

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高陵区委员会

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	78.56	一、部门预算	78.56	一、部门预算	78.56	一、部门预算	78.56
1、财政拨款	78.56	1、一般公共服务支出	68.12	1、人员经费和公用经费支出	51.56	1、机关工资福利支出	48.03
(1)一般公共预算拨款	73.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	48.03	2、机关商品和服务支出	29.19
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	3.39	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	5.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.14	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	0.00	(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	27.00	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	25.80	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	1.20	9、对个人和家庭的补助	1.34
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	5.00	(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	5.44				
		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	78.56	本年支出合计	78.56	本年支出合计	78.56	本年支出合计	78.56
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	78.56	支出总计	78.56	支出总计	78.56	支出总计	78.56

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	78.56	73.56		5.00								
115	中国共产主义青年团西安市高陵区	78.56	73.56		5.00								
115001	中国共产主义青年团西安市高	78.56	73.56		5.00								
	合计	78.56	73.56		5.00								
115	中国共产主义青年团西安市高陵区	78.56	73.56		5.00								
115001	中国共产主义青年团西安市高	78.56	73.56		5.00								

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	78.56	73.56		5.00						
115	中国共产主义青年团西安市高陵	78.56	73.56		5.00						
115001	中国共产主义青年团西安市	78.56	73.56		5.00						
	合计	78.56	73.56		5.00						
115	中国共产主义青年团西安市高陵	78.56	73.56		5.00						
115001	中国共产主义青年团西安市	78.56	73.56		5.00						

表4

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	78.56	一、财政拨款	78.56	一、财政拨款	78.56	一、财政拨款	78.56
1、一般公共预算拨款	73.56	1、一般公共服务支出	68.12	1、人员经费和公用经费支出	51.56	1、机关工资福利支出	48.03
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	48.03	2、机关商品和服务支出	29.19
2、政府性基金拨款	5.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.39	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	.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	27.00	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	25.80	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	1.20	9、对个人和家庭的补助	1.34
		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	5.00	(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	5.44				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	78.56	结转下年	78.56	结转下年	78.56	结转下年	78.56
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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：万元

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	73.56	48.18	3.39	22.00	
201	一般公共服务支出	68.12	42.74	3.39	22.00	
20129	群众团体事务	68.12	42.74	3.39	22.00	
2012901	行政运行	43.32	42.74	0.59		
2012902	一般行政管理	24.80		2.80	22.00	
221	住房保障支出	5.44	5.44			
22102	住房改革支出	5.44	5.44			
2210201	住房公积金	5.44	5.44			

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：万元								
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			73.55	48.16	3.39	22.00	
301	工资福利支出			48.02	48.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.51	15.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.09	16.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.29	1.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	4.69	4.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.44	5.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.51	3.51			
302	商品和服务支出			24.19		3.39	20.80	
30201	办公费	50201	办公经费	12.80		2.10	10.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30215	会议费	50202	会议费	9.60			9.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.59		0.59		
303	对个人和家庭的补助			1.34	0.14		1.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20			1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14			

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：万元

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	51.56	48.18	3.39	
201	一般公共服务支出	46.12	42.74	3.39	
20129	群众团体事务	46.12	42.74	3.39	
2012901	行政运行	43.32	42.74	0.59	
2012902	一般行政管理	2.80		2.80	
221	住房保障支出	5.44	5.44		
22102	住房改革支出	5.44	5.44		
2210201	住房公积金	5.44	5.44		

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：万元							
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			51.55	48.16	3.39	
301	工资福利支出			48.02	48.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.51	15.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.09	16.09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.29	1.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	4.69	4.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.44	5.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.51	3.51		
302	商品和服务支出			3.39		3.39	
30201	办公费	50201	办公经费	2.10		2.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.59		0.59	
303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14		

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：万元

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	5.00	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	5.00
		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	5.00	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	5.00	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	5.00	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	5.00	本年支出合计	5.00	本年支出合计	5.00	本年支出合计	5.00
本年收入合计	5.00	本年支出合计	5.00	本年支出合计	5.00	本年支出合计	5.00

