

附件 1

共青团贵德县委

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 部门 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 根据党的中心任务和上级团委的部署，加强团的思想建设和组织建设，提高团干部的业务水平，充分发挥共青团组织的作用，使广大团员、青年树立共产主义理想，为社会主义现代化建设服务。

(二) 对广大团员、青少年进行马列主义、爱国主义教育，积极倡导社会新风，代理青年在社会主义精神文明建设中发挥作用。

(三) 紧紧围绕经济建设这个中心，开展各种有益活动，组织青年学习科学、文化和业务知识，关心青年成长，保护青年的合法权益，引导青年岗位成才，建立功业。

(四) 负责指导、督促、检查全县团的工作，总结交流推广团的工作经验，树立先进典型，培养团的干部，积极向党和政府有关部门输送合格青年干部，当好党的助手，完成党组织交办的各项任务，收缴团费，转办团的组织关系。

(五) 负责实施以希望工程为主要内容的救助工作，帮助贫困学生如期完成学业，推动教育事业的发展。

二、部门预算单位构成

纳入共青团贵德县委 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：共青团贵德县委为独立核算的二级预算单位。

第二部分 共青团贵德县委 2021 年部门预算表

部门公
开表 1

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	政府性基 金预算
一、本年收入	271.43	一、本年支出	271.43	271.43	
(一) 一般公共预算拨款	271.43	(一) 一般公共服务支出	65.94	65.94	
其中：经费拨款收入		(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	109.06	109.06	
		(八) 卫生健康支出	2.24	2.24	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出	91.95	91.95	
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	2.24	2.24	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	271.43	支出总计	271.43	271.43	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	271.43	93.09	178.34
201			一般公共服务支出	65.94	28.48	37.46
201	29		群众团体事务	65.94	28.48	37.46
201	29	01	行政运行	28.48	28.48	
201	29	99	其他群众团体事务支出	37.46		37.46
208			社会保障和就业支出	109.06	4.06	105
208	05		行政事业单位养老支出	4.06	4.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.71	2.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	
208	07		就业补助	105.00		105.00
208	07	99	其他就业补助支出	105.00		105.00
210			卫生健康支出	2.24	2.24	
210	11		行政事业单位医疗	2.24	2.24	
210	11	01	行政单位医疗	2.24	2.24	
213			农林水支出	91.95	56.07	35.88
213	01		农业农村	91.95	56.07	35.88
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	91.95	56.07	35.88
221			住房保障支出	2.24	2.24	
221	02		住房改革支出	2.24	2.24	
221	02	01	住房公积金	2.24	2.24	

一般公共预算基本支出表

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
总 合 计		93.09	89.03	4.06
301	工资福利支出	89.03	89.03	
30101	基本工资	6.37	6.37	
30102	津贴补贴	9.61	9.61	
30103	奖金	7.34	7.34	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.71	2.71	
30109	职业年金缴费	1.36	1.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	2.24	2.24	
30150	在职人员取暖费	0.8	0.8	
30181	其他人员工资	56.07	56.07	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	4.06		4.06
30201	办公费	0.83		0.83
30202	印刷费	0.05		0.05
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.2		0.2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.2		0.2
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.1		0.1
30216	培训费	0.1		0.1

30217	公务接待费	0.2		0.2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.32		0.32
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.45		0.45
30239	其他交通费用	1.59		1.59
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.65		0.2	0.45		0.45

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

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、本年收入	271.43	一、本年支出	271.43
(一) 一般公共预算拨款	271.43	(一) 一般公共服务支出	65.94
其中：经费拨款收入		(二) 国防支出	
		(三) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	109.06
		(八) 卫生健康支出	2.24
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	91.95
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	2.24
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
收 入 总 计	271.43	支 出 总 计	271.43

