

中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）

2021 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）概况

- （一）主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）人员构成情况

第二部分 中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）概况

一、中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）主要职责

共青团漯河市委在中共漯河市委和团省委的领导下开展工作，其机关的主要工作任务是：领导全市共青团的工作；领导全市青联、学联和少年先锋队的工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；参与制定青少年事业发展规划，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划和管理；促进有关青少年的法律、法规的贯彻执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在全市经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军突击队作用；会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少

年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、3 国际性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作；参与制定我市有关青年统战工作的规范性文件，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

二、中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）预算单位构成

中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）预算包括：办公室（党建工作科）、组织宣传部（基层组织建设部）、青年发展部（统战联络部）、学校少年部（维护青少年权益部）预算。

三、人员构成情况

中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）共有在职职工 9 人，离退休人员 0 人。

第二部分 中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）2021 年度部门预算情况说明

2021 年部门预算主要任务是：服务党政中心工作，围绕创新驱动、经济转型升级、城乡融合发展、生态环境保护等全市重点工作，持续深入开展青年志愿者、青年文明号、青年创新创业、希望工程圆梦行动、“振兴杯”等活动，团

结带领全市广大团员青年在服务漯河高质量发展中贡献青春力量；发挥好组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益职能，研究指导全市团的组织建设和团干部队伍建设，指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作，巩固党执政的青年群众基础。

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）2021 年收入总计 213.73 万元，支出总计 213.73 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 54.04 万元，下降 20.18%。主要原因：人员减少及项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）2021 年收入合计 213.73 万元，其中：2020 年部门预算结转 2.01 万元，财政拨款收入 211.72 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）2021年支出合计213.73万元，其中：基本支出157.53万元，占73.71%；项目支出56.2万元，占26.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）2021年一般公共预算收支预算211.72万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算减少52.66万元，下降19.92%，主要原因：人员减少及项目资金减少。政府性基金收支预算为0万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）2021年一般公共预算支出年初预算为211.72万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出181.84万元，占85.89%；社会保障和就业（类）支出10.47万元，占4.95%；卫生健康（类）支出7.29万元，占3.44%；住房保障（类）支出12.12万元，占5.72%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出

经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年持平，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 1.5 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2020

年持平，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年持平。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）2021 年机关运行经费支出预算 17.66 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）政府购买服务支出情况

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2021 年，中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2021 年，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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反映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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。

附件：

中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）2021 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、单位预算项目绩效目标汇总表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团漯河市委（本级）

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金 额	项 目	2021年															
			合计	结转结余	一般公共预算					政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入		
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性	专项收入	国有资源(资产)有偿使用	一般债券资金	小计	基金收入安排					专项债券资金	
一、结转结余	2.01	一、基本支出	157.53		157.53	157.53												
二、一般公共预算	211.72	1、工资福利支出	139.87		139.87	139.87												
财政拨款	211.72	2、商品和服务支出	17.66		17.66	17.66												
纳入预算管理的行政事业性收费		3、对个人和家庭的补助																
专项收入		二、项目支出	56.20	2.01	54.19	54.19												
国有资源(资产)有偿使用收入		1、工资福利支出																
一般债券资金		2、商品和服务支出	47.28	1.48	45.80	45.80												
三、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助	5.39		5.39	5.39												
基金收入安排		4、债务利息及费用支出																
专项债券资金		5、资本性支出(基本建设)																
四、财政专户管理的资金		6、资本性支出	3.00		3.00	3.00												
五、中央省提前告知转移支付		7、对企业补助(基本建设)																
六、国有资本经营预算		8、对企业补助																
七、其他各项收入		9、对社会保障基金补助																
		10、其他支出	0.53	0.53														
本年收入合计	213.73	本年支出合计	213.73	2.01	211.72	211.72												

2021年部门收入总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）

单位：万元

单位（科目） 编码	单位（科目）名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理 的资金	中央省提前告 知转移支付	国有资本经营 预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性 收费	专项收入	国有资源（资产） 有偿使用 收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	213.73	2.01	211.72	211.72											
028	中国共产主义青年团 漯河市委员会	213.73	2.01	211.72	211.72											
2012901	行政运行（群众团 体事务）	127.65		127.65	127.65											
2012999	其他群众团体事务 支出	55.67	1.48	54.19	54.19											
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.34		10.34	10.34											
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.13		0.13	0.13											
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.53	0.53													
2101101	行政单位医疗	4.12		4.12	4.12											
2101103	公务员医疗补助	3.17		3.17	3.17											
2210201	住房公积金	12.12		12.12	12.12											

