2101103	公务员医疗补助	0.80	4.61	4.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.77	0.77	

# 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	2022 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	1.60	1.60	
22102	住房改革支出	9.29	9.23	9.23	
2210201	住房公积金	9.29	9.23	9.23	

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		2022 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	222.88	166.65	56.23
301	工资福利支出	163.49	163.49	
30101	基本工资	38.93	38.93	
30102	津贴补贴	17.57	17.57	
30103	奖金	26.73	26.73	
30107	绩效工资	42.91	42.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.31	12.31	
30109	职业年金缴费	6.15	6.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	6.54	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	9.23	9.23	
30114	医疗费	1.54	1.54	
302	商品和服务支出	57.79	1.56	56.23
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.56	1.56	4.00

# 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		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.20		1.20
30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	1.89		1.89
30217	公务接待费	4.40		4.40
30226	劳务费	3.20		3.20
30228	工会经费	1.92		1.92
30229	福利费	2.36		2.36
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	4.66		4.66
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

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					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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
5.30		4.00		4.00	1.30	8.90		4.50		4.50	4.40

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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	288.53		288.53
		288.53		288.53
201	一般公共服务支出	207.75		207.75
20129	群众团体事务	207.75		207.75
2012902	一般行政管理事务	207.75		207.75
229	其他支出	80.78		80.78
22960	用于社会福利的彩票公益金支出	80.78		80.78
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	80.78		80.78

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	599.7	一般公共服务支出	768.93
政府性基金预算拨款收入	288.53	社会保障和就业支出	18.46
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	10.83
事业收入预算		住房保障支出	9.23
事业单位经营收入预算		其他支出	80.78
其他收入预算			
本年收入合计	888.23	本年支出合计	888.23
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	888.23	支出总计	888.23



# 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

单位/科目编码	单位/科目名称	总计	上年结 转结余 资金	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	财政专 户管理 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
221	住房保障支出	9.23		9.23								
22102	住房改革支出	9.23		9.23								
2210201	住房公积金	9.23		9.23								
229	其他支出	80.78			80.78							
22960	用于社会福利的彩票公益金支 出	80.78			80.78							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	80.78			80.78							

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

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	888.23	222.88	665.35
201	一般公共服务支出	768.94	184.37	584.57
20129	群众团体事务	768.94	184.37	584.57
2012901	行政运行	233.22	98.82	134.40
2012902	一般行政管理事务	244.75		244.75
2012950	事业运行	85.55	85.55	
2012999	其他群众团体事务支出	205.42		205.42
208	社会保障和就业支出	18.46	18.46	
20805	行政事业单位养老支出	18.46	18.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	
210	卫生健康支出	10.83	10.83	
21001	卫生健康管理事务	3.85	3.85	
2100102	一般行政管理事务	3.85	3.85	
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	9.23	9.23	

# 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

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	9.23	9.23	
2210201	住房公积金	9.23	9.23	
229	其他支出	80.78		80.78
22960	用于社会福利的彩票公益金支出	80.78		80.78
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	80.78		80.78

表 9

## 中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2022 年政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转结余资金	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	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

(备注：本单位无政府采购，故此表无数据。)



# 中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会项目支出明细表

预算单位：中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
	区委员会	费（定向市级）									
10	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	区少先队工作相关经费（定向中央）								2.88	
11	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	2021年青少年校外教育市级补助资金（12355青少年服务台（站）建设）								0.17	
12	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	2021年青少年校外教育市级补助资金（校外辅导员能力提升计划）								20.00	
13	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	2021年青少年校外教育创新公益项目专项补助资金								30.00	
14	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	2021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								48.61	

表 11

## 2022 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

<b>部门(单位)名称</b>	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会		<b>部门支出预算数</b>	888.23	
<b>当年整体绩效目标</b>	<p>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。</p> <p>2、切实承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>9、组织、指导全区青年志愿服务工作。</p> <p>10、组织、开展全区校外教育公益性活动。</p> <p>11、加强新闻宣传，提升影响力。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>
	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
	4、青年人才联谊	5%	场次	≥	100

## 2022 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

8、服务对象满意度	5%	%	>	98
9、家长学生满意度	5%	%	>	90
10、各部门满意度	5%	场次	>	95
	5%	%	≥	100
	5%	%	≥	100
	5%	%	≥	100

