

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2023 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

本单位由中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会本级；二级预算单位：重庆市潼南区青少年活动中心中心构成。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 1017.83 万元，其中：一般公共预算拨款 656.38 万元，政府性基金预算拨款 361.45 万元。收入较去年增加 129.6 万元，主要是上年结转政府性基金 98.68 万元，项目经费拨款增加 10.83 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1017.83 万元，其中：一般公共服务支出 601.72 万元，社会保障和就业支出 26.17 万元，卫生健康支出 12.57 万元，住房保障支出 15.93 万元，其他支出 361.45 万元。支出较去年增加 129.6 万元，主要是基本支出减少 167.21 万元，项目支出增加 10.83 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 656.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 656.38 万元，比 2022 年增加 30.92 万元。其中：基本支出 268.73 万元，比 2022 年增加 45.85 万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 387.65 万元，比 2022 年增加 10.83 万元，主要原因是上级提前下达 2023 年群团事业发展资金、2023 年大学生志愿服务西部计划专项经费，主要用于发放西部计划志愿者工资，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等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 361.45 万元，政府性基金预算支出 361.45 万元，比 2022 年增加 72.92 万元，主要是上年结转政府性基金 98.68 万元，用于加强青少年校外建设和管理工作，促进青少年校外教育公益事业发展，进一步推进青少年学生素质教育，发挥共青团服务和引领少先队的实体工作平台功能。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 5 万元，比 2022 年减少 3.9 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 1.5 万元，与 2022 年减少 2.9 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要原因是缩减开支。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 51.9 万元，比上年减少 5.89 万元，主要原因为“三公”经费减少。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。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。2023 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 387.65 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 361.45 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，应急保障用车 1 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：余彤 联系方式：19122121300

附件 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	支出科目	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	919.15	一、本年支出	1017.83	656.38	361.45	
(一) 一般公共预算拨款	656.38	(一) 一般公共服务支出	601.72	601.72		
(二) 政府性基金预算拨款	262.77	(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转	98.68	(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	26.17	26.17		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	12.57	12.57		
		(十一) 节能环保支出	„	„		
		(十二) 城乡社区支出	„	.	.	
		(十三) 农林水支出	.	.	.	
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				

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	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	15.93	15.93		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	.	.		
		(二十四) 其他支出	361.45		361.45	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	1017.83	支出合计	1017.83	656.38	361.45	

附件 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

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		596.82	656.38	268.73	387.65
201	一般公共服务支出	561.18	601.72	214.07	387.65
20129	群众团体事务	561.18	601.72	214.07	387.65
2012901	行政运行	233.22	127.07	127.07	
2012950	事业运行	85.55	87.00	87.00	
2012999	其他群众团体事务支出	242.42	387.65		387.65
208	社会保障和就业支出	20.19	26.17	26.17	
20805	行政事业单位养老支出	20.19	26.17	26.17	.
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	18.96	18.96	.
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.8	7.21	7.21	.
210	卫生健康支出	10.83	12.57	12.57	.
21011	行政事业单位医疗	6.98	12.57	12.57	.
2101101	行政单位医疗	4.61	5.90	5.90	.
2101102	事业单位医疗	0.77	4.91	4.91	.
2101103	公务员医疗补助	0.8	0.96	0.96	.
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.80	0.80	.
221	住房保障支出	9.23	15.93	15.93	.
22102	住房改革支出	9.23	15.93	15.93	.
2210201	住房公积金	9.23	15.93	15.93	.

附件 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		2023 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	268.73	217.04	
301	工资福利支出	217.04	217.04	
30101	基本工资	48.54	48.54	
30102	津贴补贴	22.34	22.34	
30103	奖金	44.97	44.97	
30107	绩效工资	46.06	46.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.96	18.96	
30109	职业年金缴费	7.21	7.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	
30110	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	15.93	15.93	
30114	医疗费	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	51.69		51.69
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			

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		2023 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
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	8.60		8.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.10		6.10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.68		0.68
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.08		5.08

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		2023 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
30229	福利费	3.15		3.15
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	6.08		6.08
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00

附件 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支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数					2023 年预算数						
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	8.9		8.9		4.5	4.4	5				3.5	1.5
371	团区委	8.9		8.9		4.5	4.4	5				3.5	1.5

