

**中国共产主义青年团南  
充市委员会  
2022 年部门预算公开资料**

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
  - 二、部门预算单位构成
  - 三、收支预算情况说明
  - 四、财政拨款收支预算情况说明
  - 五、一般公共预算当年拨款情况说明
  - 六、一般公共预算基本支出情况说明
  - 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  - 八、政府性基金预算支出情况说明
  - 九、国有资本经营预算支出情况说明
  - 十、其他重要事项的情况说明
  - 十一、名词解释
- 附件
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
  - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
  - 3.部门预算支出总表(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.部门整体支出绩效目标申报表 ( 2022 年度 )( 表 6 )
- 16.市级部门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

1.把团章作为推进共青团改革再出发、全面从严治团的总制度遵循，贯彻党管青年原则，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作。

2.指导全市共青团工作，指导全市青联、学联和少先队工作，对全市青年社团组织进行指导和管理。

3.参与拟定青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

4.协助做好大、中、小学生思想政治教育。

5.组织和带领团员青年在全市经济社会发展大局中发挥生力军和突击队作用。

6.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，开展各种活动。

7.参与拟定有关青年统战工作的政策，做好全市青年统战对象的团结教育工作。

8.会同有关部门负责与国（境）省外青少年团体、政府机构和其他友好团体的交流工作。

9.承担办事机构设在团市委机关的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

10.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）2022 年重点工作

1.广泛开展庆祝建团 100 周年相关活动。动员各级共青团、少先队组织开展好“九个一”活动、“新时代·蜀少年”四川省青少年文化艺术展演活动，召开南充市庆祝中国共青团成立100周年大会，举办南充市庆祝建团 100 周年红色情景剧演出以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

2.强化宣传阵地建设。做优做强“南青云”新媒体平台，联合“南充青年”微信公众号完善团属新媒体矩阵建设，深入实施共青团宣传思想产品化战略，开设党的二十大、建团 100 周年特色活动专栏，策划制作“献礼二十大 团团颂青春”视频短片等形式多样的网络文化产品。

3.深化青年典型选树宣传工作。规范化开展好“南充青年五四奖章”“两红两优”“南充市优秀少先队员、少先队辅导员、少先队集体”“红领巾奖章”等评选表扬活动，举办南充青年风采展，致力选出好榜样、展示好形象。

4.助力成渝地区双城经济圈建设。深入贯彻落实《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，落地落细南充市、合川区签订的合作协议，推进两地各领域工作高水平协作。

5.深化乡村振兴青春建功行动。实施“乡村伙伴计划”“农

村青年电商培育工程”“农村青年创业致富领头雁计划”“东西部扶贫协作”，推动县域团属青年社会组织特别是涉农青年创业组织建设，广泛宣传“乡村振兴青年先锋”事迹。

6.助推绿色低碳产业高质量发展。以“美丽中国·青春行动”为统揽，以青春志愿“靓在乡村”“靓在景区”为路径，常态化开展节能降碳、垃圾分类等生态环保志愿服务。

7.深化共青团服务青年就业创业工作。突出助力高校毕业生就业，深化拓展“逐梦计划”四川大学生社会实践活动和“千校万岗”行动，持续推进“青创计划”，推广“蜀青振兴贷”。承办“嘉英荟·南充双创大赛”、指导“创青春”大赛。深化“青年突击队”“青年文明号”“青年岗位能手”等“青”字号品牌，扎实开展“青年安全生产示范岗”创建，助力青年职业发展工作。

8.推动《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》深入实施。筹备召开第四次青年工作联席会议，推动出台青年发展政策、民生实项目。

9.认真做好困难青少年群体帮扶工作。深化实施“童伴计划”“爱心圆梦大学”“暖冬行动”等项目，关心关爱农村留守儿童、困难大学生等群体成长发展。

10.加强预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作。抓好《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》的宣传贯彻，开展青少年法治教育、禁毒防艾反诈宣传等工作。