联系人：余彤

联系电话：0234-44558366

表 12-1

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		青少年发展专项		
主管部门		中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	实施单位	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会
资金总额（万元）		42.75	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31
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		根据重庆市潼南区财政局《关于明确 2021 年群团事业发展资金预算的通知》（潼财行发〔2021〕79 号）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	指标 1：全区 6 岁-36 岁青少年	完成率 100%
		质量指标	指标 1：开展各类活动及培训班	≥5 场
		时效指标	指标 1：完成时间	2022.12.31 前
		成本指标	指标 1：开展各类活动及培训班	42.75 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：拉动内需，扩大经济效益	满意度 ≥90%、办结率 ≥95%
		社会效益指标	指标 1：扩大影响，增强社会良好效益	满意度 ≥90%
		可持续影响指标	指标 1：持续开展各类活动及培训班	满意度 ≥90%

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 团组织三级评议	网上办结率 95% , 满意度 ≥95%
			指标 2: 群众满意度测评	满意度 ≥95%

表 12-2

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	少先队工作专项			
主管部门	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	实施单位	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	
资金总额（万元）	9.15	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31	
项目概况	全面加强党对少先队工作的领导，全面加强党、团、队一体化建设，传承红色基因，培育时代新人，教育引导少年儿童听党话、跟党走。			
立项依据	根据潼财预发【2021】568 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）、中共重庆市委办公厅关于印发《重庆市贯彻落实〈中共中央关于加强新时代少先队工作的意见〉的具体措施》的通知（渝委办发〔2021〕22 号）。			
项目当年绩效目标	保障全区少先队工作和活动的有效开展、为阵地建设提供保障，传承红色基因，培育时代新人，教育引导少年儿童听党话、跟党走。			
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：保障全区少先队工作经费	≥85%
			指标 2：开展传承红色基因等少先队活动	≥135 场
			指标 3：少先队活动覆盖（镇）街道	≥23 个
		质量指标	指标 1：少先队特色活动有效保障	较上年提高
			指标 2：少先队队员活动开展率	较上年降低
			指标 3：少先队工作开展合格率	≥90%
	时效指标	指标 1：工作任务及时完成率	≥90%	
指标 2：按时上报资金使用情况		100%		

		成本指标	指标 1: 开展传承红色基因等少先队活动	9.15 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效带动社会资金投入	满意度 $\geq 90\%$ 、办结率 $\geq 95\%$
		社会效益指标	指标 1: 有效完善当地少先队服务体系	满意度 $\geq 90\%$
			指标 2: 建成稳定的少先队队伍	办结率 $\geq 95\%$
		可持续影响指标	指标 1: 少先队特色活动开展率	满意度 $\geq 90\%$
			指标 2: 少先队工作针对性和专业能力	满意度 $\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 以电话、微信的方式, 教师及家长、青少年满意度测评均达到 100%。	网上办结率 95% , 满意度 $\geq 95\%$

表 12-3

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		志愿服务专项经费		
主管部门		中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	实施单位	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会
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		2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31
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	指标 1：各社会志愿组织	≥100 人
		质量指标	指标 1：开展“柠檬节”“洁小青”“青春暖心六个一”等各项志愿活动	≥5 场
		时效指标	指标 1：完成时间	2022.12.31 前
		成本指标	指标 1：开展“柠檬节”“洁小青”“青春暖心六个一”等各项志愿活动	10 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：拉动内需，扩大经济效益	满意度 ≥90%、办结率 ≥95%
		社会效益指标	指标 1：扩大影响，帮助更多有需要的人	满意度 ≥90%
		可持续影响指标	指标 1：开展志愿服务工作	满意度 ≥90%

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 团组织三级评议	网上办结率 95% , 满意度 ≥95%
			指标 2: 群众满意度测评	满意度 ≥95%

表 12-4

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		团建工作专项		
主管部门		中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	实施单位	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会
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		2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31
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	指标 1：全区各基层团干部受益人数	≥100 人
		质量指标	指标 1：召开工作推进会暨团干部培训会	≥5 场
			指标 2：开展团队建设相关活动	≥7 场
		时效指标	指标 1：完成时间	2022.12.31 前
		成本指标	指标 1：召开工作推进会暨团干部培训会	2.5 万元
指标 2：开展团队建设相关活动	1.5 万元			

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进全区团队建设有效发展	满意度 $\geq$ 90%、办结率 $\geq$ 95%
		社会效益指标	指标 1: 扎实做好全区团的建设	满意度 $\geq$ 90%
		可持续影响指标	指标 1: 持续开展团队建设工作的	满意度 $\geq$ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 团组织三级评议	网上办结率 95% , 满意度 $\geq$ 95%
			指标 2: 群众满意度测评	满意度 $\geq$ 95%