附件 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	361.45		361.45
229	其他支出	361.45		361.45
22960	彩票公益金安排的支出	361.45		361.45
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	361.45		361.45

附件 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	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	656.38	一、一般公共服务支出	601.72
政府性基金预算拨款收入	262.77	二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	26.17
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.57
		十一、节能环保支出	.
		十二、城乡社区支出	.
		十三、农林水支出	.
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

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	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	15.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	361.45
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	919.15	本年支出合计	1017.83
上年结转	98.68	结转下年	
收入总计	1017.83	支出总计	1017.83

附件 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		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
科目编码	科目名称											
	合计	1017.83		656.38	361.45							
201	一般公共服务支出	601.72		601.72								
20129	群众团体事务	601.72		601.72								
2012901	行政运行	127.07		127.07								
2012950	事业运行	87.00		87.00								
2012999	其他群众团体事务支出	387.65		387.65								
208	社会保障和就业支出	26.17		26.17								
20805	行政事业单位养老支出	26.17		26.17								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96		18.96								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21		7.21								
210	卫生健康支出	12.57		12.57								
21011	行政事业单位医疗	12.57		12.57								
2101101	行政单位医疗	5.90		5.90								
2101102	事业单位医疗	4.91		4.91								
2101103	公务员医疗补助	0.96		0.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80		0.80								
221	住房保障支出	15.93		15.93								
22102	住房改革支出	15.93		15.93								

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		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
科目编码	科目名称											
2210201	住房公积金	15.93		15.93								
229	其他支出	361.45		.	361.45							
22960	彩票公益金安排的支出	361.45		.	361.45							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	361.45		.	361.45							

附件 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
	合计	1017.83	268.73	749.1
201	一般公共服务支出	601.72	214.07	387.65
20129	群众团体事务	601.72	214.07	387.65
2012901	行政运行	127.07	127.07	
2012950	事业运行	87.00	87.00	
2012999	其他群众团体事务支出	387.65		387.65
208	社会保障和就业支出	26.17	26.17	
20805	行政事业单位养老支出	26.17	26.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	
210	卫生健康支出	12.57	12.57	
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	15.93	15.93	
22102	住房改革支出	15.93	15.93	
2210201	住房公积金	15.93	15.93	
229	其他支出	361.45		361.45
22960	彩票公益金安排的支出	361.45		361.45

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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	361.45		361.45

附件 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	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											

附件 10

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

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			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
				合计	749.1	208.00	155.00	18.006	35.00	541.1	115.04	98.68	327.38
1	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	2012999	其他群团事务管理支出	2023 年团建经费	4.00	4.00		4.00					
2	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	2012999	其他群团事务管理支出	2023 年少先队专项	7.00	7.00		7.00					
3	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	2012999	其他群团事务管理支出	2023 年志愿服务专项	7.00	7.00		7.00					
4	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	2012999	其他群团事务管理支出	2023 年青少年发展专项	35.00	35.00			35.00				
5	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	2012999	其他群团事务管理支出	2023 年西部计划志愿者经费	155.00	155.00	155.00						
6	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	2012999	其他群团事务管理支出	2022 年青少年发展专项	1.94					1.94			1.94

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

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			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
	委员会												
7	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	2012999	其他群团事务管理支出	2022 青少年发展专项	4.00					4.00			4.00
8	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	2012999	其他群团事务管理支出	2022 年大学生志愿服务西部计划专项	25.89					25.89			25.89
9	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	2012999	其他群团事务管理支出	2022 年大学生志愿服务西部计划专项	32.78					32.78			32.78
10	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	2012999	其他群团事务管理支出	2023 年大学生志愿服务西部计划专项	95.04					95.04	95.04		
11	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	2012999	其他群团事务管理支出	2023 年青少年发展专项	20.00					20.00	20.00		
12	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	2012999	其他群团事务管理支出	2022 青少年校外联经费	4.77					4.77			4.77
13	中国共产主义青年团重	2296004	用于教育事业彩票公益	2022 青少年校外联经费	200.00					200.00			200.00

