

## 收支预算总表

部门/单位：

金额单位：万元

| 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   | 177.15        | 一、一般公共服务支出      | 164.58        |
| 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、财政专户管理资金收入   |               | 四、公共安全支出        |               |
| 五、事业收入         |               | 五、教育支出          |               |
| 六、上级补助收入       |               | 六、科学技术支出        |               |
| 七、附属单位上缴收入     |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   |               |
| 八、事业单位经营收入     |               | 八、社会保障和就业支出     | 3.18          |
| 九、其他收入         |               | 九、社会保险基金支出      |               |
|                |               | 十、卫生健康支出        | 4.62          |
|                |               | 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       | 4.77          |
|                |               | 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、其他支出        |               |
|                |               | 二十五、债务付息支出      |               |
|                |               | 二十六、债务发行费用支出    |               |
|                |               | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 |               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>177.15</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>177.15</b> |
| 上年结转结余         |               | 年终结转结余          |               |
| <b>收入总计</b>    | <b>177.15</b> | <b>支出总计</b>     | <b>177.15</b> |



## 支出总表

金额单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称          | 合计     | 基本支出   |          |    |      | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|----------|----|------|--------|----------|--------|-----------|
|         |                  |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 |        |          |        |           |
| 149001  | 共青团当雄县委员会本级      | 177.15 | 61.77  | 0.36     |    | 3.74 | 111.28 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 164.58 | 49.56  |          |    | 3.74 | 111.28 |          |        |           |
| 20101   | 人大事务             | 1.00   |        |          |    |      | 1.00   |          |        |           |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 1.00   |        |          |    |      | 1.00   |          |        |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 163.58 | 49.56  |          |    | 3.74 | 110.28 |          |        |           |
| 2012901 | 行政运行             | 52.47  | 49.56  |          |    | 2.91 |        |          |        |           |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 110.28 |        |          |    |      | 110.28 |          |        |           |
| 2012906 | 工会事务             | 0.83   |        |          |    | 0.83 |        |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.18   | 3.18   |          |    |      |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.18   | 3.18   |          |    |      |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.18   | 3.18   |          |    |      |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.62   | 4.26   | 0.36     |    |      |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.62   | 4.26   | 0.36     |    |      |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.82   | 3.46   | 0.36     |    |      |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.80   | 0.80   |          |    |      |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 4.77   | 4.77   |          |    |      |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.77   | 4.77   |          |    |      |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.77   | 4.77   |          |    |      |        |          |        |           |
|         | 合 计              | 177.15 | 61.77  | 0.36     |    | 3.74 | 111.28 |          |        |           |

附表4-4

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位:

金额单位: 万元

| 收 入           |        | 支 出              |        |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项 目           | 预算数    | 项 目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 177.15 | 一、本年支出           | 177.15 |
| （一）一般公共预算资金   | 177.15 | （一）一般公共服务支出      | 164.58 |
| （二）政府性基金预算资金  |        | （二）外交支出          |        |
| （三）国有资本经营预算资金 |        | （三）国防支出          |        |
|               |        | （四）公共安全支出        |        |
|               |        | （五）教育支出          |        |
|               |        | （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     | 3.18   |
|               |        | （九）社会保险基金支出      |        |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 4.62   |
|               |        | （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       | 4.77   |
|               |        | （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) 其他支出        |               |
|                 |               | (二十五) 债务付息支出      |               |
|                 |               | (二十六) 债务发行费用支出    |               |
|                 |               | (二十七) 抗疫特别国债安排的支出 |               |
| 二、上年结转          |               | 二、年终结转结余          |               |
| (一) 政府预算资金      |               |                   |               |
| (二) 一般公共预算资金    |               |                   |               |
| (三) 一般债券        |               |                   |               |
| (四) 外国政府和国际组织贷款 |               |                   |               |
| (五) 外国政府和国际组织赠款 |               |                   |               |
| (六) 政府性基金预算资金   |               |                   |               |
| (七) 专项债券        |               |                   |               |
| (八) 国有资本经营预算资金  |               |                   |               |
| (九) 社会保险基金预算资金  |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>     | <b>177.15</b> | <b>支出总计</b>       | <b>177.15</b> |