11.加强青少年心理健康教育和生命教育。深入推进“四

川省青少年生命教育计划”试点，借助“两中心”，重点服务困难学生群体，开展家长课堂、青少年心理健康讲座，为青少年学生身心健康护航。

12.推动社会领域团建纵深发展。继续深化农村领域团建、园区和非公企业团建、城市小区团建、行业系统团建，增强基层团组织活力和青年凝聚力。

13.持续推进团费制度改革和县域共青团基层组织改革。切实发挥领导小组和工作专班作用，召开团费制度改革总结会、县域共青团基层组织改革工作推进会，推广试点经验。

14.全面深化志愿服务改革。扎实推进青年志愿服务改革行动，建成南充青年志愿服务行动中心，成立市青年志愿服务联合会，优化“志愿四川”（南充）网络平台使用便捷度。深化“青春志愿”品牌项目，落实落地西部计划地方项目。

15.纵深推进少先队改革。推动《四川省少先队社会化工作三年行动规划》落地落实，加强校外少工委和少先队实践教育基地建设，开展儿童公益性社会实践项目，开设少先队辅导员能力提升培训班，提升育人功能。

16.持续深化青联改革。举办“喜迎二十大 青联思享会”青年论坛等青联活动。继续推进“希望小屋”建设、“青联委员服务团”结对村集中帮扶行动。

17.加强团干部队伍建设。认真贯彻落实《中国共产主义青年团干部教育培训工作条例（试行）》，加强团干部教育培训，教育引导团干部对党忠诚老实，坚定理想信念，牢记初心使命。

## 二、部门预算单位构成

团委纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：办公室、青年发展部（青年志愿者工作部）、学少部（权益部）。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，团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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。团委 2022 年收支总预算 288.02 万元，比 2021 收支预算总数减少 104.40 万元，主要原因是财政拨款项目预算收入减少。

### （一）收入预算情况

团委 2022 年收入预算 288.02 万元。其中：一般公共预算拨款收入 288.02 万元，占 100.00%。

### （二）支出预算情况

团委 2022 年支出预算 288.02 万元。其中：基本支出 142.02 万元，占 49.31%；项目支出 146.00 万元，占 50.69%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

团委 2022 年财政拨款收支总预算 288.02 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 104.40 万元，主要原因是财政拨款项目预算收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 288.02 万元、上



年结转收入 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 256.29 万元、社会保障和就业支出 13.09 万元、卫生健康支出 8.82 万元、住房保障支出 9.82 万元。

## 五、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

团委 2022 年一般公共预算当年拨款 288.02 万元，比 2021 年预算数减少 102.40 万元，主要原因是财政拨款项目预算收入减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 256.29 万元，占 88.98%；社会保障和就业支出 13.09 万元，占 4.54%；卫生健康支出 8.82 万元，占 3.06%；住房保障支出 9.82 万元，占 3.42%。

### （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）2022 年预算数为 110.29 万元，主要用于机关保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

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）2022 年预算数为 146.00 万元，主要用于开展青少年思想政治引领、基层团组织建设、青春建功行动、青年志愿服务改革试点、青少年校外活动中心设备采购、童伴计划项目、留守儿童关爱活动等方面支出。

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)2022年预算数为13.09万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为8.82万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.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9.82万元,主要用于机关按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

团委2022年一般公共预算基本支出142.02万元,其中:人员经费120.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费21.48万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

团委2022年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元,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0.48万元。

### **(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，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

2022 年没有公务用车维护费支出，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 0.48 万元。计划用于迎接考察调研等公务接待，较 2021 年预算增长 100%。主要原因是：2022 年公务接待任务预算增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

团委 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

团委 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2022年，团委运行经费支出21.48万元，比2021年增加1.28万元，增长6.34%。主要原因是日常事务增加。

### （二）政府采购情况

2022年度，团委政府采购预算总额0.88万元，主要用于日常采购相关支出。

### （三）国有资产占有使用情况

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年团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。

## 十一、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）群众团体事务（款）行政运  
行（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、  
妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的行政单  
位（包括实行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）群众团体事务（款）其他  
群众团体事务支出（项）：指各级人民团体、社会团体、群众  
团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）  
等方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单  
独设置项级科目的其他项目支出。