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

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			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
	重庆市潼南区委员会		金支出										
14	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	2296004	用于教育事业彩票公益金支出	关于2022年专项彩票金支出青少年校外教育场所补助金	58.00					58.00			58.00
15	重庆市潼南区青少年活动中心	2296004	用于教育事业彩票公益金支出	2023年团建经费	4.00	4.00		4.00					
16	中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会	2296004	用于教育事业彩票公益金支出	青少年法治与安全自护教育基地项目	98.68					98.68		98.68	

附件 11

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会整体绩效目标表

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	部门支出预算数	1017.83
当年整体绩效目标	<p>2023 年潼南区城市管理局整体绩效目标：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、青少年社会组织工作；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。</p>		

绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	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	100	%		100
产出指标	青少年参与人数	10	万人	≥	10
产出指标	志愿者服务人数	10	人次	≥	1000
产出指标	开展社会公益志愿服务活动	10	场次	≥	50
产出指标	青年人才联谊	10	场次	=	10
产出指标	青少年普法教育	10	期	=	32
产出指标	团队建设及活动开展	10	场次	=	36
效益指标	舆论督导度	10	%	≥	98
满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	98
满意度指标	家长学生满意度	10	%	≥	100
满意度指标	各部门满意度	10	%	≥	95

联系人：余彤

联系电话：19122121300

附件 12

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	2023 年团建工作专项						
主管部门	团委（本级）		实施单位		团委（本级）		
资金总额（万元）	4		项目属性		常年		
项目起始时间	2023 年 1 月		项目终止时间		2023 年 12 月		
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	时效指标	完成时间	2023.12.31 前	定性		10
	产出指标	成本指标	开展团队建设相关活动	1.5	=	万元	10
	产出指标	质量指标	召开工作推进会暨团干部培训会	5	≥	场	5
	产出指标	数量指标	全区各基层团干部受益人数	100	≥	人	5
	产出指标	质量指标	开展团队建设相关活动	7	≥	场	10
	产出指标	成本指标	召开工作推进会暨团干部培训会	2.5	=	万元	10

	效益指标	经济效益指标	促进全区团队建设有效 发展	90	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指 标	持续开展团队建设工 作	90	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	扎实做好全区团的建 设	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意 度指标	团组织三级评议	95	≥	%	5
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度测评	95	≥	%	5

附件 12

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	2023 年少先队工作专项						
主管部门	团委（本级）		实施单位		团委（本级）		
资金总额（万元）	7		项目属性		常年		
项目起始时间	2023 年 1 月		项目终止时间		2023 年 12 月		
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障全区少先队工作经费	85	≥	%	5
	产出指标	数量指标	开展传承红色基因等少先队活动	135	≥	场	5
	产出指标	成本指标	开展传承红色基因等少先队活动	7	=	万元	5
	产出指标	时效指标	按时上报资金使用情况	100	=	%	5
	产出指标	时效指标	工作任务及时完成率	90	≥	%	5
	产出指标	质量指标	少先队工作开展合格率	90	≥	%	5

	产出指标	质量指标	少先队队员活动开展率	较上年降低	定性		5
	产出指标	数量指标	少先队活动覆盖（镇） 街道	23	≥	个	5
	产出指标	质量指标	少先队特色活动有效保障	较上年提高	定性		5
	效益指标	社会效益指标	有效完善当地少先队服务体系	90	≥	%	5
	效益指标	可持续影响指标	少先队工作针对性和专业能力	90	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	少先队特色活动开展率	90	≥	%	10
	效益指标	经济效益指标	有效带动社会资金投入	长期	定性		5
	效益指标	社会效益指标	建成稳定的少先队队伍	95	≥	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	以电话、微信的方式， 教师及家长、青少年满意度测评均	95	≥	%	10

附件 12

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2023 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	2023 年志愿服务专项						
主管部门	团委（本级）		实施单位		团委（本级）		
资金总额（万元）	7		项目属性		常年		
项目起始时间	2023 年 1 月		项目终止时间		2023 年 12 月		
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	各社会志愿组织	100	≥	人	10
	产出指标	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	5	≥	场	10
	产出指标	时效指标	完成时间	2023.12.31 前	定性		10
	产出指标	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	7	=	万元	20
	效益指标	经济效益指标	拉动内需，扩大经济效益	90	≥	%	10