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	52.50	
115	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会	52.50	
115001	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会	52.50	
	专用项目	52.50	
	其他履职专项业务费	52.50	
	少工委工作经费	1.50	负责全区少先队工作，开展校园文化、社会实践、六一、建队日等少先队活动；
	团组织建设工作经费	18.00	五四表彰选树典型，发挥青年先进示范带动作用；开展团干部培训，提高共青团
	团组织建设工作经费	5.00	依据三定方案部门职责，主要开展团干部培训，提高共青团队伍人员能力和素
	预青工作经费	8.00	开展预防青少年违法犯罪活动，创新开展青少年权益工作，组建青少年事务社工
	志愿者工作经费	8.00	组织开展青年志愿者活动，引导全区青年志愿者大力弘扬“奉献、友爱、互助、
	中国少年先锋队西安市高	12.00	总结我区近年来的少先队工作，安排部署今后少先队工作任务，保障大会的正常

表11

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：万元

[illegible]

表12

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）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.00							2.00		9.60							9.60		7.60							7.60
115	中国共产主义青年团	2.00							2.00		9.60							9.60		7.60							7.60
115001	中国共产主义青	2.00							2.00		9.60							9.60		7.60							7.60
	合计	2.00							2.00		9.60							9.60		7.60							7.60
115	中国共产主义青年团	2.00							2.00		9.60							9.60		7.60							7.60
115001	中国共产主义青	2.00							2.00		9.60							9.60		7.60							7.60
	合计	2.00							2.00		9.60							9.60		7.60							7.60
115	中国共产主义青年团	2.00							2.00		9.60							9.60		7.60							7.60
115001	中国共产主义青	2.00							2.00		9.60							9.60		7.60							7.60

表13-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		团组织建设基本工作经费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市高陵区委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	23	
		其中：财政拨款	23	
		其他资金		
总体目标	1、加强基层团组织建设，表彰选树典型，发挥青年先进示范作用，提高共青团队伍人员能力和素质。			
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	学习、培训次数	各不少于5次
			参与人数	参与人数1000人次以上
		质量指标	培训及学习合格率	≥98%
		时效指标	10月底前完成	100%
		成本指标	图书、资料费场地租赁、交通工具、人工等，成本控制	人均培训成本50元/人，场地3000元/次，资料费2000元/次，成本23万元
	效益指标	经济效益指标	引导农村青年创业	有所提升
			凝心聚力，为全区营造和谐稳定的社会环	有所提升
		社会效益指标	发挥青年先进示范作用，提高共青团队伍人员能力和素质。	有所提升
			生态效益指标	不涉及
		可持续影响指标	发挥青年先进示范作用，提高共青团队伍人员能力和素质	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%

表13-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		少工委工作经费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市高陵区委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额；		1.5
		其中：财政拨款		1.5
		其他资金		
总体目标	1、开展少队辅导员及青少年事务社工培训；2、丰富少先队活动，提升少先队辅导员工作能力；3、引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展。			
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	学习、培训次数	各不少于2次
			参与人数	参与人数200人次以上
		质量指标	培训及学习合格率	≥98%
		时效指标	10月底前完成	100%
		成本指标	图书、资料费场地租赁、交通工具、人工等	人均培训成本50元/人，场地3000元/次，资料费2000元/次
		效益指标	经济效益指标	引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展。
	凝心聚力，为全区营造和谐稳定的社会环境			有所提升
	社会效益指标		引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展。	有所提升
	生态效益指标		不涉及	
	可持续影响指标		引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展。	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	100%