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	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	其他支出
类	款	项								
总 合 计				271.43	93.09	178.34				
201	29	01	行政运行	28.48	28.48					
201	29	99	其他群众团体事务支出	37.46		37.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.71	2.71					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35					
208	07	99	其他就业补助支出	105.00		105.00				
210	11	01	行政单位医疗	2.24	2.24					
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	91.95	56.07	35.88				
221	02	01	住房公积金	2.24	2.24					

部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
类	款	项				
总 合 计			178.34	178.34		
201	29	99	其他群众团体事务	37.46	37.46	
			预防青少年违法犯罪工作经费	5.00	5.00	
			未成年人保护工作经费	2.00	2.00	
			少先队工作经费	2.00	2.00	
			青南计划志愿者工作生活补贴	13.46	13.46	
			《青海省中长期青年发展规划》	15.00	15.00	
208	07	99	青年创业扶持计划贷款项目贴息	105.00	105.00	
213	01	52	青南计划志愿者养老金、失业金	35.88	35.88	

第三部分 部门预算情况说明

一、关于共青团贵德县委 2021 年部门收支预算情况的总体说明

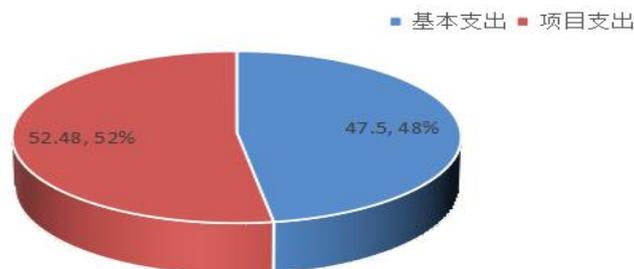
按照综合预算的原则，共青团贵德县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 271.43 万元；支出包括：一般公共服务支出 65.94 万元；社会保障和就业支出 109.06 万元；卫生健康支出 2.24 万元；农林水支出 91.95 万元；住房保障支出 2.24 万元。共青团贵德县委部门 2021 年收支总预算 271.43 万元。

二、关于共青团贵德县委 2021 年部门收入预算情况说明

共青团贵德县委部门 2021 年收入预算 271.43 万元，为一般公共预算拨款收入。

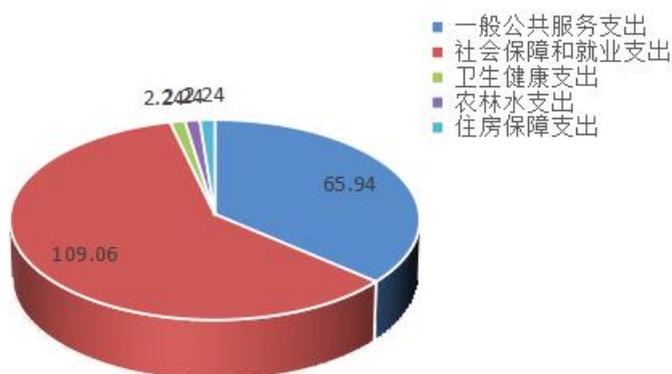
三、关于共青团贵德县委 2021 年部门支出预算情况说明

共青团贵德县委部门 2021 年支出预算 271.43 万元，其中：基本支出 128.96 万元，占 47.5%；项目支出 142.46 万元，占 52.48%；



四、关于共青团贵德县委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团贵德县委 2021 年财政拨款收支总预算 271.43 万元，比上年增加了 39.42 万元，主要是召开了中国少年先锋代表大会。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 271.43 万元。支出包括：一般公共服务支出 65.94 万元，社会保障和就业支出 109.06 万元；卫生健康支出 2.24 万元；农林水支出 91.95 万元；住房保障支出 2.24 万元。