表 12-5

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		西部计划志愿者经费		
主管部门		中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	实施单位	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会
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		2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31
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	指标 1：全区西部计划志愿者	≥85 人
		质量指标	指标 1：有效完成各单位交办的任务	办结率 ≥95%
		时效指标	指标 1：完成时间	2022.12.31 前
		成本指标	指标 1：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	指标 1：拉动内需，扩大经济效益	满意度 ≥90%、办结率 ≥95%
		社会效益指标	指标 1：扩大影响，让社会各界更好的认识与了解志愿服务精神	满意度 ≥90%

		可持续影响指标	指标 1: 逐年增长西部计划志愿者, 缓解社会就业压力	满意度 $\geq$ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 用人单位满意度测评	满意度 $\geq$ 95%

表 12-6

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		西部计划志愿者经费		
主管部门		中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	实施单位	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会
资金总额（万元）		82.5	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31
项目概况		根据重庆市财政局《关于提前下达 2022 年大学生志愿服务西部计划专项经费的通知》（渝财行政〔2021〕124 号）精神，为我区 2022 年西部计划志愿者发放工资。		
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<关于提前下达 2022 年大学生志愿服务西部计划专项经费>的通知》（渝财行政〔2021〕124 号）文件精神		
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，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	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 1：2022 年大学生志愿服务西部计划志愿者	2022.12.31 前
		成本指标	指标 1：发放 2022 年大学生志愿服务西部计划志愿者工资	82.5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：发放工资	办结率 ≥ 95%
		社会效益指标	指标 1：2021 年大学生志愿服务西部计划专项经费	满意度 ≥ 90%

		可持续影响指标	指标 1: 逐年增长西部计划志愿者, 缓解社会就业压力	满意度 $\geq$ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 用人单位满意度测评	满意度 $\geq$ 95%

表 12-7

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	2022 年青少年校外联经费			
主管部门	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	实施单位	重庆市潼南区青少年活动中心	
资金总额（万元）	207.75	项目性质（常年或一次）	一次性	
项目起始时间	2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31	
项目概况	为了进一步推进青少年学生素质教育，加强青少年校外活动场所建设和管理工作，促进青少年校外教育公益事业发展。			
立项依据	根据重庆市财政局《关于提前下达 2022 年市校外联经费预算的通知》（渝财综〔2021〕64 号）文件精神			
项目当年绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新青少年活动中心进行装修；</li> <li>2. 开展假期公益托管班；</li> <li>3. 提供优质青少年校外活动阵地，加强文化氛围营造；</li> <li>4. 发挥共青团服务和引领少先队的实体工作平台功能。</li> </ol>			
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：室内装修、整体文化氛围设计，功能室及培训室装潢	≥2500 m <sup>2</sup>
			指标 2：利用假期开展“公益托管班”	≥2 期
			指标 3：加强 12355 青少年服务台建设，提供优质青少年校外活动阵地	≥1 所
			指标 4：12355 青少年服务台服务青少年人数	≥500 人次
			指标 5：开展少先队校外实践活动	5 场以上
	质量指标	指标 1：项目执行率	100%	
时效指标	指标 1：工作任务及时完成率	≥92%		

		成本指标	指标 1: 活动专项经费	207.75 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效带动其他资金投入	办结率 $\geq$ 95%
		社会效益指标	指标 1: 加强思想政治引领, 做好党的后备军, 有效提升校外教育场所提档升级	满意度 $\geq$ 90%
		可持续影响指标	指标 1: 做好青少年活动阵地建设, 引导全区青少年树立中国特色社会主义理想信念	满意度 $\geq$ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务群体满意度	满意度 $\geq$ 95%

表 12-8

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		青少年发展专项（市级下达）		
主管部门		中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	实施单位	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会
资金总额（万元）		37	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31
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		根据重庆市财政局《关于提前下达 2022 年群团事业发展资金预算的通知》（渝财行政〔2021〕123 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	指标 1：全区 6 岁-36 岁青少年	完成率 100%
		质量指标	指标 1：开展各类活动及培训班	≥5 场
		时效指标	指标 1：完成时间	2022.12.31 前
		成本指标	指标 1：开展各类活动及培训班	37 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：拉动内需，扩大经济效益	满意度 ≥90%、办结率 ≥95%
		社会效益指标	指标 1：扩大影响，增强社会良好效益	满意度 ≥90%
可持续影响指标		指标 1：持续开展各类活动及培训班	满意度 ≥90%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 团组织三级评议	网上办结率 95% , 满意度 ≥95%
			指标 2: 群众满意度测评	满意度 ≥95%

