

# 南充市关心下一代工作委员会 2022 年单位预算公开资料

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、收支预算情况说明
- 三、财政拨款收支预算情况说明
- 四、一般公共预算当年拨款情况说明
- 五、一般公共预算基本支出情况说明
- 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、名词解释

附件

- 1.单位预算收支总表(表 1-1)
- 2.单位预算收入总表(表 1-2)
- 3.单位预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.单位整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级单位预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

## 一、主要职能及主要工作

### （一）职能简介

市关工委是市委领导下的群众性工作组织，为市委议事协调机构，办公室设在市委老干部局。主要职责是：承担贯彻落实关心下一代工作方针政策，组织发挥“五老”优势，做好青少年思想道德教育、法治教育、科普知识教育、困境青少年关爱帮扶工作，开展工作调查研究，总结经验、发现典型、宣传推广。

### （二）2022年重点工作

1.深入学习贯彻习近平总书记重要指示和有关精神，进一步明确方向把握重点。带领全市各级关工委和广大五老要在思想上、政治上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持以习近平总书记对关心下一代工作的重要指示精神统领工作，切实把中省市关心下一代工作会议精神贯彻到位，认真将中省市关心下一代工作文件要求落到实处。

2.深入实施传承红色基因工程，进一步发挥优势立德树人。以党的二十大召开为契机，坚持立德树人根本任务。组织开展“老少同声颂党恩、喜迎党的二十大”等主题活动和“新时代好少年·我和我的家乡”主题读书征文演讲活动；持续深入开展“两德”精神教育和“千名五老讲故事”活动；举办青少年夏令营、

心理健康教育巡回讲座；建设挂牌一批青少年社会实践教育基地；组织开展环保知识讲座、急救知识讲座、安全知识讲座、参观科技馆等科普教育活动；配合打造科技教育特色鲜明的学校。

3.深入实施五老关爱工程，进一步助困解难助力成长。扎实推进“五助一帮”等行动。建立关爱帮扶困境青少年数据库；继续开展“圆梦大学”、“暖冬行动”、特困学生救助等助学助困活动；开展励志教育；配合学校和家庭帮助青少年开展心理疏导；协同开展职业技能培训，大力培育农村青年致富带头人。

4.深入实施法治护航工程，进一步宣传贯彻相关法律。深入开展第五届“关爱明天、普法先行”青少年法治宣传教育活动。宣传贯彻《未成年人保护法》，协助防范打击侵害未成年人的违法犯罪行为，加强五老义务监督网吧工作，配合开展校园周边环境清理整顿；宣传贯彻《预防未成年人犯罪法》，持续开展法治专题讲座和警示教育，配合社区矫正工作；宣传贯彻《家庭教育促进法》，开展赠送法律读本和家庭教育教材活动，组织召开贯彻《家庭教育促进法》工作座谈会暨家庭教育经验交流会。

5.深入实施固本强基工程，进一步加强自身建设。坚持“党建带关建”，保持和增强关工委组织的政治性、先进性、群众性，全面建设学习型、服务型、创新型关工委。加强组织队伍建设，继续开展“六好”关工委创建活动，推广建设关工委党组织，举办业务培训；加强制度机制建设；加强宣传体系建设，巩固和拓展宣传载体，建好专兼职通讯员队伍，深度挖掘、培育、宣传先进典型。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市关工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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。市关工委 2022 年收支总预算 173.04 万元，比 2021 收支预算总数增加 5.95 万元，主要原因：一是 2021 年省委关心下一代工作会议召开后，市关工委业务量增加，经申请后增加市关工委专项经费 20.00 万元；二是上年结转资金较 2021 年大幅减少。综上 2022 年收支预算总体较 2021 年增加 5.95 万元。

### （一）收入预算情况

市关工委 2022 年收入预算 173.04 万元。其中：一般公共预算拨款收入 173.00 万元，占 99.98%；上年结转 0.04 万元，占 0.02%。

### （二）支出预算情况

市关工委 2022 年支出预算 173.04 万元。其中：项目支出 173.04 万元，占 100%。

## 三、财政拨款收支预算情况说明

市关工委 2022 年财政拨款收支总预算 173.04 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 5.95 万元，主要原因：一是 2021 年省委关心下一代工作会议召开后，市关工委业务量增加，经申请

后增加市关工委专项经费 20.00 万元；二是上年结转资金较 2021 年大幅减少。综上 2022 年收支预算总体较 2021 年增加 5.95 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 173.00 万元、上年结转收入 0.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 173.04 万元。