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）：指机关事业  
单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单  
位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保  
险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，  
按照国家规定享受离退休人员、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以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：纳入团委预算管理的“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.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(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.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

## 部门预算收支总表

中国共产主义青年团南充市委员会

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	288.02	一、一般公共服务支出	256.29
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	13.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.82
		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	9.82
		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	



## 部门预算收支总表

中国共产主义青年团南充市委员会

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
		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	288.02	本年支出合计	288.02
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	288.02	支出总计	288.02

## 部门预算收入总表

中国共产主义青年团南充市委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入
类	款	项					小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入		
				合计	288.02		288.02	288.02			
			003	行政政法科	288.02		288.02	288.02			
			712002	团委	288.02		288.02	288.02			
201			712002	一般公共服务支出	256.29		256.29	256.29			
201	29		712002	群众团体事务	256.29		256.29	256.29			
201	29	01	712002	行政运行	110.29		110.29	110.29			
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	146		146	146			
208			712002	社会保障和就业支出	13.09		13.09	13.09			
208	05		712002	行政事业单位养老支出	13.09		13.09	13.09			
208	05	05	712002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09		13.09	13.09			
210			712002	卫生健康支出	8.82		8.82	8.82			
210	11		712002	行政事业单位医疗	8.82		8.82	8.82			
210	11	01	712002	行政单位医疗	8.82		8.82	8.82			
221			712002	住房保障支出	9.82		9.82	9.82			
221	02		712002	住房改革支出	9.82		9.82	9.82			
221	02	01	712002	住房公积金	9.82		9.82	9.82			

## 部门预算收入总表

中国共产主义青年团南充市委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
				合计	288.02							
			003	行政政法科	288.02							
			712002	团委	288.02							
201			712002	一般公共服务支出	256.29							
201	29		712002	群众团体事务	256.29							
201	29	01	712002	行政运行	110.29							
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	146							
208			712002	社会保障和就业支出	13.09							
208	05		712002	行政事业单位养老支出	13.09							
208	05	05	712002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09							
210			712002	卫生健康支出	8.82							
210	11		712002	行政事业单位医疗	8.82							
210	11	01	712002	行政单位医疗	8.82							
221			712002	住房保障支出	9.82							
221	02		712002	住房改革支出	9.82							
221	02	01	712002	住房公积金	9.82							

## 部门预算支出总表

中国共产主义青年团南充市委员会

单位：万元

科目编码			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
类	款	项							
				合计	288.02	142.02	146		
			003	行政政法科	288.02	142.02	146		
			712002	团委	288.02	142.02	146		
201			712002	一般公共服务支出	256.29	110.29	146		
201	29		712002	群众团体事务	256.29	110.29	146		
201	29	01	712002	行政运行	110.29	110.29			
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	146		146		
208			712002	社会保障和就业支出	13.09	13.09			
208	05		712002	行政事业单位养老支出	13.09	13.09			
208	05	05	712002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09			
210			712002	卫生健康支出	8.82	8.82			
210	11		712002	行政事业单位医疗	8.82	8.82			
210	11	01	712002	行政单位医疗	8.82	8.82			
221			712002	住房保障支出	9.82	9.82			
221	02		712002	住房改革支出	9.82	9.82			
221	02	01	712002	住房公积金	9.82	9.82			

## 财政拨款收支预算总表

中国共产主义青年团南充市委员会

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	288.02	一、本年支出	288.02	288.02			
一般公共预算拨款收入	288.02	一般公共服务支出	256.29	256.29			
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		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		社会保障和就业支出	13.09	13.09			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	8.82	8.82			
		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	9.82	9.82			
		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	288.02	支出总计	288.02	288.02			



































## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

中国共产主义青年团南充市委员会

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					
			合计	142.02	120.54	21.48
		003	行政政法科	142.02	120.54	21.48
		712002	团委	142.02	120.54	21.48
301		712002	工资福利支出	113.54	113.54	
301	01	712002	基本工资	44.67	44.67	
301	02	712002	津贴补贴	33.42	33.42	
301	03	712002	奖金	3.72	3.72	
301	08	712002	机关事业单位基本养老保险缴费	13.09	13.09	
301	10	712002	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	
301	13	712002	住房公积金	9.82	9.82	
302		712002	商品和服务支出	20.6		20.6
302	01	712002	办公费	3		3
302	04	712002	手续费	0.04		0.04
302	07	712002	邮电费	1.5		1.5
302	09	712002	物业管理费	0.6		0.6
302	13	712002	维修(护)费	0.14		0.14
302	17	712002	公务接待费	0.48		0.48
302	28	712002	工会经费	2.98		2.98
302	29	712002	福利费	1.12		1.12
302	39	712002	其他交通费用	10.74		10.74
303		712002	对个人和家庭的补助	7	7	
303	99	712002	其他对个人和家庭的补助	7	7	
310		712002	资本性支出	0.88		0.88
310	02	712002	办公设备购置	0.88		0.88

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

中国共产主义青年团南充市委员会

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					
			合计	142.02	120.54	21.48
		003	行政政法科	142.02	120.54	21.48
		712002	团委	142.02	120.54	21.48
501		712002	机关工资福利支出	113.54	113.54	
501	01	712002	工资奖金津补贴	81.81	81.81	
501	02	712002	社会保障缴费	21.91	21.91	
501	03	712002	住房公积金	9.82	9.82	
502		712002	机关商品和服务支出	20.6		20.6
502	01	712002	办公经费	19.98		19.98
502	06	712002	公务接待费	0.48		0.48
502	09	712002	维修(护)费	0.14		0.14
503		712002	机关资本性支出(一)	0.88		0.88
503	06	712002	设备购置	0.88		0.88
509		712002	对个人和家庭的补助	7	7	
509	99	712002	其他对个人和家庭补助	7	7	

# 一般公共预算项目支出预算表

中国共产主义青年团南充市委员会

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		146
			003	行政政法科		146
			712002	团委		146
201			712002	一般公共服务支出		146
201	29		712002	群众团体事务		146
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	南充青年志愿服务改革	10
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	青少年活动中心运营	50
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	青少年思想引领	10
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	共青团组织建设	15
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	童伴计划提质工作	10
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	服务青年创新创业	10
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	青少年关爱及维权	10
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	少先队工作改革	10
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	市青联工作	5
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	社会联络及志愿服务	8
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	共青团宣传及新媒体工作	8