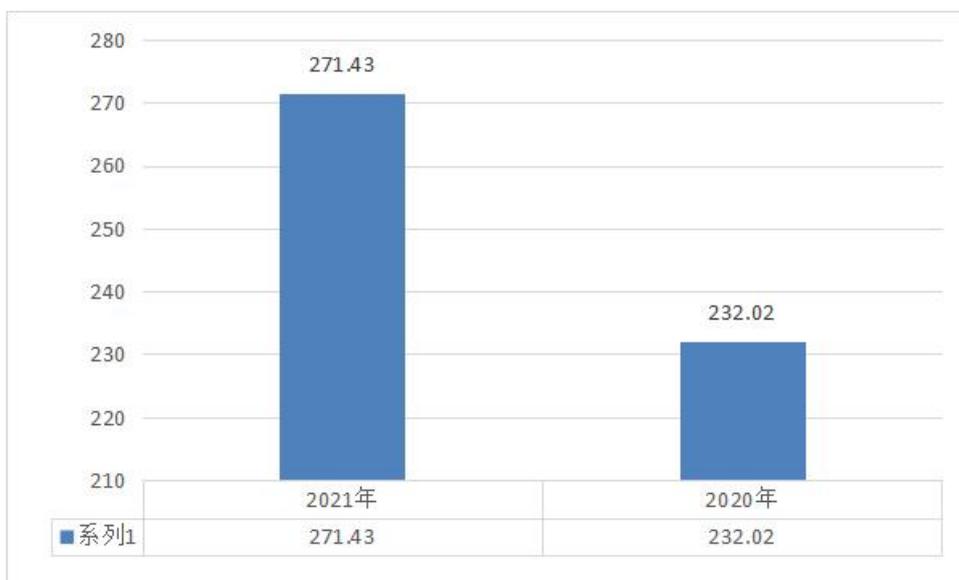


五、关于共青团贵德县委 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共青团贵德县委 2021 年一般公共预算当年拨款 271.43 万元，比上年增加 39.42 万元，主要是召开了中国少年先锋代表大

会。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款结构情况如下：一般公共服务支出 65.94 万元，占 24.3%；社会保障和就业支出 109.06 万元，占 40.17%；卫生健康支出 2.24 万元，占 0.8%；农林水支出 91.95，占 33.86%；住房保障支出 2.24，占 0.8%；



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为28.48万元，较上年减少1.51万元。原因是科目调整及行政人员变动。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为37.46万元，较上年增加20.45万元，原因是工作职能变动，经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为2.71万元，比上年增加了1.59万元。主要科目调整及行政人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为1.35万元。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2021年预算数为105万元，比上年减少0.59万元。主要是青年创业贷款发放资金减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为2.24万元，比上年减少0.71万元，原因是科目调整及行政人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为2.24万元。比上年减少0.71万元，原因是科目调整及行政人员变动。

8、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2022年预算数为91.95万元，比上年增加19万元。原因是社保缴纳基数提高和人员数量增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为2.24万元，比上年减少0.19万元。主要是科目调整及行政人员变动。

六、关于共青团贵德县委2021年一般公共预算基本支出情况说明

共青团贵德县委2021年一般公共预算基本支出93.09万元，其中：人员经费89.03万元，主要包括：基本工资6.37万元，津贴补贴9.61万元，奖金7.34万元；机关事业单位基本养老保险缴费2.71万元；职业年金缴费1.36万元；职工基本医疗保险缴费2.24万元；其他社会保障缴费0.33万元；住房公积金2.24万元；在职人员取暖费0.8万元。其他工资福利支出56.07万元；

公用经费4.06万元，主要包括：办公费0.83万元，印刷费0.05万元，手续费0.03万元；邮电费0.2万元；差旅费0.2万元；会议费0.10万元；培训费0.10万元；公务接待费0.2万元；公务用车运行费0.45万元；工会经费0.32万元；其他交通费用1.59万元。

七、关于共青团贵德县委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团贵德县委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.65 万元，比上年减少 0.15。其中：公务接待费 0.2 万元，增加 0.6 万元；公务用车运行维护费 0.45 万元；主要是按照“三公”经费只减不增的要求，进一步进行了压减。

八、关于共青团贵德县委 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

共青团贵德县委 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年共青团贵德县委机关运行经费财政拨款预算 4.06 万元，比上年预算增加（减少）0.84 万元。主要是行政人员公用经费调整。