#### **四、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**

市关工委 2022 年一般公共预算当年拨款 173.00 万元，比 2021 年预算数增加 20.00 万元，主要原因：2021 年省委关心下一代工作会议召开后，业务量增加，经申请后增加市关工委专项经费 20.00 万元。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 173.04 万元，占 100%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 173.04 万元，主要用于市关工委开展青少年教育关爱活动。

#### **五、一般公共预算基本支出情况说明**

市关工委 2022 年一般公共预算基本支出 0.00 万元。

#### **六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市关工委 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万

元，公务接待费支出预算 3.00 万元。

#### （一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

#### （二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

#### （三）公务接待费

2022 年公务接待费 3.00 万元。计划用于上级主管部门到南充调研检查工作，接待外省、外市关工委到我委办理业务工作，较 2021 年增加 3.00 万元，增长 100%。主要原因是：按《政府收支分类科目》规定，市关工委公务接待支出从办公经费支出科目中分设公务接待科目。

### 七、政府性基金预算支出情况说明

市关工委 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

### 八、国有资本经营预算支出情况说明

市关工委 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 九、其他重要事项的情况说明

#### （一）单位运行经费支出情况

2022 年，市关工委运行经费支出 0.00 万元。



## （二）政府采购情况

市关工委 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市关工委共有车辆 0 辆。

市关工委 2021 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

## （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年市关工委所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本部门行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）：指本部门行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）为保障部门正常运转提供后勤支持的未单独设置项级科目的通用项目支出。

5.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）：指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）所有在职人员需缴纳社会养老保险经费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中统一安排的行政单位公务员（包括参照公务员管理的事业人员）基本医疗保险费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本部门行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入老干局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：1.单位预算收支总表(表 1-1)
- 2.单位预算收入总表(表 1-2)
- 3.单位预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)  
(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)  
(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)  
(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)  
(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.单位整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
- 16.市级单位预算项目绩效目标申报表(2022 年度)  
(表 7)

## 单位预算收支总表

市关工委

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	173	一、一般公共服务支出	173.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		二十、住房保障支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	173	本年支出合计	173.04
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	0.04	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	173.04	支出总计	173.04



# 单位预算支出总表

市关工委

单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科 目 编 码										
类	款	项								
					合计	173.04		173.04		
			003		行政政法科	173.04		173.04		
			287002		老干局	173.04		173.04		
			201002-2		市关工委	173.04		173.04		
201			201002-2		一般公共服务支出	173.04		173.04		
201	31		201002-2		党委办公厅（室）及相关机构事务	173.04		173.04		
201	31	02	201002-2		一般行政管理事务	173.04		173.04		

## 财政拨款收支预算总表

市关工委

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	173	一、本年支出	173.04	173			0.04
一般公共预算拨款收入	173	一般公共服务支出	173.04	173			0.04
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	0.04	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	0.04	社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	173.04	支出总计	173.04	173			0.04



### 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市关工委

单位:万元

科目编码		项 目		总计	市级当年财政拨款安排									
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款	单位代码	单位名称(科目)			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	173.04	173	173		173						
		003	行政政法科	173.04	173	173		173						
		287002	老干部局	173.04	173	173		173						
		201002-2	市关工委	173.04	173	173		173						
502		201002-2	机关商品和服务支出	101	101	101		101						
502	01	201002-2	办公经费	64	64	64		64						
502	02	201002-2	会议费	5	5	5		5						
502	03	201002-2	培训费	10	10	10		10						
502	05	201002-2	委托业务费	8	8	8		8						
502	06	201002-2	公务接待费	3	3	3		3						
502	99	201002-2	其他商品和服务支出	11	11	11		11						
509		201002-2	对个人和家庭的补助	72.04	72	72		72						
509	99	201002-2	其他对个人和家庭补助	72.04	72	72		72						



### 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市关工委

单位:万元

项 目			上年结转安排																
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	0.04													0.04	0.04	
		003	行政政法科	0.04													0.04	0.04	
		287002	老干局	0.04													0.04	0.04	
		201002-2	市关工委	0.04													0.04	0.04	
502		201002-2	机关商品和服务支出																
502	01	201002-2	办公经费																
502	02	201002-2	会议费																
502	03	201002-2	培训费																
502	05	201002-2	委托业务费																
502	06	201002-2	公务接待费																
502	99	201002-2	其他商品和服务支出																
509		201002-2	对个人和家庭的补助	0.04													0.04	0.04	
509	99	201002-2	其他对个人和家庭补助	0.04													0.04	0.04	



一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市关工委

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			商品和服务支出																														
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品服务支出	
类	款	项																															
				合计	101	64													5	10	3					8							11
			003	行政政法科	101	64													5	10	3					8							11
			287002	老干局	101	64													5	10	3					8							11
			201002-2	市关工委	101	64													5	10	3					8							11
201			201002-2	一般公共服务支出	101	64													5	10	3					8							11
201	31		201002-2	党委办公厅(室)及相关机构事务	101	64													5	10	3					8							11
201	31	02	201002-2	一般行政管理事务	101	64													5	10	3					8							11

