

中国共产主义青年团绍兴市委委员会 2020 年部门预算

一、中国共产主义青年团绍兴市委委员会概况

(一) 主要职能。

根据绍兴市机构编制委员会审核印发的《中国共产主义青年团绍兴市委委员会机关主要职责内设机构和人员编制方案》(绍市编【2017】70号),中国共产主义青年团绍兴市委委员会(以下简称团市委)受市委和团省委的领导,其主要职责是:

1. 领导全市共青团工作,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性;领导全市青联、学联、少先队工作,依法依规指导和联系全市性青少年社团组织。

2. 参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;参与监督有关青少年事务规范性文件的制定和执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务;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。

3. 教育、引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线,践行社会主义核心价值观,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,努力为党输送新鲜血液;调查青少年思想动态和青少年工作情况,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。

4. 坚持党建带团建,提高团建的科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖;加强团的社会联络工作,充分发挥党

联系青年的桥梁和纽带作用。

5. 关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极维护青少年合法权益，有效预防青少年犯罪；协助政府教育部门组织大中小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6. 加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

7. 适应绍兴经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适应青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

8. 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，负责国（境）内外、市内外青少年友好交流工作，协助党和政府开展全市青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

9. 承办市委、市政府、团省委交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，中国共产主义青年团绍兴市委委员会部门预算包括：团市委本级；公益服务事业单位 1 家，为绍兴市青少年活动中心（自收自支事业单位）。

二、中国共产主义青年团绍兴市委委员会 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于中国共产主义青年团绍兴市委委员会 2020 年收支

预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团绍兴市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、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产主义青年团绍兴市委 2020 年收支总预算 2918.30 万元。

(二) 关于中国共产主义青年团绍兴市委 2020 年收入预算情况说明。

中国共产主义青年团绍兴市委 2020 年收入预算 2918.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 575.28 万元，占 19.7%；事业收入(不含专户资金) 20.00 万元；占 0.7%；事业单位经营收入 2323.02 万元，占 79.6%。

(三) 关于中国共产主义青年团绍兴市委 2020 年支出预算情况说明。

中国共产主义青年团绍兴市委 2020 年支出预算 2918.30 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 897.09 万元、教育支出 12.00 万元、科学技术支出 110.60 万元、文化体育与传媒支出 1663.15 万元、社会保障和就业支出 102.63 万元、卫生健康支出 31.68 万元、住房保障支出 101.15 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 845.03 万元，占 28.9%；

日常公用支出 125.21 万元，占 4.3%；项目支出 1948.06 万元，占 66.8%。

（四）关于中国共产主义青年团绍兴市委委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

中国共产主义青年团绍兴市委委员会 2020 年财政拨款收支总预算 575.28 万元。包括：一般公共预算拨款收入 360.50 万元、教育支出 12.00 万元、科学技术支出 110.60 万元、文化体育与传媒支出 14.25 万元、社会保障和就业支出 25.56 万元、卫生健康支出 11.77 万元、住房保障支出 40.60 万元。

（五）关于中国共产主义青年团绍兴市委委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团绍兴市委委员会 2020 年一般公共预算当年拨款 575.28 万元，比 2019 年执行数减少 172.82 万元，主要原因是 2019 年度执行数中包括了团市委本级在年中追加的 2019 年度年终奖、一次性奖金及年休假报酬；社区共建资金和结对帮扶款、因公出国（境）费、2018 年绍兴发展大会志愿者经费、杭州绍兴周专项活动经费、“宁波·绍兴周”、“北京绍兴周”活动经费、2019 年人才开发专项资金-----绍兴籍大学生联谊会活动经费等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）360.50 万元，占 62.7%；教育支出（类）12.00 万元，占 2.1%，科学技术支出 110.60 万元，占 19.2%，

文化体育与传媒支出（类）14.25万元，占2.5%，社会保障和就业支出（类）25.56万元，占4.4%，卫生健康支出11.77万元，占2.0%，住房保障支出（类）40.60万元，占7.1%。