## 政府性基金预算支出预算表

中国共产主义青年团南充市委员会

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

中国共产主义青年团南充市委员会

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

中国共产主义青年团南充市委员会

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

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		中国共产主义青年团南充市委员会			
	任务名称	主要内容	预算资金（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	行政运行	保障机关人员经费和日常办公运转	142.02	142.02	
	青少年活动中心运营	南充市青少年活动中心预计公开招聘不少于2名正式人员，聘用不少于3名编外人员，开展青少年服务活动不少于5次	50	50	
	市青联工作	召开南充市青联第五届委员会全体会议，开展青联活动	5	5	
	少先队工作改革	开展少先队辅导员培训、“三优”评选表彰、少先队三星章评选等工作	10	10	
	童伴计划提质工作	开展童伴妈妈培训1次，开展留守儿童关爱活动	10	10	
	南充青年志愿服务改革	成立南充青年志愿服务联合会，建设志愿服务站点	10	10	
	服务青年创新创业	开展“嘉英荟”青年创新创业品牌赛事活动不少于1场	10	10	
	社会联络及志愿服务	持续开展西部计划志愿者派遣、培训、慰问，加强对青年社会组织指导交流	8	8	
	青少年思想引领	开展庆祝建团100周年系列活动、青年典型评选	10	10	
	青少年关爱及维权	开展暖冬行动1次、青少年心理健康教育和生命教育讲座5次、“家长课堂”5次、爱心圆梦大学活动1次，助力青少年健康成长	10	10	
	共青团宣传及新媒体工作	加强微信微博等团属新媒体运营，在网络上开展多元化宣传	8	8	
	共青团组织建设	召开团建重点工作推进会，积极开展团干部培训、调研基层组织建设、外出考察学习	15	15	
金额合计			288.02	288.02	
年度总体目标	切实履行好“引领青年、组织青年、服务青年”职责使命，大力提升团的思想引领力、组织行动力、综合服务能力，开创全市共青团工作新局面，2022年开展以下工作： 1. 加强微信微博抖音等团属新媒体建设，生产文化产品。 2. 召开团建重点工作推进会，积极开展团干部培训、调研基层组织建设、外出考察学习。 3. 开展庆祝建团100周年系列活动、青年典型评选等活动。 4. 开展“嘉英荟”青年创新创业品牌赛事活动不少于1场，搭建创业平台。 5. 建设志愿服务站点，成立南充青年志愿服务联合会，逐渐构建南充青年志愿服务工作体系。 6. 召开南充市青联第五届委员会全体会议，开展市青联活动，提升青联活力。 7. 开展暖冬行动1次，青少年心理健康教育和生命教育“家长课堂”及讲座，爱心圆梦大学活动1次，助力青少年健康成长。 8. 南充市青少年活动中心预计公开招聘2名正式人员，聘用3名编外人员，开展青少年服务项目，为我市青少年提供思想引领、教育培训、社会实践等公益服务，成为培养青少年全面发展基地。 9. 开展少先队辅导员培训、“三优”评选表彰、少先队三星章评选，推进少先队工作制度化、专业化、时代化、系统化、与学校教育的特色差异化发展。 10. 持续开展西部计划志愿者派遣、培训、慰问，深入基层调研志愿者工作，加强对青年社会组织指导交流，不断充实壮大规范南充志愿者力量。 11. 开展童伴妈妈培训1次，留守儿童关爱活动，提升童伴妈妈业务能力，关心关爱留守儿童健康成长。				
<b>年度绩效指标</b>					
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
	完成指标	数量指标	1	“嘉英荟”青年创新创业品牌活动举办场次	≥1场
			2	微信文章发布数量	≥3篇/天
			3	微博发布数	≥10篇/天
			4	团建重点工作推进会次数	≥5次
			5	外出考察学习次数	≥2次
			6	团干部培训次数	=1次
			7	调研基层组织建设工作会议次数	≥10次
			8	新建志愿服务站点数	≥1个
			9	南充青年志愿服务联合会成立个数	=1个
			10	开展青少年服务活动次数	≥5次
			11	南充市青年联合会第五届委员会全体会议召开次数	≥1次
			12	开展青联活动次数	≥5次
			13	评选表彰“三优”次数	=1次
			14	少先队辅导员培训次数	≥2次
			15	开展留守儿童关爱活动次数	≥4次
			16	童伴妈妈培训场次	≥1场
			17	西部计划志愿者培训场次	=1场
			18	调研志愿者工作及慰问志愿者次数	≥5次
			19	青年社会组织交流座谈会召开次数	=1次
			20	青年典型评选活动次数	=2次
			21	暖冬行动次数	=1次
			22	“家长课堂”开展次数	=5次
			23	心理健康和生命教育讲座次数	=5次
			24	爱心圆梦大学活动开展次数	=1次
	质量指标	25	团属新媒体发布及时率	=100%	
		26	外出考察学习完成率	=100%	
		27	调研及时率	=100%	
		28	团干部培训合格率	=100%	
		29	志愿服务站点建设合格率	=100%	
		30	活动开展成功率	=100%	
		31	爱心圆梦大学资助资格符合率	=100%	
		32	庆祝建团100周年系列活动覆盖率	=100%	
		33	少先队辅导员培训合格率	=100%	
		34	“三优”评选流程规范率	=100%	
		35	少先队星级奖章验收合格率	=100%	
		36	培训、交流座谈会出席率	≥95%	
		37	留守儿童关爱活动开展及时率	=100%	
		38	部门履职及时完成率	=100%	
	成本指标	39	青少年活动中心运营	≤60万元	
		40	市青联工作经费	≤5万元	
		41	少先队工作改革经费	≤10万元	
		42	童伴计划提质工作经费	≤10万元	
		43	南充青年志愿服务改革经费	≤10万元	
		44	“嘉英荟”青年创新创业品牌活动经费	≤10万元	
		45	社会联络及志愿服务	≤8万元	
		46	青少年思想引领	≤10万元	
		47	青少年关爱及维权	≤10万元	
		48	团属新媒体运行维护	≤8万元	
		49	共青团组织建设	≤15万元	
		50	行政运行	≤142.02万元	
	效益指标	社会效益	51	创新创业政策宣传普及率	≥85%
			52	共青团信息知晓覆盖率	≥50%
			53	志愿服务水平提升率	≥20%
			54	促进青少年心理健康	优（显著促进为优）
	满意度指标	满意度指标	55	服务的青少年满意度	≥95%
			56	活动参与对象满意度	≥95%
			57	部门员工满意度	≥95%
58			团干部参与满意度	≥95%	