	效益指标	可持续影响指标	开展志愿服务工作	90	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	扩大影响，帮助更多有需要的人	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	团组织三级评议	95	≥	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	95	≥	%	5

附件 12

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2023 年预算项目绩效目标表-4

单位：万元

项目名称	2023 年青少年发展专项						
主管部门	团委（本级）		实施单位		团委（本级）		
资金总额（万元）	35		项目属性		常年		
项目起始时间	2023 年 1 月		项目终止时间		2023 年 12 月		
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，引导青少年树立社会主义理想信念，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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展青年活动	35	≥	场次	10
	产出指标	质量指标	服务全区青少年	100	≥	%	10
	产出指标	时效指标	2023 年	1	定性	年	10
	产出指标	成本指标	全区 6-36 岁青少年	1000	定性	名	10
	产出指标	效果指标	青少年满意度测评	100	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高青少年思想道德素养	100	≥	%	10

	效益指标	经济效益指标	拉动内需	100	\geq	%	10
	满意度指标	满意度指标	团组织评议	100	\geq	%	10
	成本指标	经济成本指标	专项经费	35	定性	万元	10

附件 12

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2023 年预算项目绩效目标表-5

单位：万元

项目名称	2023 年西部计划志愿者经费						
主管部门	团委（本级）		实施单位		团委（本级）		
资金总额（万元）	155		项目属性		常年		
项目起始时间	2023 年 1 月		项目终止时间		2023 年 12 月		
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	各社会志愿组织	2023.12.31 前	定性		10
	产出指标	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	85	≥	人	10
	产出指标	时效指标	完成时间	2023.12.31 前	定性		10
	产出指标	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	95	≥	%	20
	效益指标	经济效益指标	拉动内需，扩大经济效益	90	≥	%	10

	效益指标	可持续影响指标	开展志愿服务工作	90	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	扩大影响，帮助更多有需要的人	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	团组织三级评议	95	≥	%	10
	产出指标	数量指标	各社会志愿组织	155	=	万元	10

附件 12

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2023 年预算项目绩效目标表-6

单位：万元

项目名称	2022 年青少年发展专项						
主管部门	团委（本级）		实施单位		团委（本级）		
资金总额（万元）	1.94		项目属性		常年		
项目起始时间	2023 年 1 月		项目终止时间		2023 年 12 月		
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，引导青少年树立社会主义理想信念，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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展青年活动	35	≥	场次	10
	产出指标	质量指标	服务全区青少年	100	≥	%	10
	产出指标	时效指标	2023 年	1	定性	年	10
	产出指标	成本指标	全区 6-36 岁青少年	1000	定性	名	10
	产出指标	效果指标	青少年满意度测评	100	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高青少年思想道德素养	100	≥	%	10

	效益指标	经济效益指标	拉动内需	100	\geq	%	10
	满意度指标	满意度指标	团组织评议	100	\geq	%	10
	成本指标	经济成本指标	专项经费	1.94	定性	万元	10

附件 12

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2023 年预算项目绩效目标表-7

单位：万元

项目名称	2022 青少年发展专项						
主管部门	团委（本级）		实施单位		团委（本级）		
资金总额（万元）	4		项目属性		常年		
项目起始时间	2023 年 1 月		项目终止时间		2023 年 12 月		
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，引导青少年树立社会主义理想信念，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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展青年活动	35	≥	场次	10
	产出指标	质量指标	服务全区青少年	100	≥	%	10
	产出指标	时效指标	2023 年	1	定性	年	10
	产出指标	成本指标	全区 6-36 岁青少年	1000	定性	名	10
	产出指标	效果指标	青少年满意度测评	100	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高青少年思想道德素养	100	≥	%	10

	效益指标	经济效益指标	拉动内需	100	\geq	%	10
	满意度指标	满意度指标	团组织评议	100	\geq	%	10
	成本指标	经济成本指标	专项经费	4	定性	万元	10