3. 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）事务164.75万元，主要用于团市委本级机关人员、日常公用等方面的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理（项）事务142.31万元，主要用于团市委本级按照机构职能安排的团青工作经费、志愿服务工作经费、挂职干部工作经费、信息网络建设等项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）事务33.44万元，主要用于绍兴市青少年活动中心部分的人员、日常公用等方面的基本支出。

（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）事务20.00万元，主要用于绍兴市青少年活动中心购置综合实践活动设备及其他公益活动设备。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务12.00万元，主要用于团市委本级对全市共青团基层组织、干部队伍和团员队伍的培训支出。

（6）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）事务110.60万元，主要用于团市委本级绍兴籍大学生联谊会活动和人才竞赛--“创青春”浙江省青年

创新创业大赛。

(7) 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）事务 14.25 万元，主要用于绍兴市青少年活动中心事务管理印刷及校园安全人防经费支出。

(8) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 17.04 万元，主要用于团市委本级按规定为职工缴纳的养老金支出。

(9) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 8.52 万元，主要用于团市委本级按规定为职工缴纳的职业年金支出。

(10) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 6.45 万元，主要用于团市委本级按规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。

(11) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 5.32 万元，主要用于团市委本级按规定为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

(12) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 27.07 万元，主要用于团市委本级按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(13) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务 13.53 万元，主要用于团市委本级按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

（六）关于中国共产主义青年团绍兴市委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明。

中国共产主义青年团绍兴市委员会 2020 年一般公共预算基本支出 276.12 万元，其中：

人员经费 219.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 57.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中国共产主义青年团绍兴市委员会 2020 年政府性基金预算支出情况说明。

中国共产主义青年团绍兴市委员会部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中国共产主义青年团绍兴市委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 0.00 万元。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 2.80 万元，与上年度持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年持平。其中，公务用车购

置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0.00 万元。中国共产主义青年团绍兴市委委员会部门已无公车，故此项经费为零。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2020 年团市委本级 1 家单位机关运行经费财政拨款预算 57.06 万元。

2. 政府采购情况。

2020 年中国共产主义青年团绍兴市委委员会部门各单位政府采购预算总额 1019.08 万元，其中：政府采购货物预算 174.08 万元、政府采购工程预算 300.00 万元、政府采购服务预算 545.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团绍兴市委委员会部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。因我部门已无公车，故此项数据为零。

2020 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备和单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2020 年中国共产主义青年团绍兴市委委员会部门财政性资金安排的项目均实行绩效目标管理，共涉及 11 个项目，当年资金安排 430.66 万元，其中一般公共预算当年拨款 299.16 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指反映行政单位的基本支出。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务

方面的支出。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映各部门安排的用于培训的支出。

11. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）指反映其他用于社会科学研究方面的支出。

12. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）指反映事业单位特定事业发展目标所发生的费用。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）指反映机关事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映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支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
指反映行政事业单位按人事部和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。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于
购买住房的补贴。

2020年市级部门收支预算总表

部门名称:中国共产主义青年团绍兴市委员会

单位:元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,752,787.28	一般公共服务支出	8970916.02
一般公共预算拨款(补助)收入	5,552,787.28	群众团体事务	8970916.02
纳入预算管理的行政事业性收费收入		行政运行	1647505.60
基建项目资金		一般行政管理事务	1423130.00
省级转移支付	200,000.00	事业运行	5700280.42
二、政府性基金预算拨款收入		其他群众团体事务支出	200000.00
三、专户资金		教育支出	120000.00
四、事业收入(不含专户资金)	200,000.00	进修及培训	120000.00
五、事业单位经营收入	23,230,193.22	培训支出	120000.00
六、上级补助预算收入(非财政专户核拨)		科学技术支出	1106000.00
七、附属单位上缴预算收入		科技条件与服务	1106000.00
八、其他收入		其他科技条件与服务支出	1106000.00
		文化旅游体育与传媒支出	16631490.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	16631490.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	16631490.00
		社会保障和就业支出	1026327.12
		行政事业单位养老支出	1026327.12
		事业单位离退休	308.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	684012.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	342006.12
		卫生健康支出	316780.56
		行政事业单位医疗	316780.56
		行政单位医疗	64475.52
		事业单位医疗	132706.56
		公务员医疗补助	53245.20
		其他行政事业单位医疗支出	66353.28
		住房保障支出	1011466.80
		住房改革支出	1011466.80
		住房公积金	791940.00
		提租补贴	106.80
		购房补贴	219420.00
本年收入合计	29,182,980.50	本年支出合计	29,182,980.50
九、动用历年结转结余		对附属单位补助支出	
十、上年结转		上缴上级支出	
其中:一般公共预算结转			
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转			
收 入 总 计	29,182,980.50	支 出 总 计	29,182,980.50

