

**新疆维吾尔自治区共青团乌尔禾区委员会
2020年部门预算公开**

第一部分 共青团乌尔禾区委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

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

第三部分 2020年部门预算情况说明

- 一、关于共青团乌尔禾区委员会2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于共青团乌尔禾区委员会2020年收入预算情况说明
- 三、关于共青团乌尔禾区委员会2020年支出预算情况说明
- 四、关于共青团乌尔禾区委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于共青团乌尔禾区委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于共青团乌尔禾区委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于共青团乌尔禾区委员会2020年项目支出情况说明
- 八、关于共青团乌尔禾区委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于共青团乌尔禾区委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团乌尔禾区委员会概况

一、主要职能

主要职能按保密工作规定为涉密内容，不宜公开。

二、机构设置及人员情况

共青团乌尔禾区委员会单位无下属预算单位，共青团乌尔禾区委员会本级下设 1 个办公室，分别是：综合办公室。

共青团乌尔禾区委员会单位编制数 1，实有人数 4 人，其中：在职 1 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：共青团乌尔禾区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款（补助）	118.28	201 一般公共服务支出	117.04
一般公共预算	118.28	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	1.24
		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
小计	118.28		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00		
收入总计	118.28	支出总计	118.28

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：共青团乌尔禾区委员会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	118.28	24.00	94.28
			区团委	118.28	24.00	94.28
			共青团乌尔禾区委员会	118.28	24.00	94.28
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	22.76	22.76	0.00
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	94.28	0.00	94.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.24	1.24	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：共青团乌尔禾区委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款	118.28	201 一般公共服务支出	117.04	117.04	0.00
其中：一般公共预算拨款	118.28	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	118.28	支出总计	118.28	118.28	0.00

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 共青团乌尔禾区委员会

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	118.28	24.00	94.28
			区团委	118.28	24.00	94.28
			【039001】共青团乌尔禾区委员会	118.28	24.00	94.28
201			一般公共服务支出	117.04	22.76	94.28
	29		群众团体事务	117.04	22.76	94.28
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	22.76	22.76	0.00
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	94.28	0.00	94.28
208			社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
	05		行政事业单位养老支出	1.24	1.24	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.24	1.24	0.00

表六:

一般公共预算基本支出明细表

编制部门: 共青团乌尔禾区委员会

单位: 万元

项目			一般公共预算支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	24.00	18.64	5.36
		[039001]共青团乌尔禾区委员会	24.00	18.64	5.36
301		工资福利支出	15.44	15.44	0.00
301	01	基本工资	2.98	2.98	0.00
301	02	津贴补贴	2.55	2.55	0.00
301	03	奖金	3.30	3.30	0.00
301	07	绩效工资	2.33	2.33	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.24	1.24	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.57	0.57	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.15	0.15	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
301	13	住房公积金	2.13	2.13	0.00
302		商品和服务支出	5.36	0.00	5.36
302	01	办公费	0.29	0.00	0.29
302	07	邮电费	0.22	0.00	0.22
302	11	差旅费	0.50	0.00	0.50
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	0.16	0.00	0.16
302	29	福利费	0.14	0.00	0.14
302	31	公务用车运行维护费	2.95	0.00	2.95
302	99	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
303		对个人和家庭的补助	3.20	3.20	0.00
303	05	生活补助	3.20	3.20	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：共青团乌尔禾区委员会

单位：万元

总计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务车购置费	公务用车运行费	
3.95	0.00	2.95	0.00	2.95	1.00
3.95	0.00	2.95	0.00	2.95	1.00

表九:

政府性基金预算支出表

编制部门: 共青团乌尔禾区委员会

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
 No Data						

共青团乌尔禾区委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于共青团乌尔禾区委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，共青团乌尔禾区委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算118.28万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于共青团乌尔禾区委员会2020年收入预算情况说明

共青团乌尔禾区委员会收入预算118.28万元，其中：

一般公共预算拨款 118.28 万元，占100.00%，比上年增加21.60万元，主要原因是 团代会费用支出，新增西部计划志愿者经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于共青团乌尔禾区委员会2020年支出预算情况说明