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	213.73	157.53	139.87		17.66	56.20		47.28	5.39			3.00				0.53
028	中国共产主义青年团漯河市委员会	213.73	157.53	139.87		17.66	56.20		47.28	5.39			3.00				0.53
2012901	行政运行（群众团体事务）	127.65	127.65	109.99		17.66											
2012999	其他群众团体事务支出	55.67					55.67		47.28	5.39			3.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	10.34													
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13													
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.53					0.53										0.53
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	4.12													
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17	3.17													
2210201	住房公积金	12.12	12.12	12.12													

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	2021年预算										
			合计	一般公共预算						政府性基金收入			国有资本经营预算
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金	
合计	211.72	合计	211.72	211.72	211.72								
一、一般公共预算	211.72	一般公共预算支出	181.84	181.84	181.84								
财政拨款	211.72	住房保障支出	12.12	12.12	12.12								
纳入预算管理的行政事业性收费		卫生健康支出	7.29	7.29	7.29								
专项收入		社会保障和就业支出	10.47	10.47	10.47								
国有资源（资产）有偿使用收入													
一般债券资金													
二、政府性基金收入													
基金收入安排													
专项债券资金													
三、国有资本经营预算													

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	211.72	157.53	139.87		17.66	54.19	54.19	
028	中国共产主义青年团漯河市委员会	211.72	157.53	139.87		17.66	54.19	54.19	
2012901	行政运行（群众团体事务）	127.65	127.65	109.99		17.66			
2012999	其他群众团体事务支出	54.19					54.19	54.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	10.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13					
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	4.12					
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17	3.17					
2210201	住房公积金	12.12	12.12	12.12					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资产经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				213.73	2.01	211.72	211.72							
301		工资福利支出				139.87		139.87	139.87							
	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	37.17		37.17	37.17							
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	27.95		27.95	27.95							
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	44.87		44.87	44.87							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	10.34		10.34	10.34							
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	4.12		4.12	4.12							
	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	3.17		3.17	3.17							
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.13		0.13	0.13							
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	12.12		12.12	12.12							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				213.73	2.01	211.72	211.72							
302		商品和服务支出				64.94	1.48	63.46	63.46							
	30201	办公费	502	50201	办公经费	6.04	1.48	4.56	4.56							
	30202	印刷费	502	50201	办公经费	1.00		1.00	1.00							
	30207	邮电费	502	50201	办公经费	2.04		2.04	2.04							
	30211	差旅费	502	50201	办公经费	1.80		1.80	1.80							
	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	4.80		4.80	4.80							
	30214	租赁费	502	50201	办公经费	1.80		1.80	1.80							
	30215	会议费	502	50202	会议费	11.40		11.40	11.40							
	30216	培训费	502	50203	培训费	0.56		0.56	0.56							
	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	8.90		8.90	8.90							
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	1.27		1.27	1.27							
	30229	福利费	502	50201	办公经费	1.10		1.10	1.10							
	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	1.50							
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	10.43		10.43	10.43							
	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	12.30		12.30	12.30							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				213.73	2.01	211.72	211.72							
303		对个人和家庭的补助				5.39		5.39	5.39							
	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭的补助	5.39		5.39	5.39							
310		资本性支出				3.00		3.00	3.00							
	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	3.00		3.00	3.00							
399		其他支出				0.53	0.53									
	39999	其他支出	599	59999	其他支出	0.53	0.53									

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	1.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标								
					产出指标			效益指标			满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
028	中国共产主义青年团漯河市委员会	56.20	56.20	0.00									
028001	中国共产主义青年团漯河市委员会	56.20	56.20	0.00									
02800120200 027	承办第十七届“振兴杯” 全国青年职业技能大赛河南省赛	6.40	6.40	0.00	数量指标	大赛选手、裁判员和工作人员	180人	经济效益指标	展示漯河形象,提高漯河知名度、美誉度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
					质量指标	大赛完成度	100%	社会效益指标	弘扬漯河精神、展示漯河形象、提高漯河知名度美誉度。	提升			
					时效指标	根据文件要求,按时举办大赛	100%	生态效益指标	展示漯河形象,提高漯河知名度、美誉度	100%			
					成本指标	总额控制在预算金额内	21.6万元	可持续影响指标	漯河市青年职业技能工作、漯河市职业教育中心建设	推动			
02800120200 026	青少年事务社会工作经费	6.40	6.40	0.00	数量指标	开展“留守儿童音乐课堂”公益课程	50场	经济效益指标	无	无	服务对象满意度指标	青少年满意度	95%
						开展“许慎文化进社区”青少年教育公益课程	50场	社会效益指标	营造文明漯河的浓厚氛围	提升			
					质量指标	“留守儿童音乐课堂”公益课程覆盖青少年人数	不低于2000人	生态效益指标	无	无			
						“许慎文化进社区”青少年教育公益课程覆盖青少年人数	不低于1500人	可持续影响指标	为青年少年提供规范化服务。	持续			
					时效指标	活动周期内开展	持续开展						
					成本指标	控制在预算范围内	10.5万						