2020年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中国共产主义青年团绍兴市委

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5,752,787.28	一般公共服务支出	3605035.60
一般公共预算拨款收入	5,752,787.28	群众团体事务	3605035.60
政府性基金预算拨款收入		行政运行	1647505.60
		一般行政管理事务	1423130.00
		事业运行	334400.00
		其他群众团体事务支出	200000.00
		教育支出	120000.00
		进修及培训	120000.00
		培训支出	120000.00
		科学技术支出	1106000.00
		科技条件与服务	1106000.00
		其他科技条件与服务支出	1106000.00
		文化旅游体育与传媒支出	142500.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	142500.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	142500.00
		社会保障和就业支出	255576.96
		行政事业单位养老支出	255576.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170384.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	85192.20
		卫生健康支出	117720.72
		行政事业单位医疗	117720.72
		行政单位医疗	64475.52
		公务员医疗补助	53245.20
		住房保障支出	405954.00
		住房改革支出	405954.00
		住房公积金	270636.00
		购房补贴	135318.00
收入合计	5,752,787.28	支出合计	5,752,787.28

2020年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团绍兴市委员会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	5,752,787.28	2,761,157.28	2,991,630.00	
201	一般公共服务支出	3,605,035.60	1,981,905.60	1,623,130.00	
20129	群众团体事务	3,605,035.60	1,981,905.60	1,623,130.00	
2012999	其他群众团体事务支出	200,000.00		200,000.00	
2012902	一般行政管理事务	1,423,130.00		1,423,130.00	
2012901	行政运行	1,647,505.60	1,647,505.60		
2012950	事业运行	334,400.00	334,400.00		
205	教育支出	120,000.00		120,000.00	
20508	进修及培训	120,000.00		120,000.00	
2050803	培训支出	120,000.00		120,000.00	
206	科学技术支出	1,106,000.00		1,106,000.00	
20605	科技条件与服务	1,106,000.00		1,106,000.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	1,106,000.00		1,106,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	142,500.00		142,500.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	142,500.00		142,500.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	142,500.00		142,500.00	
208	社会保障和就业支出	255,576.96	255,576.96		
20805	行政事业单位养老支出	255,576.96	255,576.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,192.20	85,192.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,384.76	170,384.76		
210	卫生健康支出	117,720.72	117,720.72		
21011	行政事业单位医疗	117,720.72	117,720.72		
2101103	公务员医疗补助	53,245.20	53,245.20		
2101101	行政单位医疗	64,475.52	64,475.52		
221	住房保障支出	405,954.00	405,954.00		
22102	住房改革支出	405,954.00	405,954.00		
2210201	住房公积金	270,636.00	270,636.00		
2210203	购房补贴	135,318.00	135,318.00		

2020年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团绍兴市委员会

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4

注：中国共产主义青年团绍兴市委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2020年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团绍兴市委员会

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	2,761,157.28
301	工资福利支出	2,190,487.40
30101	基本工资	475,728.00
30102	津贴补贴	790,722.00
30103	奖金	31,500.00
30107	绩效工资	192,672.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170,384.76
30109	职业年金缴费	85,192.20
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	64,475.52
30111	公务员医疗补助缴费	53,245.20
30112	其他社会保障缴费	11,703.72
30113	住房公积金	270,636.00
30199	其他工资福利支出	44,228.00
302	商品和服务支出	570,549.88
30201	办公费	54,500.00
30202	印刷费	15,000.00
30204	手续费	400.00
30207	邮电费	20,000.00
30211	差旅费	80,000.00
30213	维修(护)费	3,600.00
30215	会议费	40,000.00
30216	培训费	11,000.00
30217	公务接待费	28,000.00
30228	工会经费	21,298.08
30229	福利费	139,867.80
30239	其他交通费用	116,464.00
30299	其他商品和服务支出	40,420.00
303	对个人和家庭的补助	120.00
30309	奖励金	120.00