市级部门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
中国共产主义青年团南充市委员会		146.00									
中国共产主义青年团南充市委员会	共青团组织建设	15.00	在2022年召开团建重点工作推进会，积极开展团干部培训、调研基层组织建设、外出考察学习，不断规范团组织建设、提升团干部业务水平。	产出指标	时效指标	各项工作及时完成率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	共青团组织活跃度	定性	优良中		10	正向指标
				产出指标	数量指标	外出考察学习次数	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	成本指标	团建重点工作推进会议费	≤	1.4	万元/场	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	团干满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	团建重点工作推进会议出勤率	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	团组织运行规范时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	外出考察学习出勤率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	团建重点工作推进会次数	≥	5	次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	团干业务能力	定性	优良中低		10	正向指标
				产出指标	成本指标	调研基层共青团工作单次调研成本	≤	0.18	万元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	调研基层共青团工作次数	≥	10	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	调研结果应用率	≥	80	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	团干培训会	≤	5	万元/场	4	正向指标
	产出指标	质量指标	团干培训合格率	=	100	%	3	正向指标			
	产出指标	数量指标	团干培训次数	=	1	次	4	正向指标			
	产出指标	成本指标	外出考察学习	≤	0.6	万元/个	4	正向指标			
	共青团宣传及新媒体工作	8.00	2022年加强微信微博等团属新媒体建设，在网络上及时发声开展多元化宣传，吸引青年提高阅读量点击率，传递党政声音。	产出指标	时效指标	微博发布完成时间	≤	24	时	6	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	平台受众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	共青团信息知晓覆盖率	≥	50	%	15	正向指标
产出指标				数量指标	微博发布数（篇/天）	≥	10	篇	8	正向指标	
产出指标				时效指标	微信发布完成时间	≤	24	时	6	正向指标	
产出指标				成本指标	劳务费	≤	5	万元	6	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	团属媒体运行时间	≥	3	年	15	正向指标	
产出指标				质量指标	发布文章的内容合格率	=	100	%	6	正向指标	
产出指标				数量指标	微信文章发布数量（篇/天）	≥	3	篇	6	正向指标	
产出指标				成本指标	运营维护费	≤	3	万元	6	正向指标	
产出指标				质量指标	团属新媒体发布及时率	=	100	%	6	正向指标	