（二）政府采购安排情况。

2021 年共青团贵德县委各单位政府采购预算总额 5.53 万元，其中：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 5.53 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，共青团贵德县委所属各预算单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万

元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

202 年共青团贵德县委预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 178.34 万元。

县级部门项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报部门(单位)盖章:

单位: 万元

项目名称	青南计划志愿者养老金、失业金、管理费、保险费、交通费			项目负责人	范文睿	联系电话	0974-8553313	主管部门	中共贵德县委			
项目属性	新增项目	延续项目	资金类型	部门预算项目支出州级预算专项支出 中央及省级专项转移支付			项目期限	一次性项目	阶段性项目			
项目类型	1、商品和服务支出类项目		其中:大型会议、活动、 培训类项目	大宗印刷类项目		宣传展销类项目		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	信息化网络运行维护类项目	房屋租赁类项		执法办案类项目	其他商品和服务类项目		合计		25.65	35.88		
	2、其他资本性支出类项目	其中:工程维修类项目		购置类项目	信息化网络建设及改造类项目		财政拨款		25.65	35.88		
	3.其他支出类项目	其中:经济发展类项目		社会事业发展类项目		其他项目			其他资金			
实施单位	中国共产主义青年团青海省贵德县委员会					功能支出科目名称及编码	类:农林水支出(213) 款:农业农村(01) 项:对高效毕业生到基层任职补助(52)					
年度目标												
目标绩效	目标 1: 用于青南计划志愿者养老金、失业金、管理费、交通费、保险费。											

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:	志愿者养老金	60 人
			指标 2:	志愿者失业金	60 人
			指标 3:	志愿者医疗保险	60 人
			指标 4:	志愿者保险费	60 人
			指标 5:	志愿者交通费	60 人
			指标 6:	志愿者培训班经费	60 人
			指标 9:	志愿者管理费	60 人
			指标 8:	志愿者工伤保险	60 人
			指标 9:	志愿者生育保险	60 人
			指标 10:	志愿者民族团结奖	60 人
		质量指标	指标 1:	志愿服务工作满完成	>98%
		时效指标	指标 1:	当年各项工作的完成	一年
		成本指标	指标 1:	志愿者养老金 $3410*20%*30%*60 \text{ 人}*12 \text{ 月}$	14.73 万元
			指标 2:	志愿者失业金 $3410*0.5%*30%*60 \text{ 人}*12 \text{ 月}$	0.37 万元
			指标 3:	志愿者医疗保险 $3410*6%*30%*60 \text{ 人}*12 \text{ 月}$	4.42 万元
			指标 4:	志愿者保险费 255 元*60 人	1.53 万元

			指标 5:	志愿者交通费 600 元*60 人	3.6 万元
			指标 6:	志愿者管理费 200 元*60 人	1.2 万元
			指标 7:	志愿者工伤保险 2596*60 人*12 月*0.1%	0.19 万元
			指标 8:	2596*60 人*12 月*0.45%	0.84 万元
			指标 9:	志愿者民族团结奖 1500 元*60 人	9 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	为志愿者提供更好的服务	100%
	社会效益指标	指标 1:	保障志愿者各项工作有序开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	青南计划志愿者对团委各项保障工作的满意度	≥99%
				
.....					
财政部门审核意见	(盖 章)				

填报单位负责人（签名）：范文睿

填表人（签名）：王珍

联系电话：0974-8553313

附 1:

县级部门项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报部门(单位)盖章:

单位: 万元

项目名称	《青海省中长期青年发展规划》省级试点工作经费				项目负责人	范文睿	联系电话	8553313	主管部门	中共贵德县委			
项目属性	新增项目		延续项目		资金类型	部门预算项目支出 州级预算专项支出 中央及省级专项转移支付			项目期限	一次性项目 阶段性项目 经常性项目			
项目类型	1、商品和服务支出类项目		其中: 大型会议、活动、培训类项目		大宗印刷类项目	宣传展销类项目			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	信息化网络运行维护类项	房屋租赁类项		执法办案类项目	其他商品和服务类项目			合计		0	15		
	2、其他资本性支出类项目	其中: 工程维修类项目		购置类项目	信息化网络建设及改造类项目			财政拨款		0	15		
	3. 其他支出类项目	其中: 经济发展类项目		社会事业发展类项目		其他项目		其他资金					
实施单位	中国共产主义青年团青海省贵德县委员会					功能支出科目名称及编码		类: 一般公共服务支出(201) 款: 群众团体事务(29) 项: 其他群众团体事务支出(99)					
年度目标													
绩效目标	目标 1: 用于开展青少年思想道德建设活动、举办青少年心理健康讲座、婚恋交友活动等												

一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	青少年思想道德建设活动	5 场次
		指标 2:	志愿者活动	4 场次	
		指标 3:	青年就业创新培训活动及法律讲座	2 场次	
		指标 4:	制作青少年网络文化产品	3 部	
		指标 5:	召开青年工作联席会议	1 场次	
		指标 6:	团代表联络站相关活动经费及建设经费	2 场次	
		指标 7:	民族团结活动经费	1 场次	
		指标 8:	青少年人才建设经费	1 场次	
		质量指标	指标 1:	对青海省中长期青年发展规划工作的满意度	100%
				
		时效指标	指标 1:	当年各项工作完成率	一年
		指标 2:			
		成本指标	指标 1:	青少年思想道德建设活动 5 场次*1 万元	5 万元
		指标 2:	志愿者活动 4 场次*0.3 万元	1.2 万元	
		指标 3:	青年就业创新培训活动及法律讲座 2 场次*0.8 万元	1.6 万元	

县级部门项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报部门（单位）盖章：

单位：万元

项目名称	贵德县青年创业扶持计划贷款项目贴息				项目负责人	卓果吉	联系电话	0974-8553313	主管部门	中共贵德县委办公室				
项目属性	新增项目	延续项目	资金类型	部门预算项目支出 州级预算专项支出 中央及省级专项转移支付				项目期限	一次性项目		阶段性项目			
项目类型	1、商品和服务支出类项目		其中：大型会议、活动、培训类项目	大宗印刷类项目		宣传展销类项目		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金		
	信息化网络运行维护类项	房屋租赁类项		执法办案类项目		其他商品和服务类项目			合计	105.59	105			
	2、其他资本性支出类项目		其中：工程维修类项目		购置类项目		信息化网络建设及改造类项目		财政拨款	105.59	105			
	3.其他支出类项目		其中：经济发展类项目		社会事业发展类项目		其他项目		其他资金					
实施单位	中国共产主义青年团青海省贵德县委员会						功能支出科目名称及编码		类：一般公共服务支出（201） 款：群众团体事务（29） 项：其他群众团体事务支出（99）					
年度目标														

绩效目标	目标 1: 用于青年创业扶持计划贷款贴息。 目标 2: 用于青年创业贷款担保手续费。 目标 3:				
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:	青年创业扶持计划贴息	34 笔
			创业贷款担保手续费	34 笔
		质量指标	指标 1:	青年创业扶持计划贷款满意度	100%
				
		时效指标	指标 1:	当年各项工作的完成率	一年
				
		成本指标	指标 1:	青年创业扶持计划工作全年成本	40.6 万元
			创业贷款担保手续费全年成本	64
				
绩效指		效益指	经济效益指标	指标 1:	为广大创业青年提供更好的创业扶持
指标					

标	标		2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:	完善青年创新创业体系，助力全县脱贫攻坚	100%
			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:	创业青年对创业贷款者工作的满意度	≥99%
			指标 2:		
				
财政部门审核意见	(盖章)				

填报单位负责人（签名）：

填表人（签名）：

联系电话：0974-8553313

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报部门(单位)盖章:

单位: 万元

项目名称	青南计划志愿者工作生活补贴补发支出经费				项目负责人	范文睿	联系电话	0974-8553313	主管部门	中共贵德县委				
项目属性	新增项目	延续项目		资金类型	部门预算项目支出 州级预算专项支出 中央及省级专项转移支付			项目期限	一次性项目 经常性项目 阶段性项目					
项目类型	1、商品和服务支出类项目		其中: 大型会议、活动、 培训类项目		大宗印刷类项目		宣传展销类项目		资金来源	项目	上年度 资金	本年度 申请资 金	本年实 际安排 资金	
	信息化网络运行维护 类项	房屋租赁类项		执法办案类项目		其他商品和服务类项目		合 计		0	13.46			
	2、其他资本性支出类 项目		其中: 工程维修类项目		购置类项目		信息化网络建设及改造类项目			财政拨款	0	13.46		
	3. 其他支出类项目		其中: 经济发展类项目				其他项目			其他资金				
实施单位	中国共产主义青年团青海省贵德县委员会						功能支出科目名称 及编码	类: 农林水支出(213) 款: 农业农村(01) 项: 对高效毕业生到基层任职补助(52)						
年度目标														

绩效目标	目标 1: 用于青南计划志愿者生活补助。						
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:	志愿者生活补助	80 人		
			指标 2:				
		质量指标	指标 1:	志愿服务工作满意度	100%		
			指标 2:				
			指标 3:				
		时效指标	指标 1:	当年各项工作的完成率	一年		
			指标 2:				
			指标 3:				
		成本指标	指标 1:	17 届志愿者补发: 23 人*124.8 元*11 月	3.16 万元		
			指标 2:	18 届志愿者补发: 20 人*124.8 元*23 月	5.74 万元		
			指标 3:	19 届志愿者补发: 15 人*124.8 元*17 月	3.18 万元		
			指标 4:	20 届志愿者补发: 22 人*124.8 元*5 月	1.38 万元		
		绩	效	经济效益指标	指标 1:	为志愿者提供更好的服务	100%

效 指 标	益 指 标		指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:	保障志愿者各项工作有序开展	100%
				
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
				
				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1:	青少年对志愿者工作的满意度	≥99%
				
				
财 政 部 门 审 核 意 见	(盖 章)				

填报单位负责人（签名）：范文睿

填表人（签名）：王珍

联系电话：0974-8553313

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报部门(单位)盖章:

单位: 万元

项目名称	青南计划志愿者生活补助			项目负责人	范文睿	联系电话	0974-8553313	主管部门	中共贵德县委			
项目属性	新增项目	延续项目	资金类型	部门预算项目支出 州级预算专项支出 中央及省级专项转移支付			项目期限	一次性项目 经常性项目		阶段性项目		
项目类型	1、商品和服务支出类项目		其中: 大型会议、活动、 培训类项目	大宗印刷类项目		宣传展销类项目		资金来源	项目	上年度 资金	本年度 申请资 金	本年实 际安排 资金
	信息化网络运行维护 类项	房屋租赁类项		执法办案类项目		其他商品和服务类项目			合 计	51.8	56.07	
	2、其他资本性支出类 项目	其中: 工程维修类项目		购置类项目		信息化网络建设及改造类项目			财政拨款	51.8	56.07	
	3. 其他支出类项目	其中: 经济发展类项目		社会事业发展类项目		其他项目			其他资金			
实施单位	中国共产主义青年团青海省贵德县委员会					功能支出科目名称 及编码	类: 农林水支出(213) 款: 农业农村(01) 项: 对高效毕业生到基层任职补助(52)					
年度目标												

绩效目标	目标 1: 用于青南计划志愿者生活补助。				
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:	志愿者生活补助	60 人
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:	志愿服务工作满意度	100%
			指标 2:		
			指标 3:		
		时效指标	指标 1:	当年各项工作的完成率	一年
			指标 2:		
			指标 3:		
		成本指标	指标 1:	778.8 元*60 人*12 月=56.07 万元	56.07 万元
			指标 2:		
			指标 3:		
绩效指		效益指	经济效益指标	指标 1:	为志愿者提供更好的服务
	指标 2:				