2020年市级部门收入预算总表

部门名称：中国共产主义青年团绍兴市委

单位：元

单位名称	总 计	一般公共预算拨款收入					政府性基金预算拨款收入	专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	其他收入	动用历年结转结余	上年结转
		合计	一般公共预算拨款（补助）收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	基建项目资金	省级转移支付									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	29,182,980.50	5,752,787.28	5,552,787.28			200,000.00			200,000.00	23,230,193.22					
团市委	29,182,980.50	5,752,787.28	5,552,787.28			200,000.00			200,000.00	23,230,193.22					
共青团绍兴市委本级	5,075,887.28	5,075,887.28	5,075,887.28												
市青少年活动中心	24,107,093.22	676,900.00	476,900.00			200,000.00			200,000.00	23,230,193.22					

2020年市级部门支出预算总表

部门名称：中国共产主义青年团绍兴市委

单位：元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	结转自筹基建支出	行政单位结转下 年（事业单位收 支结余）	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	经营支出
		人员支出	日常公用支出						
**	1	2	3	4	5	6	7	8	8
合计	29,182,980.50	8,450,309.00	1,252,051.50	19,480,620.00					
团市委	29,182,980.50	8,450,309.00	1,252,051.50	19,480,620.00					
共青团绍兴市委本级	5,075,887.28	1,856,207.40	570,549.88	2,649,130.00					
市青少年活动中心	24,107,093.22	6,594,101.60	681,501.62	16,831,490.00					

2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：中国共产主义青年团绍兴市委员会

单位：元

项目	2020年预算数
合计	28000.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	28000.00
3.公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产主义青年团绍兴市委员会

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
223	团市委												
223001	共青团绍兴市委本级												
	“北京绍兴周”活动经费	103950.00	103950.00	0	0	0	产出指标			参会人数	≥120人	参加活动的人数。	
							产出指标			活动完成及时性	2019年11月5日完成	活动在要求时间内完成。	
							产出指标			保障措施完备性	完备	定性指标。有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对活动的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。	
							产出指标			宣传报道及时性	活动结束后1天内完成	相关媒体宣传信息发布及时。	
							效益指标			提升青年人才工作水平	与在京高校签订协议2份	与在京高校签订合作共建备忘录，内容涉及学生社会实践、青年人才交流等。	
							效益指标			扩大城市影响力	报道活动的在京媒体≥3家	展示绍兴城市好形象，提升绍兴在京知名度和活动的影响力。	
							效益指标			活动的持续影响力	扩大绍兴在京青年人才联谊会筹委会人数≥100人	成立并扩大绍兴在京青年人才联谊会筹委会的组成，搭建绍兴在京青年交流平台，为绍兴的发展出谋划策。	
	挂职干部工作经费	120000.00	120000.00	0	0	0	产出指标			领办项目	12个	挂职干部领办项目数。	
							产出指标			挂职干部工作开展及时性	及时	挂职干部工作是否按照各个时间节点完成。	
							产出指标			经费使用合规性	合规	经费不得用于奖金等其他不合规的用途。	
							产出指标			挂职干部小讲堂	8课时	开展挂职干部小讲堂课时数。	
							产出指标			挂职干部到岗	12人	挂职干部到岗人数。	
							效益指标			团工作队伍能力结构更加丰富	6个	专、挂职团干部来自不同专业领域数量。	
	培训费	120000.00	120000.00	0	0	0	产出指标			参加人数	≤330人	参加培训人数	
							产出指标			发放培训资料	≤330份	培训资料发放数量	
							产出指标			培训天数	≥10天	培训持续天数	
							产出指标			培训成本	≤300元每人每天	培训人均费用	
							产出指标			培训及时性	符合新形势下团青工作新要求	课程安排是否与时俱进	
							产出指标			活动时间	按季度安排≥1场培训	是否按照既有进度安排	
							产出指标			培训方案、课程安排	完备	根据不同对象合理安排课程，编制操作性强的培训方案	
							效益指标			培训合格率	≥95%	培训合格学员占培训学员比例	
							效益指标			培训覆盖率	≥80%	培训数量占应培训总数比例	
							效益指标			团干部业务能力、政治素养进一步提升	≥70分	微团务测试平均分	