附件 12

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2023 年预算项目绩效目标表-8

单位：万元

项目名称	2022 年大学生志愿服务西部计划专项(中央)						
主管部门	团委（本级）	实施单位			团委（本级）		
资金总额（万元）	25.89	项目属性			常年		
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间			2023 年 12 月		
项目概况	更好服务西部，确保西部计划志愿者在服务期间工资每月发放						
立项依据	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〔2022〕50 号						
项目当年绩效目标	更好服务西部，确保西部计划志愿者在服务期间工资每月发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	时效指标	2023	1	定性	年	10
	产出指标	效果指标	更好的服务潼南	100	≥	%	10
	产出指标	数量指标	全区西部计划志愿者	120	≥	名	10
	产出指标	质量指标	服务全区 35 个部门 22 镇	100	≥	个	10
	效益指标	经济效益指标	拉倒内需	100	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	缓解就业压力	100	≥	%	10

	满意度指标	满意度指标	团组织评议	100	\geq	%	10
	成本指标	经济成本指标	专项经费	25.90	定性	万元	20

附件 12

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2023 年预算项目绩效目标表-9

单位：万元

项目名称	2022 年大学志愿服务西部计划专项						
主管部门	团委（本级）	实施单位			团委（本级）		
资金总额（万元）	32.78	项目属性			常年		
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间			2023 年 12 月		
项目概况	更好服务西部，确保西部计划志愿者在服务期间工资每月发放						
立项依据	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〔2022〕406 号						
项目当年绩效目标	更好服务西部，确保西部计划志愿者在服务期间工资每月发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	全区西部计划志愿者	120	≥	名	10
	产出指标	质量指标	服务全区 35 个部门 22 个镇街	100	≥	个	10
	产出指标	时效指标	2023 年	1	定性	年	10
	产出指标	效果指标	服务潼南	100	≥	%	10
	效益指标	经济效益指标	拉动内需	100	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	更好的服务社会	100	≥	%	10

	满意度指标	满意度指标	团组织测评	100	\geq	%	10
	成本指标	经济成本指标	专项经费	32.78	定性	万元	20

附件 12

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2023 年预算项目绩效目标表-10

单位：万元

项目名称	2023 年大学生志愿服务西部计划专项（市级下达）						
主管部门	团委（本级）	实施单位			团委（本级）		
资金总额（万元）	95.04	项目属性			常年		
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间			2023 年 12 月		
项目概况	更好服务西部，确保西部计划志愿者在服务期间工资每月发放						
立项依据	根据重庆市财政局《关于提前下达 2023 年大学生志愿服务西部计划专项经费的通知》渝财行政〔2022〕110 号						
项目当年绩效目标	更好服务西部，确保西部计划志愿者在服务期间工资每月发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	时效指标	服务 2023 年	2023	定性	年	10
	产出指标	质量指标	服务全区 35 个部门 23 个镇街	23	≥	个	10
	产出指标	数量指标	全区西部计划志愿者	100	≥	名	10
	产出指标	成本指标	志愿者工资	95.04	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	服务专项	100	=	%	10
	效益指标	可持续影响指标	缓解就业压力	100	=	%	10

	效益指标	经济效益指标	发放工资	100	=	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	留任潼南	98	≥	%	10

附件 12

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2023 年预算项目绩效目标表-11

单位：万元

项目名称	2023 年青少年发展专项（市级下达）						
主管部门	团委（本级）		实施单位		团委（本级）		
资金总额（万元）	20		项目属性		常年		
项目起始时间	2023 年 1 月		项目终止时间		2023 年 12 月		
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 2023 年群团事业发展资金预算的通知》渝财行政〔2022〕123 号						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	青少年之家	25	≥	场	6
	产出指标	数量指标	少先队活动	5	≥	场	11
	产出指标	数量指标	青少年之家活动	200	≥	场	8
	产出指标	数量指标	冬日阳光温暖你我活动	1000	≥	人	10
	产出指标	成本指标	活动专项经费	20	=	万元	10
	效益指标	可持续发展指标	思想引领	100	≥	人	10
	效益指标	社会效益指标	思想引领	100	≥	人	10

	效益指标	经济效益指标	拉动内需	100	\geq	人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	团组织评议	100	\geq	人	5