共青团乌尔禾区委员会2020年支出预算118.28万元，其中：

基本支出 24 万元，占20.29%，比上年增加1.57万元，主要原因是 团代会费用支出。

项目支出 94.28 万元，占79.71%，比上年增加20.03万元，主要原因是 新增西部计划志愿者人数。

四、关于共青团乌尔禾区委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算118.28万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

一般公共服务支出 117.04万元，主要用于 团委开展青少年活动、发放西部计划志愿者工资以及对困难青少年进行慰问。

社会保障和就业支出 1.24万元，主要用于 单位在编人员的社保补贴及福利费用。

五、关于共青团乌尔禾区委员会2020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

共青团乌尔禾区委员会2020年一般公共预算拨款基本支出24万元，比上年执行数 增加3.6 万元，增长16.82%，主要原因是社保、公积金等基数调整。一般公共预算项目支出94.28万元，比上年执行数 减少43.85 万元，下降31.75%，主要原因是本年年初西部计划志愿者中央补助经费未拨付。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）117.04 万元，占98.95%。

2. 社会保障和就业支出（208）1.24 万元，占1.05%。

(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（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：2020年预算数为22.76万元，比上年执行数 增加2.48 万元，增长12.23%，主要原因是 社保、公积金等基数调整。

2. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：2020年预算数为94.28万元，比上年执行数 减少43.85 万元，下降31.75%，主要原因是 本年年初西部计划志愿者中央补助经费未拨付。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2020年预算数为1.24万元，比上年执行数 增加0.12 万元，增长10.71%，主要原因是 社保、公积金等基数调整。

六、关于共青团乌尔禾区委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

共青团乌尔禾区委员会2020年一般公共预算基本支出24万元，其中：

人员经费18.64万元，主要包括：基本工资2.98万元、津贴补贴2.55万元、奖金3.3万元、绩效工资2.33万元、机关事业单位基本养老保险费1.24万元、职工基本医疗保险缴费0.57万元、公务员医疗补助缴费0.15万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金2.13万元、生活补助3.2万元。

公用经费5.36万元，主要包括：办公费0.29万元、邮电费0.22万元、差旅费0.5万元、公务招待费1万元、工会经费0.16万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费2.95万元、其他商品和服务支出0.1万元。

七、关于共青团乌尔禾区委员会2020年项目支出情况说明

项目名称：西部计划志愿者经费

设立的政策依据:

- 1.《关于做好2014年大学生服务西部计划志愿者和研究生支教团有关工作通知》新克团发〔2014〕9号
- 2.《关于调整西部计划新疆专项志愿者艰苦边远地区补助标准的通知》新团联发〔2019〕1号

预算安排规模: 支出金额84.08万元

项目承担单位: 共青团乌尔禾区委员会

资金分配情况:

- 1.发放西部计划志愿者生活补助56.05万元
- 2.发放西部计划志愿者社保缴纳28.03万元

资金执行时间: 2020年1月至2020年12月

资金来源: 上级拨款

补贴人数: 29人

补贴标准: 中央补助1545元, 地方补助1600元, 社保1132.27元以及交通补贴2500元

补贴范围: 乌尔禾区全体西部计划志愿者。

补贴方式: 补贴现金发放, 并每月缴纳社保

发放程序: 部门领导审核; 部门分管领导审核; 财政局审核

受益人群和社会效益: 乌尔禾区全体西部计划志愿者。

项目名称: 团区委组织活动经费

设立的政策依据: 《中国共产主义青年团团章》

预算安排规模: 支出金额3.00万元

项目承担单位: 共青团乌尔禾区委员会

资金分配情况: 1.开展举办五四青年“咏党史 话党恩”主题团日活动, 开展相关实践活动1万元; 2.“我和祖国共成长”主题演讲比赛; 开展“青年论坛”活动, 青年志愿者服务活动等, 青年工作站学习党的十九大精神教育培训, 进入各个青年团组织及企业团组织宣传党的十九大精神、团的十八大精神1万元; 3.团区委的保密工作1万元。