## 一般公共预算收支总表

部门/单位：

金额单位：万元

| 收 入          |               | 支 出               |               |
|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项 目          | 预算数           | 项 目               | 预算数           |
| 一、本年收入       | 177.15        | 一、本年支出            | 177.15        |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 177.15        | (一) 一般公共服务支出      | 164.58        |
|              |               | (二) 外交支出          |               |
|              |               | (三) 国防支出          |               |
|              |               | (四) 公共安全支出        |               |
|              |               | (五) 教育支出          |               |
|              |               | (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     | 3.18          |
|              |               | (九) 卫生健康支出        | 4.62          |
|              |               | (十) 节能环保支出        |               |
|              |               | (十一) 城乡社区支出       |               |
|              |               | (十二) 农林水支出        |               |
|              |               | (十三) 交通运输支出       |               |
|              |               | (十四) 资源勘探工业信息等支出  |               |
|              |               | (十五) 商业服务业等支出     |               |
|              |               | (十六) 金融支出         |               |
|              |               | (十七) 援助其他地区支出     |               |
|              |               | (十八) 自然资源海洋气象等支出  |               |
|              |               | (十九) 住房保障支出       | 4.77          |
|              |               | (二十) 粮油物资储备支出     |               |
|              |               | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 |               |
|              |               | (二十二) 其他支出        |               |
|              |               | (二十三) 债务付息支出      |               |
|              |               | (二十四) 债务发行费用支出    |               |
| 二、上年结转       |               | 年终结转结余            |               |
| (一) 一般公共预算拨款 |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>  | <b>177.15</b> | <b>支出总计</b>       | <b>177.15</b> |

## 一般公共预算支出表

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称     | 合计     | 基本支出   |          |    |      | 项目支出   |
|---------|-------------|--------|--------|----------|----|------|--------|
|         |             |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 |        |
| 149001  | 共青团当雄县委员会本级 | 177.15 | 61.77  | 0.36     |    | 3.74 | 111.28 |
| 201     | 一般公共服务支出    | 164.58 | 49.56  |          |    | 3.74 | 111.28 |
| 20101   | 人大事务        | 1.00   |        |          |    |      | 1.00   |
| 2010102 | 一般行政管理事务    | 1.00   |        |          |    |      | 1.00   |
| 20129   | 群众团体事务      | 163.58 | 49.56  |          |    | 3.74 | 110.28 |
| 2012901 | 行政运行        | 52.47  | 49.56  |          |    | 2.91 |        |
| 2012902 | 一般行政管理事务    | 110.28 |        |          |    |      | 110.28 |
| 2012906 | 工会事务        | 0.83   |        |          |    | 0.83 |        |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 3.18   | 3.18   |          |    |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 3.18   | 3.18   |          |    |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 3.18   | 3.18   |          |    |      |        |
| 210     | 卫生健康支出      | 4.62   | 4.26   | 0.36     |    |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 4.62   | 4.26   | 0.36     |    |      |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 0.80   | 0.80   |          |    |      |        |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 3.82   | 3.46   | 0.36     |    |      |        |
| 221     | 住房保障支出      | 4.77   | 4.77   |          |    |      |        |
| 22102   | 住房改革支出      | 4.77   | 4.77   |          |    |      |        |
| 2210201 | 住房公积金       | 4.77   | 4.77   |          |    |      |        |
|         | 合 计         | 177.15 | 61.77  | 0.36     |    | 3.74 | 111.28 |