## 市级部门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
中国共产主义青年团南充市委员会	青少年关爱及维权	10.00	2022年大力开展暖冬行动1次、青少年心理健康教育和生命教育讲座5次、“家长课堂”5次、爱心圆梦大学活动1次，关心关爱青少年健康成长。	产出指标	成本指标	家长课堂活动单次成本	=	0.4	万元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	爱心圆梦大学活动开展次数	=	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	心理健康和生命教育讲座次数	=	5	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	暖冬行动开展成功率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	暖冬行动开展次数	=	1	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	爱心圆梦大学资助资格符合率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	爱心圆梦大学活动执行费	=	3	万元	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众青少年满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	助力青少年健康成长	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进青少年心理健康	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	缓解贫困大学新生上学难	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	心理健康教育和生命教育讲座开展成功率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	心理健康教育和生命教育讲座单次执行费	=	0.6	万元	4	正向指标
				产出指标	质量指标	“家长课堂”开展成功率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	暖冬行动单次执行费	=	2	万元	3	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作及时完成率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	“家长课堂”开展次数	=	5	次	4	正向指标
	青少年思想引领	10.00	2022年度开展庆祝建团100周年系列活动、青年典型评选等，旨在通过理想信念教育、爱国主义教育、典型引领等方式引导青少年听党话、跟党走。	产出指标	时效指标	庆祝建团100周年系列活动及时完成率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	青年典型评选活动次数	=	2	次	6	正向指标
				产出指标	成本指标	庆祝建团100周年系列活动执行费	=	8	万元	6	正向指标
				产出指标	数量指标	制作证书个数	≥	100	个	6	正向指标
				产出指标	时效指标	青年典型评选完成时间	≤	5	月	5	正向指标
				产出指标	成本指标	证书奖牌制作费	≤	200	元/个	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	坚定青少年听党话跟党走的理想信念	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	庆祝建团100周年系列活动覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	青年典型优秀率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全年青少年参与活动覆盖率	≥	50	%	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	95	%	10	正向指标				
产出指标	数量指标	庆祝建团100周年系列活动次数	=	1	次	6	正向指标				

市级部门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
中国共产主义青年团南充市委员会	少先队工作改革	10.00	按照中、省文件要求，开展少先队辅导员培训、“三优”评选表彰、少先队三星章评选等工作，推进少先队工作制度化、专业化、时代化、系统化和与学校教育的特色差异化发展。	产出指标	成本指标	“三优”评选表彰证书费	≤	12.5	元/个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	“三优”证书个数	≥	800	个	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强少先队员荣誉感先进性	≥	1	年	7	正向指标
				产出指标	质量指标	“三优”评选流程规范率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	少先队星级奖章设计与制作费	≤	13.3	元/个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强少先队自身建设制度化专业化能力	≥	1	年	7	正向指标
				产出指标	数量指标	评选表彰“三优”次数	=	1	次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强少先队实践育人作用	定性	优良中低差		9	正向指标
				产出指标	成本指标	少先队辅导员培训费	≤	2.5	万元/场	5	正向指标
				产出指标	数量指标	少先队星级奖章制作个数	≥	3000	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	少先队辅导员培训次数	≥	2	场次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	少先队星级奖章验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	少先队辅导员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升辅导员素质能力	定性	优良中低差		7	正向指标
				产出指标	质量指标	少先队辅导员培训合格率	=	100	%	4	正向指标
				社会联络及志愿服务	8.00	2022年持续开展西部计划志愿者派遣、培训、慰问，加强对青年社会组织指导交流，不断充实壮大规范南充志愿者力量。	产出指标	成本指标	青年社会组织交流座谈会议费	≤	3
	产出指标	数量指标	青年社会组织交流座谈会召开次数				=	1	次	5	正向指标
	产出指标	成本指标	西部计划志愿者培训费				≤	1	万元	6	正向指标
	产出指标	质量指标	志愿者培训出勤率				≥	95	%	6	正向指标
	产出指标	时效指标	各项工作及时完成率				=	100	%	5	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度				≥	95	%	10	正向指标
	产出指标	成本指标	调研志愿者工作及慰问志愿者单次经费				≤	0.8	万元	5	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	西部计划志愿者可使用年限				≥	1	年	15	正向指标
	产出指标	数量指标	西部计划志愿者培训场数				=	1	场	6	正向指标
效益指标	社会效益指标	组织开展志愿服务活动	≥				4	次	15	正向指标	
产出指标	数量指标	调研志愿者工作及慰问志愿者次数	≥				5	次	5	正向指标	
产出指标	质量指标	交流座谈会出席率	≥				95	%	6	正向指标	

