

中国共产主义青年团商水县委员会

2021 年度部门预算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团商水县委员会 2021 年

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商水县委员会 2021 年度部门预算表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

中国共产主义青年团商水县委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

（中国共产主义青年团商水县委员会行政编制5名，工勤编制1人。实有人数3人。内设2个职能股室：办公室和青少年部，经费是实行全额预算管理。

（二）部门职责

1、领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2、围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

3、负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

4、负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推

进全县团的基层组织建设；指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5、负责全县青年统战工作。

6、负责全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

7、指导和帮助县青联、县学联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

8、负责团县委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

9、承办县委、县政府和团省委、团市委交办的其他事项。

二、中国共产主义青年团商水县委员会预算单位构成

中国共产主义青年团商水县委员部门预算为本级预算。中国共产主义青年团商水县委员无二级机构

第二部分

中国共产主义青年团商水县委员会 2021 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团商水县委员会 2021 年收入 690412 元，支出总计 690412 元，与 2020 年相比，收、支总计各增

加 329640 元，增长 91.3%。主要原因：(一)是人员增加，工资福利支出随之增加；(二)养老保险金改革；(三)少代会、团代会召开使专项工作经费增加 150000 元。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团商水县委员会 2021 年收入合计 690412 元，其中：一般公共预算收入 690412 元；政府性基金预算收入 0 元；国有资本经营预算收入 0 元；其他收入 0 元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团商水县委员会 2021 年支出合计 690412 元，其中：基本支出 485412 元，占 70.3%；项目支出 205000 元，占 29.7%。

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商水县委员会 2021 年一般公共预算收支预算 690412 元。政府性基金收支预算 0 元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 329640 元，增长 91.3%，主要原因：(一)是人员增加，工资福利支出随之增加；(二)养老保险金改革；(三)少代会、团代会召开使专项工作经费增加 150000 元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团商水县委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 690412 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 597395 元，占 86.5%；社会保障和就业支出 43764 元，

占 6.3%；卫生健康支出 17425 元，占 2.6%；住房保障支出 31828 元，占 4.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产主义青年团商水县委员会 2021 年一般公共预算基本支出 485412 元，其中：人员经费 402676 元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、；公用经费 82736 元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用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预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产主义青年团商水县委员会 2021 年“三公”经费预算为 0 元。比 2020 年预算数减少 0 元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。主要原因：无此项业务。

（二）公务用车购置及运行费 0 元。其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，主要原因：已实行公车改革，无公务用车购置及运行维护费。

(三) 公务接待费 0 元，主要原因是：无此项业务。

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商水县委员会2021年机关运行经费支出预算82736元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出，比2020年减少增加31044元，增长60%，主要原因：人员增加，机关运行经费开支增加。

(二) 政府采购支出情况

2021年我单位未安排政府采购预算。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，本单位没有民生项目和重点支出项目，未开展预算绩效评价。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为690412元，其中人员经费支出402676元，公用经费支出82736元，支出项目共3个，支出总额205000元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0元。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末，中国共产主义青年团商水县委员会固定资产总额24499元，其中，房屋建筑物0元，车辆0元。共有车辆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）。

(五) 专项转移支付项目情况

2021年我部门无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将本级预算纳入预算公开范围，无所属单位预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、青少年工作：领导全县共青团、全县青年、团员和少年先锋队工作，对青少年活动阵地，青少年报刊等事务进行规划和管理，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。领导和管理希望工程，积极救助失学青少年和贫困学生继续完成学业。

附件：中国共产主义青年团商水县委员会 2021 年度部门
预算表

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团商水县委员会

单位：元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------|------------------|---------|---------|---------|--------|-----------|---------|---------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 经常性项目支出 | 重点项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合计 | 690,412 | 485,412 | 402,676 | 82,736 | | 205,000 | 50,000 | 155,000 |
| | | | 006 | 中国共产主义青年团商水县委员会 | 690,412 | 485,412 | 402,676 | 82,736 | | 205,000 | 50,000 | 155,000 |
| 201 | 29 | 01 | | 行政运行 | 592,090 | 387,090 | 309,659 | 77,431 | | 205,000 | 50,000 | 155,000 |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 5,305 | 5,305 | | 5,305 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42,438 | 42,438 | 42,438 | | | | | |
| 208 | 27 | 02 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 17,425 | 17,425 | 17,425 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 31,828 | 31,828 | 31,828 | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团商水县委员会