附件 12

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2023 年预算项目绩效目标表-12

单位：万元

项目名称	2022 青少年校外联经费						
主管部门	团委（本级）		实施单位		团委（本级）		
资金总额（万元）	4.77		项目属性		常年		
项目起始时间	2023 年 1 月		项目终止时间		2023 年 12 月		
项目概况	开展暑期公益托管班；提供优质青少年校外活动阵地，加强文化氛围营造；.发挥共青团服务和引领少先队的实体工作平台功能。						
立项依据	根据潼财行发【2022】463 号文件， 《关于下达 2022 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》						
项目当年绩效目标	提供优质青少年校外活动阵地，加强文化氛围营造；.发挥共青团服务和引领少先队的实体工作平台功能。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展暑期公益托管班	2	≥	场	6
	产出指标	时效指标	2023	1	定性	场	13
	产出指标	质量指标	全区 6-36 岁	100	定性	场	8
	产出指标	数量指标	建设少先队队室	1	≥	人	13
	产出指标	成本指标	活动专项经费	4.77	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	有效提高校外教育场所建设	100	≥	人	10
	效益指标	可持续发展指标	引导全区青少年树立正确价值观	100	≥	人	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度调查	100	\geq	人	15
	成本指标	经济成本指标	活动专项经费	4.77	定性	人	5

附件 12

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2023 年预算项目绩效目标表-13

单位：万元

项目名称	2022 青少年校外联经费						
主管部门	团委（本级）		实施单位		团委（本级）		
资金总额（万元）	200		项目属性		常年		
项目起始时间	2023 年 1 月		项目终止时间		2023 年 12 月		
项目概况	新青少年活动中心进行装修						
立项依据	根据潼财行发【2022】463 号文件，《关于下达 2022 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》						
项目当年绩效目标	提供优质青少年校外活动阵地，加强文化氛围营造；.发挥共青团服务和引领少先队的实体工作平台功能。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	安全指标	竣工验收	100	定性	%	10
	产出指标	时效指标	2023 年	1	≥	年	10
	产出指标	效果指标	工程验收	100	定性	%	10
	产出指标	数量指标	工作任务及时完成率	2023	≥	年	10
	产出指标	成本指标	活动专项经费	200	=	万元	10
	产出指标	质量指标	进行室内装修装潢	2500	定性	平米	10

	效益指标	经济效益指标	有效带动其他资金投入	100	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升校外教育场所建设	100	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年社会满意度调查	100	≥	%	10

附件 12

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2023 年预算项目绩效目标表-14

单位：万元

项目名称	2022 青少年校外联经费						
主管部门	团委（本级）		实施单位		团委（本级）		
资金总额（万元）	58		项目属性		常年		
项目起始时间	2023 年 1 月		项目终止时间		2023 年 12 月		
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。						
立项依据	根据潼财行发【2022】463 号，《关于下达 2022 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》						
项目当年绩效目标	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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	效果指标	发挥青少年校外场所功能	100	≥	%	10
	产出指标	时效指标	专项活动开展	1	定性	年	10
	产出指标	质量指标	全区 6 岁-16 岁	2000	≥	人次	10
	产出指标	数量指标	开展公益活动	30	≥	场次	10
	产出指标	成本指标	活动专项经费	58	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	引导全区青少年树立正确的价值观	100	≥	%	10

	效益指标	经济效益指标	有效带动其他资金投入	100	定性	%	10
	效益指标	可持续发展指标	提高青少年积极向上的乐观精神	100	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度测评	100	≥	%	10

附件 12

中国共产主义青年团重庆市潼南区委员会 2023 年预算项目绩效目标表-15

单位：万元

项目名称	青少年法治与安全自护教育基地项目						
主管部门	团委（本级）	实施单位			团委（本级）		
资金总额（万元）	98.68	项目属性			一次		
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间			2023 年 12 月		
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	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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	效果指标	发挥青少年校外场所功能	100	≥	%	10
	产出指标	时效指标	施工进度完成	100	定性	%	10
	产出指标	质量指标	安全生产	100	定性	%	10
	产出指标	数量指标	新建法治教育基地	1	定性	所	10
	效益指标	社会效益指标	提高青少年法治意识、安全意识。	100	≥	%	10
	效益指标	经济效益指标	有效带动其他资金投入	100	定性	%	10

	效益指标	可持续发展指标	提高青少年积极向上的乐观精神	100	\geq	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度测评	100	\geq	%	10
	成本指标	经济成本指标	专项经费	98.68	定性	万元	10