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |               | 本年一般公共预算基本支出 |        |          |    |      |
|--------------|---------------|--------------|--------|----------|----|------|
| 单位/科目编码      | 单位/科目名称       | 合计           | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 |
| 149001       | 共青团当雄县委员会本级   | 65.87        | 61.77  | 0.36     |    | 3.74 |
| 301          | 工资福利支出        | 61.77        | 61.77  |          |    |      |
| 30101        | 基本工资          | 12.93        | 12.93  |          |    |      |
| 30102        | 津贴补贴          | 32.04        | 32.04  |          |    |      |
| 30103        | 奖金            | 3.72         | 3.72   |          |    |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴 | 3.18         | 3.18   |          |    |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 3.46         | 3.46   |          |    |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 0.80         | 0.80   |          |    |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 0.24         | 0.24   |          |    |      |
| 30113        | 住房公积金         | 4.77         | 4.77   |          |    |      |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 0.64         | 0.64   |          |    |      |
| 302          | 商品和服务支出       | 3.74         |        |          |    | 3.74 |
| 30201        | 办公费           | 1.60         |        |          |    | 1.60 |
| 30202        | 印刷费           | 0.20         |        |          |    | 0.20 |
| 30207        | 邮电费           | 0.10         |        |          |    | 0.10 |
| 30211        | 差旅费           | 0.10         |        |          |    | 0.10 |
| 30213        | 维修（护）费        | 0.10         |        |          |    | 0.10 |
| 30217        | 公务接待费         | 0.09         |        |          |    | 0.09 |
| 30228        | 工会经费          | 0.83         |        |          |    | 0.83 |
| 30231        | 公务用车运行维护费     | 0.72         |        |          |    | 0.72 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 0.36         |        | 0.36     |    |      |
| 30307        | 医疗费补助         | 0.36         |        | 0.36     |    |      |
|              | 合 计           | 65.87        | 61.77  | 0.36     |    | 3.74 |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|--------|-------------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |             |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 合 计    |             | 0.81     |          | 0.72       |         | 0.72    | 0.09  |
| 149    | 共青团当雄县委员会   | 0.81     |          | 0.72       |         | 0.72    | 0.09  |
| 149001 | 共青团当雄县委员会本级 | 0.81     |          | 0.72       |         | 0.72    | 0.09  |