单位：元

| 经济科目 | | 经济科目 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算 | |
|------|-------|----------------|------|-----------------|---------|---------|
| 类 | 款 | | | | 小计 | 其中：财政拨款 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 |
| | | | | 合计 | 485,412 | 485,412 |
| | | | 006 | | 485,412 | 485,412 |
| | | 工资福利支出 | | | 402,676 | 402,676 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 006 | 中国共产主义青年团商水县委员会 | 198,900 | 198,900 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 006 | 中国共产主义青年团商水县委员会 | 88,656 | 88,656 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 006 | 中国共产主义青年团商水县委员会 | 22,103 | 22,103 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 006 | 中国共产主义青年团商水县委员会 | 42,438 | 42,438 |
| 301 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 006 | 中国共产主义青年团商水县委员会 | 16,975 | 16,975 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 006 | 中国共产主义青年团商水县委员会 | 1,776 | 1,776 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 006 | 中国共产主义青年团商水县委员会 | 31,828 | 31,828 |
| | | 商品和服务支出 | | | 82,736 | 82,736 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 006 | 中国共产主义青年团商水县委员会 | 21,000 | 21,000 |
| 302 | 30206 | 电费 | 006 | 中国共产主义青年团商水县委员会 | 500 | 500 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 006 | 中国共产主义青年团商水县委员会 | 2,500 | 2,500 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 006 | 中国共产主义青年团商水县委员会 | 5,305 | 5,305 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 006 | 中国共产主义青年团商水县委员会 | 6,631 | 6,631 |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 006 | 中国共产主义青年团商水县委员会 | 46,800 | 46,800 |

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商水县委员会

单位：元

| 项目 | 2021年预算数 | 上年预算数 | 增减（%） |
|-----------------|----------|-------|-------|
| 合计 | | | |
| 1、因公出国（境）费用 | | | |
| 2、公务接待费 | | | |
| 3、公务用车费 | | | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | | | |
| （2）公务用车购置 | | | |

备注：2021年未安排“三公”经费预算

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商水县委员会

单位：元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------|----------|-----|------|--------|---------|-----------|------|---------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 经常性项目支出 | 重点项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团商水县委员会

单位：元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------|----------|-----|------|--------|---------|-----------|------|---------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 经常性项目支出 | 重点项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：2021年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

机关运行经费

单位名称：中国共产主义青年团商水县委员会

单位：元

| 经济科目 | | 经济科目 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算 | |
|------|-------|---------|------|-----------------|--------|---------|
| 类 | 款 | | | | 小计 | 其中：财政拨款 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 |
| | | | | 合计 | 82,736 | 82,736 |
| | | | 006 | 中国共产主义青年团商水县委员会 | 82,736 | 82,736 |
| | | 商品和服务支出 | | | 82,736 | 82,736 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 006 | 中国共产主义青年团商水县委员会 | 21,000 | 21,000 |
| 302 | 30206 | 电费 | 006 | 中国共产主义青年团商水县委员会 | 500 | 500 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 006 | 中国共产主义青年团商水县委员会 | 2,500 | 2,500 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 006 | 中国共产主义青年团商水县委员会 | 5,305 | 5,305 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 006 | 中国共产主义青年团商水县委员会 | 6,631 | 6,631 |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 006 | 中国共产主义青年团商水县委员会 | 46,800 | 46,800 |