标	标	社会效益指标	指标 1:	保障志愿者各项工作有序开展	100%
				
		生态效益指标	指标 1:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	青少年对志愿者工作的满意度	≥99%	
				
				
财政部门审核意见	(盖 章)				

填报单位负责人（签名）：范文睿

填表人（签名）：王珍

联系电话：0974-8553313

县级部门项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报部门(单位)盖章:

单位: 万元

项目名称	少先队工作经费				项目负责人	范文睿	联系电话	8553313	主管部门	中共贵德县委			
项目属性	新增项目	延续项目	资金类型	部门预算项目支出 州级预算专项支出 中央及省级专项转移支付				项目期限	一次性项目 阶段性项目 经常性项目				
项目类型	1、商品和服务支出类项目		其中: 大型会议、活动、 培训类项目	大宗印刷类项目		宣传展销类项目		资金来源	项目	上年 度资 金	本年度申请资金	本年实际 安排资金	
	信息化网络运行维 护类项	房屋租赁类项		执法办案类项目	其他商品和服务类项目		合 计		2	2			
	2、其他资本性支出 类项目	其中: 工程维修类项目		购置类项目	信息化网络建设及改造类项目		财政拨款		2	2			
	3. 其他支出类项目	其中: 经济发展类项目		社会事业发展类项目		其他项目			其他资金				
实施单位	中国共产主义青年团青海省贵德县委员会					功能支出科目名 称及编码		类: 一般公共服务支出(201) 款: 群众团体事务(29) 项: 其他群众团体事务支出(99)					
年度目标													
绩效目标	目标 1: 用于开少先队微队课大赛、鼓号队大赛、少先队建队日活动等												

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	微队课大赛	1 场次		
			指标 2:	鼓号队大赛	1 场次		
			指标 3:	建队日活动	1 场次		
		质量指标	指标 1:	对少先队工作的满意度	100%		
						
		时效指标	指标 1:	当年各项工作完成率	一年		
			指标 2:				
		成本指标	指标 1:	微队课大赛	1 万元		
			指标 2:	鼓号队大赛	0.5 万元		
			指标 3:	建队日活动	0.5 万元		
		绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	为广大少年儿童学生的成长发展提供更好的服务	100%
					指标 2:		
.....							
社会效益指标	指标 1:			保障少先各项工作正常有序开展	100%		
						

	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:	落实少先队系列改革举措，充分发挥少先队在立德树人方面的作用	100%
			指标 2:		
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	增强少先队员对少先队工作的满意度
	指标 2:				
				
				
	财政部门审核意见	(盖 章)			
填报单位负责人(签名): 范文睿		填表人(签名): 王珍		联系电话: 0974-8553313	

县级部门项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报部门(单位)盖章:

单位: 万元

项目名称	未成年人保护工作经费			项目负责人	范文睿	联系电话	8553313	主管部门	中共贵德县委办公室			
项目属性	新增项目	延续项目	资金类型	部门预算项目支出 州级预算专项支出 中央及省级专项转移支付			项目期限	一次性项目 经常性项目 阶段性项目				
项目类型	1、商品和服务支出类项目		其中: 大型会议、活动、 培训类项目	大宗印刷类项目		宣传展销类项目		资金来源	项目	上年度 资金	本年度 申请资 金	本年实 际安排 资金
	信息化网络运行维护 类项	房屋租赁类项		执法办案类项目		其他商品和服务类项目			合计	2	2	
	2、其他资本性支出类 项目	其中: 工程维修类项目		购置类项目		信息化网络建设及改造类项目			财政拨款	2	2	
	3. 其他支出类项目	其中: 经济发展类项目		社会事业发展类项目		其他项目			其他资金			
实施单位	中国共产主义青年团青海省贵德县委员会					功能支出科目名称 及编码		类: 一般公共服务支出(201) 款: 群众团体事务(29) 项: 其他群众团体事务支出(99)				
年度目标												
目 标 效 绩	目标 1: 用于开展法治宣传, 未成年人帮扶, 资助等工作											