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市关工委

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出						
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项																				
				合计	72												72					
			003	行政政法科	72												72					
			287002	老干局	72												72					
			201002-2	市关工委	72												72					
201			201002-2	一般公共服务支出	72												72					
201	31		201002-2	党委办公厅(室)及相关机构事务	72												72					
201	31	02	201002-2	一般行政管理事务	72												72					







一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市关工委

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										机关资本性支出（一）						
						小计	工资奖金津补贴	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）																							
				合计	173					101	64	5	10		8	3				11							
			003	行政政法科	173					101	64	5	10		8	3				11							
			287002	老干局	173					101	64	5	10		8	3				11							
			201002-2	市关工委	173					101	64	5	10		8	3				11							
201			201002-2	一般公共服务支出	173					101	64	5	10		8	3				11							
201	31		201002-2	党委办公厅（室）及相关机构事务	173					101	64	5	10		8	3				11							
201	31	02	201002-2	一般行政管理事务	173					101	64	5	10		8	3				11							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市关工委

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助			对企业资本性支出					对个人和家庭的补助								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋 建筑物 购建	基础 设施建 设	公务 用车购 置	设备 购置	大型 修缮	其他 资本性 支出	小计	工资 福利支 出	商品 和服务 支出	其他 对事业 单位补 助	小计	资本 性支出 （一）	资本 性支出 （二）	小计	费用 补贴	利息 补贴	其他 对企业 补助	小计	资本金 注入 （一）	资本金 注入 （二）	政府投 资基金 股权投 资	其他对 企业资 本性支 出	小计	社会 福利和 救助	助学 金	个人 农业生 产补贴	离退 体费	其他对 个人和 家庭补 助
类	款	项																															
				合计																								72					72
			003	行政政法科																								72					72
			287002	老干局																								72					72
			201002-2	市关工委																								72					72
201			201002-2	一般公共服务支出																								72					72
201	31		201002-2	党委办公厅（室）及相关机构事																								72					72
201	31	02	201002-2	一般行政管理事务																								72					72



## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市关工委

单位：万元

项 目		基本支出				
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					

空表说明：无此项内容

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市关工委

单位：万元

项 目		基本支出				
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					

空表说明：无此项内容

## 一般公共预算项目支出预算表

市关工委

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		173
			003	行政政法科		173
			287002	老干局		173
			201002-2	市关工委		173
201			201002-2	一般公共服务支出		173
201	31		201002-2	党委办公厅(室)及相关机构事务		173
201	31	02	201002-2	一般行政管理事务	关心下一代工作专项经费	60
201	31	02	201002-2	一般行政管理事务	关爱活动专项经费	113



## 政府性基金预算支出预算表

市关工委

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容



## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

市关工委

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

# 国有资本经营预算支出预算表

市关工委

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 单位整体支出绩效目标申报表（2022年）

单位名称		南充市关系下一代工作委员会			
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
	金额合计				
年度 总体 目标					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指 标序号	三级指标	指标值
	项目完成目标	数量指标	1		
			2		
			3		
			4		
			5		
			6		
			7		
			8		
			9		
			10		
			11		
			12		
			13		
			14		
		质量指标	15		
			16		
			17		
			18		
			19		
			20		
		时效指标	21		
		成本指标	22		
			23		
			24		
			25		
			26		
			27		
			28		
			29		
	效益指标	社会效益	30		
			31		
		32			
	可持续影响指 标	33			
	满意度指标	满意度指标	34		
35					

空表说明：无此项内容

## 市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市关心下一代工作委员会		173.00									
南充市关心下一代工作委员会	关心下一代工作专项经费	60.00	按照《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见〉的通知》（厅字〔2021〕46号）、《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈关于进一步加强新时代关心下一代工作的意见〉的通知》（川委办〔2021〕15号）、《省委组织部、省委老干部局、省关工委关于印发〈关于加强以党的建设带动关工委建设工作的意见〉的通知》（川组通〔2019〕14号）和《市委办、市政府办关于加强新时期关心下一代工作的意见》（南委办发〔2016〕8号）等文件要求及市委常委会有关会议纪要，召开年度工作会议和专题会议、制定工作目标、开展基层培训、加强调研指导，以提升工作能力、推进“六好”基层创建工作及满足市关工委工作运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	单次培训成本	≤	100000	元	3	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	会议参会人数	≥	320	人	3	正向指标
				产出指标	质量指标	会议出勤率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	指导“六好”关工委创建次数	=	18	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	会议召开场次	=	3	次	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	调研结果利用率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	召开会议成本	≤	50000	元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	调研工作成本	≤	50000	元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	培训场次	=	1	场	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	五老成员专业素质提升率	≥	20	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	日常运行成本	≤	400000	元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	关工委自身规范化、科学化建设	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全市“六好”关工委创建率	≥	70	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	110	人次	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部门履职完成率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	开展调研次数	≥	60	次	3	正向指标				
产出指标	质量指标	调研活动完成率	=	100	%	3	正向指标				
产出指标	质量指标	调研报告利用率	≥	90	%	3	正向指标				
产出指标	时效指标	部门各项工作及时完成率	=	100	%	3	正向指标				
产出指标	数量指标	形成调研报告数量	=	3	份	3	正向指标				