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标								
					产出指标			效益指标			满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
02800120210 030	共青团舆论引导、社会正能量及青少年先进典型榜样宣传费用	4.80	4.80	0.00	数量指标	参与人数	200人	经济效益指标	无	无	服务对象满意度指标	社会青少年满意度	≥90%
					质量指标	宣传覆盖率	90%	社会效益指标	提升良好舆论氛围	提升			
					时效指标	宣传工作及时性	及时	生态效益指标	无	无			
					成本指标	控制预算成本	≤18万	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全			
02800120200 029	“大学生志愿者服务贫困县”工资补助及工作经费	6.39	6.39	0.00	数量指标	大学生服务贫困县计划志愿者人数	6人	经济效益指标	无	无	服务对象满意度指标	服务单位满意度	95%
02800120200 029	“大学生志愿者服务贫困县”工资补助及工作经费	6.39	6.39	0.00	质量指标	发放完成度	80%	社会效益指标	基层组织服务能力	提升			
					时效指标	发放及时率	98%	生态效益指标	无	无			
					成本指标	按标准发放	6.39万	可持续影响指标	助力美丽乡村建设	促进			
02800120200 021	漯河共青团门户网站安全升级、管理维护	4.80	4.80	0.00	数量指标	管理维护网站数量	1	经济效益指标	无	无	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%
					质量指标	网站正常运转率	≥98%		提升信息安全水平	提升			
					时效指标	网站运行、管理维护及时率	≥98%	社会效益指标	规范网站建设管理,传递网络正能量	规范			
					成本指标	网站日常维护成本	5万	生态效益指标	扎实做好青少年网络舆情分析、引导支持服务和青少年网络素养教育服务,使共青团网络安全信息工作有效应对突发事件,切实保证网络信息安全。	促进			
						网站安全升级成本	1万	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全			

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标								
					产出指标			效益指标			满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
02800120210 032	防疫经费	0.53	0.53	0.00	数量指标	防疫物资购买数量	2批	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	保障	服务对象满意度指标	职工满意度	100%
					质量指标	防疫物资质量	优	可持续影响指标	健全的防疫方案	健全			
					时效指标	防疫物资发放	及时						
					成本指标	防疫标准	600/人						
02800120200 019	办公家具及设备购置(政府采购)	3.00	3.00	0.00	数量指标	购买办公家具及设备	20套	经济效益指标	促进节约项目成本,提高工作效率	促进	服务对象满意度指标	办公设备使用满意度	100%
					质量指标	验收合格率	100%	社会效益指标	优化资金配置合理性	合理			
					时效指标	采购及时率	100%	生态效益指标	无	无			
02800120200 019	办公家具及设备购置(政府采购)	3.00	3.00	0.00	成本指标	控制在预算范围内	10万	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全			
02800120200 024	各项会议及表彰费用及各项活动经费	22.28	22.28	0.00	数量指标	各类活动场次	20	经济效益指标	促进社会经济发展	有效	服务对象满意度指标	服务青少年满意度	90%
					质量指标	活动按时完成率	100%	社会效益指标	全市共青团事业	提升			
					时效指标	活动开展及时率	100%	生态效益指标	助力全市生态环境建设	提升			
					成本指标	控制在预算范围内	152.22万	可持续影响指标	全市青少年生活学习环境	提升			
02800120200 028	预防青少年违法犯罪各项活动	1.60	1.60	0.00	数量指标	活动次数	10场	经济效益指标	无	无	服务对象满意度指标	青少年满意度	90%
					质量指标	有效控制预防青少年违法犯罪	促进	社会效益指标	青少年法制建设	提升			
					时效指标	活动开展及时率	100%	生态效益指标	无	无			
					成本指标	控制在预算范围内	23万	可持续影响指标	青少年生长环境	提升			