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产主义青年团绍兴市委员会

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
223	团市委												
	人才竞赛--“创青春”浙江省青年创新创业大赛	906000.00	906000.00	0	0	0	产出指标			组织百人活动场次	3		反映大赛的活动规模
							产出指标			参赛项目的质量	进入复赛的淘汰比列在40%以上		反映质量水平
							产出指标			入围决赛项目数量	40		反映质量水平
							产出指标			邀请专家评委数量	10人次		反映质量水平
							产出指标			严格控制成本	总体预算低于2019大赛决算的10%		反映制作成本控制情况
							产出指标			按时完成大赛各项工作	及时		反映是否按照时间节点完成工作
							产出指标			项目来源地覆盖面	11个地市		反映参赛项目是否覆盖全省
							产出指标			参赛初赛数量	500人		吸引参加大赛初赛的项目数量
							效益指标			扩大大赛影响力	媒体报道数量不少于3次		反映社会影响力和传播力
							效益指标			推介绍兴活动的场次	2场		反映推介绍兴的力度
							效益指标			制作宣传制品数量	3		反映大赛的宣传力度
							效益指标			邀请创业者观摩数量	200人次		反映示范带动效应
							效益指标			点对点推介绍兴的项目数	40		反映推介绍兴的力度、争取落户绍兴的力度
							绍兴籍大学生联谊会活动经费	200000.00	200000.00	0	0	0	产出指标
	产出指标			参加活动大学生的生源地	6个区、县（市）								反映活动覆盖面
	产出指标			开展市、县两级“青春故乡行”、“家燕归巢”返乡实习等活动	6场次以上、500人次以上								反映完成的场次、参加人数
	产出指标			严格控制成本	预算控制在与2019年基本持平								反映制作成本控制情况
	产出指标			走访省内外优秀高校数量	6所以上								反映活动推广的质量
	产出指标			按时完成各项活动、培训	及时								反映是否按照时间节点完成工作
	效益指标			吸引外地高校大学生组团来绍寻访	100人次以上								反映招才引智阶段性成果
	效益指标			吸引绍兴籍大学生返乡留绍实习	400人次以上								反映招才引智阶段性成果
	效益指标			动员全市机关、企事业单位提供实习岗位	200个以上								反映示范带动效应
	效益指标			扩大媒体报道影响力	不少于3次								反映社会影响力和传播力

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产主义青年团绍兴市委员会

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
223	团市委												
	绍兴市老团干联谊会工作经费	80000.00	80000.00	0	0	0	产出指标			组织老团干座谈交流活动	2次		计划的活动次数
产出指标									协会活动参与总人数	60人次		计划的活动参与总人数	
产出指标									召开理事会议、会长班子会议等各类会议	3次		计划的会议次数	
产出指标									各类活动及时性	及时		各项工作按照计划推进情况	
产出指标									《国旗下讲话》印刷单位成本	≥20元/本		印刷成本控制情况	
产出指标									开展宣讲等公益类活动	2次		计划的活动次数	
效益指标									加强协会自身建设，促进协会发展	≥50%		理事及以上活动参与率	
效益指标									加强青少年思政教育，促进青少年健康成长	≥50所		“国旗下讲话”征文评选覆盖中小学校	
效益指标									提高会员低碳环保意识	1次		组织垃圾分类相关活动次数	
	团青工作经费	855180.00	855180.00	0	0	0	产出指标			全市五类重点青少年群体关爱行动	≥20场		完成的场次
产出指标									亲青系列活动（亲青恋、亲青帮、青年之家活动）	≥48场		完成的场次	
产出指标									全市“青年大学习”线下示范性主题教育活动、市红领中学院活动	≥20场		完成的场次	
产出指标									保障措施完备性	完备		具有严格的管理工作制度、各项活动都有相应的执行方案，细化分工。	
产出指标									全市青年助力“乡村振兴”行动	≥8场		完成的场次	
产出指标									工作及时性	及时有效		是否按进度及时进行	
产出指标									成本控制	≤预算		每场预算成本计算是否按照预算要求执行	
效益指标									全市共青团组织、基层、维权、学少工作在全省共青团单项考核位居前列	前6名		在全省共青团单项考核名次	
效益指标									五类重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作	不扣分		不出现省对市平安考核预青工作一票否决事项	