项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称  | 项目名称                                  | 预算数   | 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 |
|---|---------------------------------------|-------|-----------|------------------|-------------------------|------|-----|------|------|-------|
| 149001-共青团当雄县委员会本级                          | 54000021R000000005055-工资性支出           | 48.68 | 效益指标      | 社会效益指标           | 足额保障率(参保率)              | =    | 100 | %    | 30   | 正向指标  |
|   |                                       |       | 产出指标      | 数量指标             | 发放(缴纳)覆盖率               | =    | 100 | %    | 20   | 正向指标  |
|   |                                       |       | 产出指标      | 质量指标             | 标准执行率                   | =    | 100 | %    | 20   | 正向指标  |
|   |                                       |       | 产出指标      | 质量指标             | 科目调整次数                  | =    | 5   | 次    | 20   | 正向指标  |
|   | 54000021R000000005088-其他社会保险缴费        | 0.24  | 产出指标      | 数量指标             | 发放(缴纳)覆盖率               | =    | 100 | %    | 20   | 正向指标  |
|   |                                       |       | 产出指标      | 质量指标             | 科目调整次数                  | =    | 5   | 次    | 20   | 正向指标  |
|   |                                       |       | 效益指标      | 社会效益指标           | 足额保障率(参保率)              | =    | 100 | %    | 30   | 正向指标  |
|   |                                       |       | 产出指标      | 质量指标             | 标准执行率                   | =    | 100 | %    | 20   | 正向指标  |
|   | 54000021R000000005089-其他工资福利支出        | 0.64  | 产出指标      | 数量指标             | 发放(缴纳)覆盖率               | =    | 100 | %    | 20   | 正向指标  |
|   |                                       |       | 产出指标      | 质量指标             | 科目调整次数                  | =    | 5   | 次    | 20   | 正向指标  |
|   |                                       |       | 产出指标      | 质量指标             | 标准执行率                   | =    | 100 | %    | 20   | 正向指标  |
|   |                                       |       | 效益指标      | 社会效益指标           | 足额保障率(参保率)              | =    | 100 | %    | 30   | 正向指标  |
|   | 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费    | 3.18  | 效益指标      | 社会效益指标           | 足额保障率(参保率)              | =    | 100 | %    | 30   | 正向指标  |
|   |                                       |       | 产出指标      | 质量指标             | 科目调整次数                  | =    | 5   | 次    | 20   | 正向指标  |
|   |                                       |       | 产出指标      | 质量指标             | 标准执行率                   | =    | 100 | %    | 20   | 正向指标  |
|   |                                       |       | 产出指标      | 数量指标             | 发放(缴纳)覆盖率               | =    | 100 | %    | 20   | 正向指标  |
|   | 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费    | 3.46  | 产出指标      | 质量指标             | 科目调整次数                  | =    | 5   | 次    | 20   | 正向指标  |
|   |                                       |       | 产出指标      | 数量指标             | 发放(缴纳)覆盖率               | =    | 100 | %    | 20   | 正向指标  |
|   |                                       |       | 效益指标      | 社会效益指标           | 足额保障率(参保率)              | =    | 100 | %    | 30   | 正向指标  |
|   |                                       |       | 产出指标      | 质量指标             | 标准执行率                   | =    | 100 | %    | 20   | 正向指标  |
|   | 54000021R000000005093-公务员医疗补助         | 0.80  | 产出指标      | 数量指标             | 发放(缴纳)覆盖率               | =    | 100 | %    | 20   | 正向指标  |
|   |                                       |       | 效益指标      | 社会效益指标           | 足额保障率(参保率)              | =    | 100 | %    | 30   | 正向指标  |
|   |                                       |       | 产出指标      | 质量指标             | 标准执行率                   | =    | 100 | %    | 20   | 正向指标  |
|   |                                       |       | 产出指标      | 质量指标             | 科目调整次数                  | =    | 5   | 次    | 20   | 正向指标  |
|   | 54000021R000000005094-住房公积金           | 4.77  | 产出指标      | 质量指标             | 标准执行率                   | =    | 100 | %    | 20   | 正向指标  |
|   |                                       |       | 效益指标      | 社会效益指标           | 足额保障率(参保率)              | =    | 100 | %    | 30   | 正向指标  |
|   |                                       |       | 产出指标      | 质量指标             | 科目调整次数                  | =    | 5   | 次    | 20   | 正向指标  |
|   |                                       |       | 产出指标      | 数量指标             | 发放(缴纳)覆盖率               | =    | 100 | %    | 20   | 正向指标  |
|   | 54000021Y000000005098-商品和服务支出         | 2.91  | 效益指标      | 经济效益指标           | “三公经费控制率”=(实际支出/预算数-预算) | ≤    | 100 | %    | 20   | 反向指标  |