表13-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		预青专项组工作经费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市高陵区委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8	
		其中：财政拨款	8	
		其他资金		
总体目标	1、预防青少年违法犯罪，维护青少年合法权益；2、开展预防青少年违法犯罪，维护青少年合法权益的宣传教育活动。			
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	开展次数	不少于5次
			参与人数	参与人数500人次以上
		质量指标	宣传教育覆盖范围	全区所有青少年
		时效指标	10月底前完成	100%
		成本指标	图书、资料费场地租赁、交通工具、人工等	人均培训成本50元/人，场地3000元/次，资料费2000元/次
	效益指标	经济效益指标	预防青少年违法犯罪。	有所提升
			凝心聚力，为全区营造和谐稳定	有所提升
		社会效益指标	预防青少年违法犯罪，惠及区内所有青少年。	有所提升
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	预防青少年违法犯罪，惠及区内所有青少年。	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%

表13-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		志愿者工作经费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市高陵区委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
总体目标	1、组织开展青年志愿者活动，弘扬志愿者精神；2、号召全区青年积极参与志愿者活动。3、引导全区青年志愿者大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿者精神。			
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	活动次数	不少于6次
			志愿者补助人数	2人
		质量指标	宣传到位，生活补助到位	10日/月
		时效指标	按时完成	10日/月发放补助
		成本指标	活动成本、生活补助	2000元/次，补助500元/人/月
	效益指标	经济效益指标	大力弘扬“奉献、友爱、互助、	有所提升
			凝心聚力，为全区营造和谐稳定	有所提升
		社会效益指标	激励全区积极参与志愿者活动。	有所提升
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	激励全区积极参与志愿者活动。	持续影响
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	

表13-5

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		中国少年先锋队西安市高陵区第一次代表大会经费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市高陵区委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	12	
		其中：财政拨款	12	
		其他资金		
总体目标	总结我区近年来的少先队工作，安排部署今后少先队工作任务，保障大会的正常召开。			
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	会议次数、天数	1次、2天
			参与人数	参与人数500人次以上
		质量指标	代表大会圆满完成	各项会议议程顺利进行
		时效指标	按时召开及时率	100%
		成本指标	成本控制	12万元
	效益指标	经济效益指标	引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展。	有所提升
			凝心聚力，为全区营造和谐稳定的社会环境	有所提升
		社会效益指标	惠及全区少年儿童覆盖率。	>95%
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展。	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%

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高陵区委员会			
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	其他资金
	团组织建设基本工作经费	加强基层团组织建设，五四表彰选树典型，发挥青年先进示范带动作用；开展团干部培训，提高共青团队伍人员能	23	23	
	少工委工作经费	负责全区少先队工作，开展校园文化、社会实践、六一、建队日等少先队活动。	1.5	1.5	
	预青专项组工作经费	开展预防青少年违法犯罪活动，创新开展青少年权益工	8	8	
	志愿者工作经费	作，组建青少年事务社工队伍。	8	8	
	中国少年先锋队西安市高陵区第一次代表大会经费	组织开展青年志愿者活动，西部计划志愿者生活补助等。	12	12	
	金额合计		52.5	52.5	
年度 总体 目标					
	目标1：加强基层团组织建设，表彰选树典型，发挥青年先进示范作用，提高共青团队伍人员能力和素质				
	目标2：引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展				
	目标3：预防青少年违法犯罪，维护青少年合法权益				
	引导全区青年志愿者大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿者精神 ……				
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	指标1：各类学习培训次数		不少于10次/全年
			指标2：参与人数		>1000人次
			……		
		质量指标	指标1：培训合格率		100%
			指标2：学员通晓率		100%
			……		
		时效指标	指标1：按时完成		全年各分项按计划的时间完成
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：人均培训成本		50元/人、
			指标2：场地租赁费		平均3000元/次
			成本控制		52.5万元
		……			
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益	指标1：儿童及青少年健康、全面成长		有所提升
		指标	指标2：		
			……		
		社会效益	指标1：儿童及青少年健康、全面成长		有所提升
		指标	指标2：		
			……		
		生态效益	指标1：不涉及		
		指标	指标2：		
			……		
		可持续影响	指标1：儿童及青少年健康、全面成长		持续影响

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 (万元)		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：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
				