## 市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市关心下一代工作委员会		173.00									
南充市关心下一代工作委员会	关爱活动专项经费	113.00	按照《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见〉的通知》（厅字〔2021〕46号）、《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈关于进一步做好新时代关心下一代工作的意见〉的通知》（川委办〔2021〕15号）、《省委组织部、省委老干部局、省关工委关于印发〈关于加强以党的建设带动关工委建设工作的意见〉的通知》（川组通〔2019〕14号）和《市委办、市政府办关于加强新时期关心下一代工作的意见》（南委办发〔2016〕8号）等文件要求及市委常委会有关会议纪要，开展青少年教育引导、青少年免费夏令营、圆梦大学、暖冬行动、“青少年法治教育活动、送法进校园、进高墙，开展青少年科普知识教育、“科技大篷车进校园”、“环保科普知识讲座进校园”等教育关爱活动，达到关爱青少年，推进关心下一代工作创新发展。	效益指标	社会效益指标	青少年科普宣传覆盖率	≥	60	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	验收市级示范家长学校活动	≤	30000	元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	青年养殖技能培训人数	≥	200	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	验收市级示范家长学校	=	10	所	1	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对青少年思想意识的影响时效	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	主题夏令营、助学、教育活动举办成功率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	青少年夏令营参加人数	≥	1100	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问基层五老活动慰问人数	=	30	人	1	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对家庭教育水平提升持续影响时效	≥	2	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	青少年法治、科普教育活动	≤	40000	元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	建立青少年关爱阵地	=	1	个	1	正向指标
				产出指标	质量指标	特困青少年帮扶率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	成本指标	青少年主题夏令营活动	≤	110000	元	2	反向指标
				产出指标	时效指标	各项工作按时完成率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展青少年法治、科普教育活动	≥	3	场	1	正向指标
				产出指标	数量指标	“圆梦大学”资助贫困大学生人数	=	30	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展主题宣讲次数	≥	9	场次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	青少年主题读书征文演讲活动参与人数	≥	40	万人次	1	正向指标
				产出指标	成本指标	主题宣讲活动	≤	20000	元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	开展市级家庭教育巡回宣讲	≤	9	场	1	反向指标
产出指标	成本指标	“暖冬行动”暨慰问基层五老活动	≤	220000	元	2	反向指标				
产出指标	成本指标	送家教教材进贫困家庭活动	≤	30000	元	2	反向指标				
产出指标	成本指标	青少年主题读书征文活动	≤	20000	元	2	反向指标				
产出指标	成本指标	在南充电视台开设专栏宣传费用	≤	50000	元	2	反向指标				

## 市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市关心下一代工作委员会		173.00									
南充市关心下一代工作委员会	关爱活动专项经费			产出指标	数量指标	帮扶特困青少年	=	20	人	1	正向指标
				产出指标	成本指标	实时开展“十百千万”五老关爱行动和“五助一帮”活动成本	≤	170000	元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	在南充电视台开设专栏宣传月数	=	12	次	1	正向指标
				产出指标	成本指标	“圆梦大学”助学活动	≤	150000	元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	暖冬行动慰问学生人数	=	240	人	1	正向指标
				产出指标	质量指标	青少年关爱阵地建设达标率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	在南充日报开设专栏宣传月数	=	12	次	1	正向指标
				产出指标	成本指标	特困青少年关爱帮扶活动	≤	100000	元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	送家教教材进贫困家庭	=	900	户	1	正向指标
				产出指标	成本指标	在南充日报开设专栏宣传费用	≤	30000	元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	市级家庭教育巡回宣讲成本	≤	10000	元	1	反向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	实时开展“十百千万”五老关爱行动和“五助一帮”活动	≥	1	次	1	正向指标
				产出指标	成本指标	青少年关爱阵地建设	≤	100000	元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	慰问基层五老活动	≤	50000	元	2	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益青少年满意度	≥	95	%	10	正向指标