## 市级部门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
中国共产主义青年团南充市委员会	服务青年创新创业	10.00	在2022年度开展“嘉英荟”青年创业品牌赛事活动不少于1场,搭建创业平台、优化创业环境,不断激发青年创新创业激情。	产出指标	质量指标	“嘉英荟”青年创新创业品牌活动举办成功率	=	100	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	创业青年满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	舞台搭建费	≤	3	万元	6	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传费	≤	2	万元	6	正向指标
				产出指标	时效指标	品牌活动及时完成率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	活动参与人次	≥	100	人次	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	创新创业政策宣传普及率	≥	85	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	场地费	≤	2	万元	6	正向指标
				产出指标	数量指标	“嘉英荟”青年创新创业品牌活动举办场次	≥	1	场次	8	正向指标
				产出指标	成本指标	人工费	≤	3	万元	6	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	激发青年创客创新创业年限	≥	1	年	15	正向指标			
	南充青年志愿服务改革	10.00	在2022年成立南充青年志愿服务联合会,建设志愿服务站点,逐渐构建南充青年志愿服务工作体系,为南充建设贡献志愿力量。	满意度指标	服务对象满意度指标	青年志愿者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	南充青年志愿服务联合会成立执行费	≤	1	万元	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	南充青年志愿服务体系完善规范时效	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	志愿服务站点建设合格率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	南充青年志愿服务联合会成立成功率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	工作及时完成率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	南充青年志愿服务联合会成立个数	=	1	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	新建志愿服务站点数	≥	1	个	7	正向指标
				产出指标	成本指标	志愿服务站点建设费	≤	9	万元	7	正向指标
效益指标				社会效益指标	志愿服务整体水平	定性	优良中低差		15	正向指标	



## 市级部门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
中国共产主义青年团南充市委员会	市青联工作	5.00	2022年召开南充市青联第五届委员会全体会议，开展青联活动，提升青联活力。	产出指标	时效指标	活动及时完成率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	开展青联活动次数	≥	5	场次	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强青年爱国主义统一战线	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	成本指标	市青年联合会第五届委员会全体会议会议费	≤	3	万元/个	7	正向指标
				产出指标	质量指标	活动开展成功率	=	100	%	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	青联活动影响时效	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	南充市青年联合会第五届委员会全体会议召开次数	≥	1	次	8	正向指标
				产出指标	成本指标	青联活动经费	≤	0.4	万元/场	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	青联委员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	南充市青年联合会第五届委员会全体会议出席率	≥	95	%	7	正向指标
	童伴计划提质工作	10.00	2022年，开展童伴妈妈培训1次、留守儿童关爱活动，关心关爱留守儿童健康成长。	满意度指标	服务对象满意度指标	留守儿童满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	童伴妈妈培训到位率	≥	95	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	童伴妈妈培训场次	≥	1	场	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	童伴妈妈业务能力提升率	≥	20	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	童伴妈妈培训费	≤	3	万元/场	7	正向指标
				产出指标	质量指标	留守儿童关爱活动开展成功率	=	100	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	留守儿童关爱力度	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	活动及时完成率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	留守儿童关爱活动开展次数	≥	4	场次	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	童伴之家使用年限	≥	1	年	10	正向指标
产出指标	成本指标	留守儿童关爱活动执行费	≤	1.75	万元/场	7	正向指标				

## 市级部门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
中国共产主义青年团南充市委员会	青少年活动中心运营	50.00	2022年，南充市青少年活动中心预计公开招聘不少于2名正式人员，聘用不少于3名编外人员，开展青少年服务活动，为我市青少年提供思想引领、教育培训、社会实践等公益服务，成为培养青少年全面发展基地。	产出指标	成本指标	事业人员经费（万元/人/年）	≤	7.5	万元	4	正向指标
				产出指标	时效指标	青少年服务活动及时开展率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	青少年服务活动执行费	≤	3.4	万元/场	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展青少年服务活动次数	≥	5	场次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	青少年服务能力提升度	≥	10	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	青少年活动中心正常运行时间	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市青少年满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	日常公用经费	≤	8	万元	4	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员业务达标率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	公开招聘事业人员人数	≥	2	名	6	正向指标
				产出指标	时效指标	公开招聘事业人员及时完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用人员经费（万元/人/年）	≤	3.33	万元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥	3	名	4	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用编外人员及时完成率	=	100	%	4	正向指标
产出指标	质量指标	青少年服务活动开展成功率	=	100	%	4	正向指标				