表 12-9

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		大学生志愿服务西部计划相关经费		
主管部门		中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	实施单位	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会
资金总额（万元）		33.54	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31
项目概况		根据重庆市财政局《关于提前下达 2021 年大学生志愿服务西部计划专项经费的通知》（渝财行〔2021〕77 号）精神，为我市 2021 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 2021 年大学生志愿服务西部计划专项经费的通知》（渝财行〔2021〕77 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，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	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 1：2022 年大学生志愿服务西部计划志愿者	2022.12.31 前
		成本指标	指标 1：发放 2022 年大学生志愿服务西部计划志愿者工资	33.54 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：发放工资	办结率 ≥ 95%
		社会效益指标	指标 1：2021 年大学生志愿服务西部计划专项经费	满意度 ≥ 90%
		可持续影响指标	指标 1：逐年增长西部计划志愿者，缓解社会就业压力	满意度 ≥ 90%

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 用人单位满意度测评	满意度 $\geq$ 95%
--	-------	-----------	-----------------	----------------

表 12-10

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		少先队工作专项		
主管部门		中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	实施单位	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会
资金总额（万元）		2.87	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31
项目概况		全面加强党对少先队工作的领导，全面加强党、团、队一体化建设，传承红色基因，培育时代新人，教育引导少年儿童听党话、跟党走。		
立项依据		根据潼财预发【2021】568 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）、中共重庆市委办公厅关于印发《重庆市贯彻落实〈中共中央关于加强新时代少先队工作的意见〉的具体措施》的通知（渝委办发〔2021〕22 号）。		
项目当年绩效目标		保障全区少先队工作和活动的有效开展、为阵地建设提供保障，传承红色基因，培育时代新人，教育引导少年儿童听党话、跟党走。		
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：保障全区少先队工作经费	≥85%
			指标 2：开展传承红色基因等少先队活动	≥135 场
			指标 3：少先队活动覆盖（镇）街道	≥23 个
	产出指标	质量指标	指标 1：少先队特色活动有效保障	较上年提高
			指标 2：少先队队员活动开展率	较上年降低
			指标 3：少先队工作开展合格率	≥90%
	产出指标	时效指标	指标 1：工作任务及时完成率	≥90%
			指标 2：按时上报资金使用情况	100%
产出指标	成本指标	指标 1：开展传承红色基因等少先队活动	9.15 万元	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效带动社会资金投入	满意度 $\geq$ 90%、办结率 $\geq$ 95%
		社会效益指标	指标 1: 有效完善当地少先队服务体系	满意度 $\geq$ 90%
			指标 2: 建成稳定的少先队队伍	办结率 $\geq$ 95%
		可持续影响指标	指标 1: 少先队特色活动开展率	满意度 $\geq$ 90%
	指标 2: 少先队工作针对性和专业能力		满意度 $\geq$ 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 以电话、微信的方式, 教师及家长、青少年满意度测评均达到 100%。	网上办结率 95% , 满意度 $\geq$ 95%

表 12-11

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	12355 青少年服务台（站）建设			
主管部门	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	实施单位	青少年活动中心	
资金总额（万元）	0.17	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31	
项目概况	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。			
立项依据	重庆市财政局《关于下达 2021 年青少年校外教育市级补助资金预算的通知》（渝财综〔2021〕20 号）、重庆市潼南区财政局《关于下达 2021 年青少年校外教育市级补助资金预算的通知》（潼财行发〔2021〕274 号）文件精神			
项目当年绩效目标	1.提升青少年心理素质和心理卫生知晓事； 2.降低青少年心理问题发生率；			
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：建成 12355 青少年服务站	≥85%
		质量指标	指标 1：青少年心理素质和心理卫生知晓事	≥85%
		时效指标	指标 1：工作任务及时完成率	≥90%
			指标 2：按时上报资金使用情况	100%
	成本指标	指标 1：开展传承红色基因等少先队活动	0.17 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：有效带动社会资金投入	满意度 ≥ 90%
		社会效益指标	指标 1：有效完善当地心理健康服务体系	满意度 ≥ 90%
可持续影响指标		指标 1：青少年心理健康服务水平和能力	满意度 ≥ 90%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 以电话、微信的方式, 教师及家长、青少年满意度测评均达到 100%。	网上办结率 95% , 满意度 ≧95%
--	-------	-----------	--	-------------------------