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

| | | | |
|----------|---|--------------------------------|------------|
| 部门(单位)名称 | | 单位名称: 中国共产主义青年团商水县委员会 | |
| 年度履职目标 | 坚持县委、县政府的领导和团市委的正确指导, 始终贯彻围绕中心, 服务大局意识, 积极发挥“组织、引导、服务、维护”青年的职能作用, 着眼于新形势下青年工作的特点, 创新工作形式, 不断深化团的各项工作。 | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |
| | 保障办公及人员经费支出 | 用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。 | |
| | 保障青少年活动经费支出 | 用于开展青少年活动。 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(元) | | |
| | 1、资金来源: (1) 财政性资金 | | 690,412.00 |
| | (2) 其他资金 | | 690,412.00 |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | |
| | (2) 项目支出 | | 485,412.00 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 205,000.00 |

| | | | | |
|----------|---------|--|------|---|
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标是否符合县委县政府战略部署和发展规划，与省县委、县政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，是否与部门年度履职目标一致，是否能体现产出和效果；2. 对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤20% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤95% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 | | |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 | | |

| | | | | |
|------|----------|------------|------|---|
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 深化共青团改革 | 持续 | 完善党建带团建工作机制，持续拓展基层组织建设，增强团组织活力。 |
| | 履职目标实现 | 单位工作整体完成质量 | 完整 | 单位整体业务工作开展实施是否有效完成年初计划，是否完成县委县政府和团市委制定的工作任务。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 统计分析应对性 | 100% | 统计数据结果是否应用于政府决策参考，是否有效监控经济社会发展 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 青少年满意度 |

项目（政策）绩效目标表

中国共产主义青年团商水县委

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目金额（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 | 指标名称 | 指标值 | 指标名称 | 指标值 | 指标名称 | 指标值 |
| 006 | 中国共产主义青年团商水县委 | 205,000 | 205,000 | | | | | | | |
| 006001 | 中国共产主义青年团商水县委机关 | 205,000 | 205,000 | | | | | | | |
| 00600120210001 | 第十四次团代会 | 120,000 | 120,000 | | 会议参加人员数（≥** | 220人 | 参会人员受益情况 | ≥95% | 参会人员满意 | ≥95% |
| | | | | | 材料费及其它费用（** | 6万元/场 | 参会知识面提升率（≥ | ≥95% | | |
| | | | | | 食宿费用（**万元 | 3万元/场 | 参会人员工作影响* | ≥95% | | |
| | | | | | 开展会议场次数（≥** | 1次 | 参会人员提升情况 | ≥95% | | |
| | | | | | 会议开展及时性（≥ | ≥95% | | | | |
| | | | | | 会议计划按期完成率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | 会场租赁费（**万元/ | 3万元/场 | | | | |
| | | | | | 参会人员能力提升（≥ | ≥95% | | | | |
| | | | | | 会议人员参加率（≥ | ≥95% | | | | |
| 00600120210002 | 中国少年先锋队商水县第二次代表大会 | 35,000 | 35,000 | | 开展会议场次数（≥** | 1 | 参会/训人员受益情况 | ≥95% | 参会/训人员 | ≥95% |
| | | | | | 食宿费用（**万元 | 0.8万元 | 参会知识面提升率（≥ | ≥95% | | |
| | | | | | 会议人员参加率（≥ | ≥95% | 参会人员工作影响* | ≥95% | | |
| | | | | | 会议计划按期完成率 | ≥95% | 参会/训人员提升情况 | ≥95% | | |
| | | | | | 会议参加人员数（≥** | 210 | | | | |
| | | | | | 会场租赁费（**万元/ | 0.65万元 | | | | |
| | | | | | 会议开展及时性（≥ | ≥95% | | | | |

项目（政策）绩效目标表

主义青年团商水县委

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目金额（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 | 指标名称 | 指标值 | 指标名称 | 指标值 | 指标名称 | 指标值 |
| | | | | | 参会人员能力提升（≥ | ≥95% | | | | |
| | | | | | 材料费及其它费用（** | 2.05万元 | | | | |
| 00600120210004 | 青少年活动工作经费 | 50,000 | 50,000 | | 青少年活动经费 | ≤4.4万元 | 项目开展时限 | 可持续 | 干部职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | 日常办公用品、设备维修 | ≤0.2万元 | 办公条件持续改善 | ≥95% | 受益对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | 办公设备采购 | ≤0.2万元 | | | | |
| | | | | | 办公耗材（≤**万元） | ≤0.2万元 | | | | |
| | | | | | 办公设备完好率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | 受益人数 | ≥32000人 | | | | |
| | | | | | 开展采购次数 | ≥8次 | | | | |
| | | | | | 办公设备配备率 | ≥95% | | | | |