|   |                                       |       | 产出指标      | 数量指标             | 科目调整次数                  | ≤    | 5   | 次    | 20   | 反向指标  |
|   |                                       |       | 产出指标      | 质量指标             | 预算编制质量=  (执行数-预算)/预算    | ≤    | 5   | %    | 30   | 反向指标  |
|   |                                       |       | 效益指标      | 经济效益指标           | 运转保障率                   | =    | 100 | %    | 20   | 正向指标  |
|   | 54000021Y000000005227-工会经费            | 0.83  | 产出指标      | 数量指标             | 科目调整次数                  | ≤    | 5   | 次    | 20   | 反向指标  |
|   |                                       |       | 效益指标      | 经济效益指标           | 运转保障率                   | =    | 100 | %    | 20   | 正向指标  |
|   |                                       |       | 效益指标      | 经济效益指标           | “三公经费控制率”=(实际支出/预算数-预算) | ≤    | 100 | %    | 20   | 反向指标  |
|   |                                       |       | 产出指标      | 质量指标             | 预算编制质量=  (执行数-预算)/预算    | ≤    | 5   | %    | 30   | 反向指标  |
|   | 54000022R0000000070137-在职干部职工体检费      | 0.36  | 效益指标      | 社会效益指标           | 足额保障率(参保率)              | =    | 100 | %    | 30   | 正向指标  |
|   |                                       |       | 产出指标      | 质量指标             | 科目调整次数                  | =    | 5   | 次    | 20   | 正向指标  |
|   |                                       |       | 产出指标      | 数量指标             | 发放(缴纳)覆盖率               | =    | 100 | %    | 20   | 正向指标  |
|   |                                       |       | 产出指标      | 质量指标             | 标准执行率                   | =    | 100 | %    | 20   | 正向指标  |
|   | 54012221T0000000026347-预青工作及基层团组织建设经费 | 11.00 | 产出指标      | 数量指标             | 最少服务6000人以上             | ≥    | 99  | %    | 10   | 正向指标  |
|   |                                       |       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标        | 进一步减少我县青少年违法犯罪          | ≥    | 99  | %    | 10   | 正向指标  |
| 产出指标  |                                       |       | 质量指标      | 对全县预青工作的检测       | ≥                       | 93   | %   | 10   | 正向指标 |       |
| 产出指标  |                                       |       | 成本指标      | 在全县范围内使用13万元预算经费 | ≥                       | 96   | %   | 10   | 正向指标 |       |
| 效益指标  |                                       |       | 生态效益指标    | 开展预青工作时,也可以适当    | ≥                       | 95   | %   | 10   | 正向指标 |       |
| 产出指标  |                                       |       | 时效指标      | 2021年全年          | ≥                       | 99   | %   | 10   | 正向指标 |       |
| 效益指标  |                                       |       | 可持续影响指标   | 预定青少年违法与犯罪县警局长   | ≥                       | 97   | %   | 10   | 正向指标 |       |
| 效益指标  |                                       |       | 经济效益指标    | 通过开展全县预青工作,给全县   | ≥                       | 95   | %   | 10   | 正向指标 |       |
| 效益指标  |                                       |       | 社会效益指标    | 开展好预青工作,对全县社会    | ≥                       | 92   | %   | 10   | 正向指标 |       |
| 产出指标  |                                       |       | 时效指标      | 全年志愿服务时间100小时以上  | ≥                       | 99   | %   | 10   | 正向指标 |       |
| 54012221T0000000033361-团县委大学生志愿服务西部计划生活补助经费 | 12.50                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 5名志愿者对我单位的服务满意度  | ≥                       | 99   | %   | 10   | 正向指标 |       |
|   |                                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 带动全民经济发展         | ≥                       | 92   | %   | 10   | 正向指标 |       |
|   |                                       | 效益指标  | 生态效益指标    | 对全县环保工作右进一步推动作用  | ≥                       | 95   | %   | 10   | 正向指标 |       |
|   |                                       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 通过志愿者服务,可以让全县    | ≥                       | 97   | %   | 10   | 正向指标 |       |
|   |                                       | 产出指标  | 数量指标      | 充分利用志愿者带动我县志愿服   | ≥                       | 99   | %   | 10   | 正向指标 |       |
|   |                                       | 产出指标  | 成本指标      | 全年10万元           | ≥                       | 97   | %   | 10   | 正向指标 |       |
|   |                                       | 产出指标  | 质量指标      | 志愿者在全县服务质量       | ≥                       | 96   | %   | 10   | 正向指标 |       |
|   |                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 对全县社会各界反应良好      | ≥                       | 95   | %   | 10   | 正向指标 |       |
|   |                                       |       | 产出指标      | 时效指标             | 2023年前                  | ≥    | 99  | %    | 10   | 正向指标  |