表 12-12

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	校外辅导员能力提升计划			
主管部门	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	实施单位	青少年活动中心	
资金总额（万元）	2	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31	
项目概况	加强校外辅导员队伍建设，提升校外辅导员工作针对性和专业素质能力。			
立项依据	重庆市财政局《关于下达 2021 年青少年校外教育市级补助资金预算的通知》（渝财综〔2021〕20 号）、重庆市潼南区财政局《关于下达 2021 年青少年校外教育市级补助资金预算的通知》（潼财行发〔2021〕274 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	指标 1：校外辅导员培训人次	≥100%
		质量指标	指标 1：校外辅导员考核合格率	≥90%
		时效指标	指标 1：工作任务及时完成率	≥90%
			指标 2：按时上报资金使用情况	100%
	成本指标	指标 1：开展校外辅导员队伍培训	2 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：有效带动社会资金投入	满意度 ≥ 90%
		社会效益指标	指标 1：建成稳定的校外辅导员队伍	满意度 ≥ 90%
		可持续影响指标	指标 1：校外辅导员工作针对性和专业素质能力	满意度 ≥ 90%

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 以电话、微信的方式, 教师及家长、青少年满意度测评均达到 100%。	网上办结率 95% , 满意度 ≧95%
--	-------	-----------	--	-------------------------

表 12-13

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	2021 年青少年校外教育创新公益专项补助资金			
主管部门	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	实施单位	青少年活动中心	
资金总额（万元）	30	项目性质（常年或一次）	一次性	
项目起始时间	2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31	
项目概况	充分发挥青少年校外教育场所实践育人作用，积极探索校外教育机制创新，提升校外教育服务水平，举办“乘风破浪的少年”防溺水安全自护教育公益活动，全面提高青少年防溺水技能，增强青少年安全防范知识，使青少年掌握必要的安全常识，提升自我保护的意识和自救能力，通过多种形式对青少年进行防溺水安全教育，让他们在学习和生活中懂得如何保护自己。			
立项依据	重庆市财政局《关于下达 2021 年青少年校外教育创新公益项目专项补助资金的通知》（渝财综〔2021〕47 号）、重庆市潼南区财政局《关于下达 2021 年青少年校外教育创新公益项目专项补助资金的通知》（潼财行发〔2021〕491 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	指标 1：公益活动覆盖青少年人数	≥0.23 万人次
			指标 2：公益活动覆盖（镇）街道	23 个
		质量指标	指标 1：服务青少年校外教育公益性活动	≥100%
			指标 2：项目执行率	≥100%
		时效指标	指标 1：工作任务及时完成率	≥100%
	指标 2：按时上报资金使用情况		100%	
成本指标	指标 1：开展“乘风破浪的少年”防溺水安全自护教育公益活动	30 万元		
效益指标	经济效益指标	指标 1：带动校外教育资源有效使用	满意度 ≥ 90%	

		社会效益指标	指标 1: 更好服务青少年儿童	满意度 $\geq 90\%$
		可持续影响指标	指标 1: 提高青少年校外活动素质教育	满意度 $\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 以电话、微信的方式, 教师及家长、青少年满意度测评均达到 100%。	网上办结率 95%, 满意度 $\geq 95\%$

表 12-14

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	2021 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	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	实施单位	青少年活动中心	
资金总额（万元）	48.61	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31	
项目概况	充分发挥青少年校外教育场所实践育人作用，通过举办党史学习教育、安全自护、科技创新、非遗传承等公益活动，引导青少年树立远大理想，自觉培育和践行社会主义核心价值观，坚定不移听党话、跟党走。			
立项依据	重庆市财政局《关于下达 2021 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〔2021〕46 号）、重庆市潼南区财政局《关于下达 2021 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〔2021〕490 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	指标 1：服务青少年校外教育公益性活动	≥100%
			指标 2：公益活动覆盖青少年人数	≥1.32 万人次
			指标 3：举办公益活动场数	≥24 场
		质量指标	指标 1：项目执行率	≥100%
			时效指标	指标 1：按时上报资金使用情况
		指标 2：工作任务及时完成率		100%
	成本指标	指标 1：开展公益活动	48.61 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1：带动校外教育资源有效使用	满意度 ≥ 90%	

		社会效益指标	指标 1: 有效推动公益项目开展	满意度 $\geq 90\%$
		可持续影响指标	指标 1: 提高青少年校外活动素质教育	满意度 $\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 以电话、微信的方式, 教师及家长、青少年满意度测评均达到 100%。	网上办结率 95% , 满意度 $\geq 95\%$