资金执行时间: 2020年1月至2020年12月

项目名称: 基层团组织建设经费

设立的政策依据: 《中国共产主义青年团团章》

预算安排规模: 支出金额2.10万元

项目承担单位: 共青团乌尔禾区委员会

资金分配情况: 加强基层团组织的管理1万元; 基层团组织开展活动、团建、民族团结联谊活动等1.1万元

资金执行时间: 2020年1月至2020年12月

项目名称: 西部计划志愿者工作经费

设立的政策依据: 1.《关于做好2014年大学生服务西部计划志愿者和研究生支教团有关工作通知》新克团发〔2014〕9号

预算安排规模: 支出金额3.00万元

项目承担单位: 共青团乌尔禾区委员会

资金分配情况: 1.为志愿者购买被褥等生活用品2万元; 2.组织志愿者开展志愿活动1万元。

资金执行时间: 2020年1月至2020年12月

项目名称: 第四次团员代表大会经费

设立的政策依据: 《中国共产主义青年团团章》

预算安排规模: 支出金额2.00万元

项目承担单位: 共青团乌尔禾区委员会

资金分配情况: 1.用于团代会组织筹备工作2万元。

资金执行时间: 2020年1月至2020年12月

项目名称: 预防青少年违法犯罪工作经费

设立的政策依据: 《中国共产主义青年团团章》

预算安排规模: 支出金额0.10万元

项目承担单位: 共青团乌尔禾区委员会

资金分配情况：1.每个季度开展多次法治宣传工作0.04万元；2.每年举办一场模拟法庭大赛0.06万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

八、关于共青团乌尔禾区委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团乌尔禾区委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.95万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.95万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.88万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是该费用统一安排由政府办公室，我单位无此费用；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加0.88万元，主要原因是团市委工作安排增加，重心偏向走访慰问。；公务接待费增加0.00万元，主要原因是与上年数据持平。

九、关于共青团乌尔禾区委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

共青团乌尔禾区委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，共青团乌尔禾区委员会本级及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.36万元，比上年预算增加0.75万元，增长16.27%，主要原因是本年公务用车费用较上年增加。

（二）政府采购情况

2020年，共青团乌尔禾区委员会及下属单位政府采购预算 0 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 0 万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，共青团乌尔禾区委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0.98 万元。

4.其他资产价值 2.165 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 94.28 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		基层团组织建设经费		
预算单位		共青团乌尔禾区委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2.10		
		其中: 财政拨款 2.1		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	全区22个基层团组织, 在各自团组织中开展主题团日实践活动、融情交友、民族团结联谊等各项活动, 提升团员青年的活力和凝聚力, 促进乌尔禾的文化、公益、旅游、经济等各方面的发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	基层团组织数目	=22个
			各基层团组织开展活动累计场次数	≥40次
			购买保密设备(碎纸机、保密柜)个数	=2个
			开展保密工作宣传场数	≥4次
		质量指标	按照区委和团市委相关要求开展准确率	=100%
			支部团员青年参与率	≥80%
			团员保密工作知悉情况	=100%
		时效指标	开展基层团组织活动天数	≤2天
			开展保密工作宣传天数	≤4天
		成本指标	各团支部组织建设经费	≤2000元
			各团支部组织基本活动开展所需资金	≤2000元
			购买保密设备(碎纸机、保密柜)所需资金	≤8000元
	开展保密工作宣传资金		≤2000元	
	项目效益指标	社会效益指标	团员青年在工作岗位发挥主要作用的提升程度	≥65%
			不发生隐患事件	=100%
			保密工作完成程度	=100%
			为基层团组织提供保障	=100%
			团员积极性提高程度	≥80%
			团员对保密工作的重视程度	≥80%
团员爱国思想提高程度			≥80%	
可持续影响指标		基层团组织建设持续周期	=1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	团员满意度	≥80%
--	-------	-----------	-------	------

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		第四次团员代表大会		
预算单位		共青团乌尔禾区委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：2.00		
		其中：财政拨款 2		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	进行团代会组织换届工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	会议场次	≥1次
			参会人数	≥100人
		质量指标	团员覆盖率	≥80%
			基层团组织换届完成度	=100%
		时效指标	会议开展天数	≤1天
		成本指标	每人的参会证成本	≤50元
			资料打印成本费用	≤2500元
	文件袋、会议本、中性笔费用		≤2500元	
	其他物品所需成本		≤15000元	
	项目效益指标	经济效益指标	服务单位工作效率提升程度	≥65%
			团组织工作效率提升	≥85%
团干部配备完整度			=100%	
可持续影响指标		团干部配备工作周期	=3年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	团员满意度	≥80%
--	-------	-----------	-------	------