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	未成年人保会议	1 场次		
			指标 2:	模拟法庭	1 场次		
			指标:3:	法律讲座	4 场次		
		质量指标	指标 1:	对未成年人保护工作满意率	100%		
			指标 2:				
						
		时效指标	指标 1:	当年各项完成率	一年		
						
		成本指标	指标 1:	未成年人保会议	0.5 万元		
			指标 2:	模拟法庭	0.8 万元		
			指标 3:	法律讲座 4 场次	0.7 万元		
		绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	保障全县未成年人保护工作正常有序开展。	100%
					指标 2:		
指标 3:							
社会效益指标	指标 1:			提高未成年人的自我保护能力，促进未成年人的全面发展	100%		
	指标 2:						

				
		生态效益指标	指标 1:	切实维护青少年合法权益	100%
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:	为今后未成年人保护工作的开展奠定基础	100%
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	提高群众对未成年人保护法的知晓率以及对未成年人保护工作的满意度	≥99%
			指标 2:		
				
财政部 门审核 意见	(盖 章)				

填报单位负责人（签名）：范文睿

填表人（签名）：王珍

联系电话：0974-8553313

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报部门(单位)盖章:

单位: 万元

项目名称	预防青少年违法犯罪工作经费				项目负责人	范文睿	联系电话	8553313	主管部门	中共贵德县委			
项目属性	新增项目	延续项目	资金类型	部门预算项目支出 州级预算专项支出 中央及省级专项转移支付				项目期限	一次性项目 经常性项目 阶段性项目				
项目类型	1、商品和服务支出类项目		其中:大型会议、活动、培训类项目	大宗印刷类项目		宣传展销类项目		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金	
	信息化网络运行维护类项	房屋租赁类项		执法办案类项目		其他商品和服务类项目			合计	5	5		
	2、其他资本性支出类项目	其中:工程维修类项目		购置类项目		信息化网络建设及改造类项目			财政拨款	5	5		
	3.其他支出类项目	其中:经济发展类项目		社会事业发展类项目		其他项目			其他资金				
实施单位	中国共产主义青年团青海省贵德县委员会					功能支出科目名称及编码		类: 一般公共服务支出(201) 款: 群众团体事务(29) 项: 其他群众团体事务支出(99)					
年度目标													

绩效目标	目标 1: 用于预防青少年违法犯罪会议、讲座、宣传片、宣传栏及宣传册						
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:	预防青少年违法犯罪会议	1 场次		
			指标 2:	预防青少年违法犯罪讲座	1 场次		
			指标:3:	预防青少年违法犯罪宣传片、宣传栏、宣传册	1 部		
		质量指标	指标 1:	预防青少年违法犯罪工作满意率	100%		
						
						
		时效指标	指标 1:	当年各项完成率	一年		
						
		成本指标	指标 1:	预防青少年违法犯罪会议	0.5 万元		
			指标 2:	预防青少年违法犯罪讲座	0.7 万元		
			指标:3:	预防青少年违法犯罪宣传片、宣传栏、宣传册	3.8 万元		
						
		绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	保障全县预防青少年违法犯罪工作正常有序开展	100%
					指标 2:		
.....							

		社会效益指标	指标 1:	保护青少年健康成长、预防青少年违法犯罪	100%
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
				
		可持续影响指标	指标 1:	为今后预防青少年违法犯罪工作奠定基础，进一步加强预防青少年违法犯罪工作	100%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	增强青少年对预防青少年违法犯罪工作的满意度	≥99%
			指标 2:		
				
.....					
财政部门 审核意见	(盖 章)				

填报单位负责人（签名）：范文睿

填表人（签名）：王珍

联系电话：0974-8553313

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）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支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

二、支出类

（一）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支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

……