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产主义青年团绍兴市委员会

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
223	团市委												
	志愿服务工作经费	264000.00	264000.00	0	0	0	产出指标				新增志愿服务时长	≥400000小时	开展志愿服务的总时间
							产出指标				志愿服务队伍数量	≥11500支	组建的志愿者队伍总量
							产出指标				注册志愿者人数	≥840000人	全市志愿者总人数
							产出指标				参与活动的活跃志愿者人数占比	≥35%	参与志愿服务活动的人数，反应当地的志愿服务活跃度
							产出指标				开展志愿服务活动	≥3000次	反应志愿服务工作开展情况
							产出指标				省级以上志愿服务奖项或表彰	≥2项	在省级以上获得的奖项数，表明志愿服务工作开展质量状况
							产出指标				志愿服务保障率	≥90%	在规定时间内，完成市委市政府组织的“越马”等大型赛会的志愿服务工作完成率
							效益指标				各类媒体报道	≥20次	反应志愿服务的社会关注度
							效益指标				培训志愿者骨干人次	≥100人	参训志愿者人数，反应志愿者人才培养促进情况
							效益指标				表彰优秀志愿者组织或人数	≥100人	表彰志愿服务先进典例，激发社会广泛参与志愿服务工作的热情
							效益指标				公益创业项目扶持数	≥1项	通过政府购买、省市级公益创业项目大赛奖金扶持青年社会组织数量
							效益指标				参与“河湖小二”“垃圾分类”志愿者活动人次	≥1000人	证明志愿服务工作对改善环境的实现程度
223003	市青少年活动中心												
	2020年青少年发展专项资金	200000.00	200000.00	0	0	0	产出指标	采购资金节约率（%）	100%	实际采购金额和计划采购金额的差与计划采购金额的比率。			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产主义青年团绍兴市委员会

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
223	团市委												
	青少年服务事务管理印刷专项	22500.00	22500.00	0	0	0	产出指标	单位成本	10元/本、套、页	印刷成本控制情况。			
							产出指标	印刷数量	2000	印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制作的数量			
							产出指标	印刷计划时间	2020年12月前完成	印刷工作是否按计划及时完成。			
							产出指标	送印文本（图片）质量控制	100%有效	对于送印文本（图片）是否进行有效校对。			
							产出指标	印刷物合格率	大于等于90%	印刷物品整体质量情况。			
							效益指标	印刷物使用率	大于等于90%	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。			
	物业管理项目（含校园安全人防专项经费）	1435000.00	120000.00	0	0	1315000.00	产出指标	单位面积成本	92.33元	按照面积，反映每平方物业服务成本。			
							产出指标	政府采购情况	合规	物业服务按规定采用政府采购和招投标情况。			
							产出指标	服务面积	67539	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	受益人数	30000人	物业服务受益人数。			
							产出指标	人均成本	46元	按照受益人数，反映人均物业服务成本。			
							产出指标	提供服务人员数量	30人	反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。			
							产出指标	故障排除速度	1-2小时	设施设备故障修复时间是否符合规定要求。			
							产出指标	工作完成及时性	及时	设施维护等各项物业工作、费用支付均按计划或合同要求及时履行。			
							效益指标	无废气、噪声等环保投诉	100%	未因废气排放、噪声等引发周边单位和个人的投诉。			
							效益指标	提供安全环境	100%	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理等工作，保障安全生产工作环境。			
							效益指标	设施正常运行率	100%	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。			
							效益指标	污水零直排	100%	根据市委市政府的要求，做好本单位生活污水处理工作。			
	效益指标	环境卫生达标率	95%	项目单位对保洁情况进行日常检查，卫生状况是否达到合同规定要求。									