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		西部计划志愿者工作经费		
预算单位		共青团乌尔禾区委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：3.00		
		其中：财政拨款 3		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	按照自治区相关文件，在重大节日点时，对西部计划志愿者开展慰问工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	为志愿者购买床上三件套数目	≥25套
			开展志愿活动次数	≥10次
			重大节假日慰问志愿者次数	≥3次
		质量指标	慰问志愿者覆盖率	=100%
			购买所需物品使用覆盖率	=100%
		时效指标	为志愿者购买床上三件套时间	≤1天
			志愿者慰问工作每季度开展时间	≤1天
		成本指标	每位志愿慰问所需资金	≤2000元
			购买床上三件套所需资金	≤8500元
	每次开展志愿活动所需资金		≤1000元	
	项目效益指标	社会效益指标	服务单位工作效率提升程度	≥65%
志愿者为各单位工作提供保障			=100%	
可持续影响指标		保障志愿者工作周期	=1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥80%
--	-------	-----------	--------	------

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称		团区委组织活动经费		
预算单位		共青团乌尔禾区委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：3.00		
		其中：财政拨款 3		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	重要时间节点和纪念日开展相关活动及时率			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	开展演讲活动场次	≥2次
			开展四个朗诵活动场次	≥1次
			开展其他活动场次	≥15次
		质量指标	演讲活动覆盖团员率	≥80%
			四个朗诵活动覆盖团员率	≥80%
			其他活动覆盖团员率	≥80%
			重要时间节点和纪念日开展相关活动及时率	≥85%
	时效指标	演讲、四个朗诵活动开展天数	≤4天	
	成本指标	活动开展所需资金	≤3万元	
	项目效益指标	社会效益指标	提升团员青年在工作岗位上发挥作用的程度	≥80%
激发团员工作积极性程度			≥80%	
宣传爱国思想程度			≥80%	
可持续影响指标		团委活动持续周期	=1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	≥80%
--	-------	-----------	---------	------

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		预防青少年违法犯罪工作经费		
预算单位		共青团乌尔禾区委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：0.10		
		其中：财政拨款 0.1		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	至少每年举办一场模拟法庭大赛，每个季度开展2次法治宣传工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	开展模拟法庭相关活动次数	≥1次
			开展法治宣传相关活动次数	≥3次
		质量指标	每个季度开展2次法治宣传工作	=100%
			每年举办一场模拟法庭大赛	=100%
		时效指标	法制宣传活动每季度开展时间	≤1天
			模拟法庭大赛开展天数	≤1天
	成本指标	法制宣传活动每次开展所需资金	≤500元	
		模拟法庭活动每次开展所需资金	≤500元	
	项目效益指标	社会效益指标	中小学生懂法知法提升率	≥65%
			丰富学生日常生活	=100%
可持续影响指标		开展预防青少年违法犯罪工作周期	=1年	

满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥80%

表十三:

部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称		西部计划志愿者经费		
预算单位		共青团乌尔禾区委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 84.08		
		其中: 财政拨款 84.08		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	发放25名大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴, 办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险, 为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障,			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	发放志愿者生活补贴人数	≥25人
			缴纳志愿者社会保险人数	≥25人
			社保补助发放次数	≥12次
		质量指标	志愿者补贴覆盖率	=100%
			志愿者社保覆盖率	=100%
		时效指标	社保补助发放时间	每月15日前
	成本指标	地方补助发放标准	=1600元	
		社保缴纳基数	=3235元	
	项目效益指标	社会效益指标	服务单位工作效率提升程度	≥65%
			不发生安全隐患事件	=100%
为各单位工作提供保障			≥85%	
可持续影响指标		志愿者在服务单位工作周期	=1年	
	社保补助发放周期	=1年		

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	志愿者满意度	$\geq 80\%$
--	-----------	---------------	--------	-------------

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指自治区本级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

共青团乌尔禾区委员会

2020年4月17日