|   |         |                |           |                 |     |    |     |    |      |
|---|---------|----------------|-----------|-----------------|-----|----|-----|----|------|
| 54012221T000000033453<br>-团委双创工作经费        | 15.00   | 产出指标           | 成本指标      | 充分利用25万元双创经费让创业 | ≥   | 97 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 产出指标           | 数量指标      | 最少服务60人以上       | ≥   | 99 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 效益指标           | 经济效益指标    | 通过当雄创业青年得以实现成功  | ≥   | 97 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度         | ≥   | 99 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 效益指标           | 生态效益指标    | 在创业时充分考虑环保生态问题  | ≥   | 95 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 效益指标           | 可持续影响指标   | 创业是一项可持续发展的项目，进 | ≥   | 97 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 产出指标           | 质量指标      | 为我县创业青年提供平台，加强  | ≥   | 90 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 效益指标           | 社会效益指标    | 通过树立成功创业青年典型，左  | ≥   | 97 | %   | 10 | 正向指标 |
| 54012222T000000081433<br>-西部计划志愿者社保缴纳经费   | 13.50   | 效益指标           | 可持续影响指标   | 通过志愿者服务，可以让全县   | ≥   | 97 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 效益指标           | 经济效益指标    | 带动全县经济发展        | ≥   | 92 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 效益指标           | 生态效益指标    | 对全县环保工作右进一步推动作用 | ≥   | 95 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 志愿者对我单位服务满意度    | ≥   | 99 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 产出指标           | 数量指标      | 充分利用志愿者带动我县志愿服  | ≥   | 99 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 产出指标           | 质量指标      | 志愿者在全县服务质量      | ≥   | 96 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 产出指标           | 时效指标      | 全年志愿服务时间100小时以上 | ≥   | 99 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 产出指标           | 成本指标      | 全年9万元           | ≥   | 97 | %   | 10 | 正向指标 |
| 54012222T000000081464<br>-乡镇团建协理员生活补助     | 10.56   | 效益指标           | 社会效益指标    | 对全县社会各界反应良好     | ≥   | 95 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 产出指标           | 时效指标      | 2022年全年         | ≥   | 99 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 产出指标           | 成本指标      | 全年105600元       | ≥   | 95 | %   | 20 | 正向指标 |
|   |         | 效益指标           | 社会效益指标    | 进一步凝聚基层青年       | ≥   | 99 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 效益指标           | 可持续影响指标   | 让团委工作力量继续延续     | ≥   | 99 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 8名乡镇协理员对我单位服务满意 | ≥   | 99 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 产出指标           | 质量指标      | 8名乡镇协理员在全县服务质量  | ≥   | 99 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 产出指标           | 数量指标      | 充分利用8名乡镇协理员，带动我 | ≥   | 96 | %   | 10 | 正向指标 |
| 54012222T000000081498<br>-基层党建带团建村居青年工作经费 | 58.00   | 效益指标           | 社会效益指标    | 共青团基层组织建设，凝聚青年  | ≥   | 99 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 全县牧民青年群众对团县委的满  | ≥   | 99 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 产出指标           | 质量指标      | 全县村居团组织建设       | ≥   | 99 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 效益指标           | 可持续影响指标   | 让团委工作在基层得以继续延续  | ≥   | 99 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 产出指标           | 数量指标      | 为村居农牧民青年举办技能培训  | ≥   | 96 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 产出指标           | 时效指标      | 2022年全年         | ≥   | 99 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 产出指标           | 成本指标      | 58万元用于全年村居共青团各项 | ≥   | 95 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 效益指标           | 经济效益指标    | 引导全县村居团员青年在投入到具 | ≥   | 99 | %   | 10 | 正向指标 |
| 54012222T000000081545<br>-团委基层组织建设经费      | 3.00    | 效益指标           | 生态效益指标    | 组织村居青年继续开展环保志愿  | ≥   | 99 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 产出指标           | 数量指标      | 为农牧民青年举办技能培训    | ≥   | 96 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 效益指标           | 社会效益指标    | 共青团基层组织建设，凝聚青年  | ≥   | 99 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 效益指标           | 经济效益指标    | 引导全县团员青年在投入到具   | ≥   | 99 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 产出指标           | 质量指标      | 全县团组织建设         | ≥   | 99 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 效益指标           | 可持续影响指标   | 让团委工作得以继续延续     | ≥   | 99 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 效益指标           | 生态效益指标    | 继续开展环保志愿活动      | ≥   | 99 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 全县牧民青年群众对团县委的满  | ≥   | 99 | %   | 10 | 正向指标 |
| 54012223T0000000886327<br>-少先队工作经费        | 3.00    | 产出指标           | 成本指标      | 5万元用于全年共青团各项工作开 | ≥   | 95 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 产出指标           | 时效指标      | 2022年全年         | ≥   | 99 | %   | 10 | 正向指标 |
|   |         | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 全县少先队员对少先队组织的满  | ≥   | 95 | 人/户 | 10 |      |
|   |         | 产出指标           | 质量指标      | 对全县少先队工作的建设     | ≥   | 95 | 人/户 | 10 |      |
|   |         | 产出指标           | 成本指标      | 在全县范围内使用3万元少先队经 | ≥   | 95 | 人/户 | 10 |      |
|   |         | 产出指标           | 时效指标      | 2023年全年         | ≥   | 95 | 人/户 | 10 |      |
|   |         | 效益指标           | 经济效益指标    | 通过开展全县少先队工作，健全  | ≥   | 95 | 人/户 | 10 |      |
|   |         | 产出指标           | 数量指标      | 最少服务5000人以上     | ≥   | 95 | 人/户 | 10 |      |
| 效益指标                                      | 社会效益指标  | 开展好少先队工作，对全社会产 | ≥         | 95              | 人/户 | 10 |     |    |      |
| 效益指标                                      | 生态效益指标  | 开展少先队工作时，也可以适当 | ≥         | 95              | 人/户 | 10 |     |    |      |
| 效益指标                                      | 可持续影响指标 | 少先队是一项长期的工作，可  | ≥         | 95              | 人/户 | 10 |     |    |      |

## 政府购买服务预算表

金额单位：万元

| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 |    |    | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 |
|-----------|-------|----|----|------|------|------|
|           | 一级    | 二级 | 三级 |      |      |      |
| 合计        |       |    |    |      |      |      |
|           |       |    |    |      |      |      |
|           |       |    |    |      |      |      |

### 政府采购预算表

金额单位：万元

| 单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 |
|-----------|--------|------------|
| 合 计       |        |            |
|           |        |            |
|           |        |            |

## 政府性基金收支总表

部门/单位：

金额单位：万元

| 收 入           |     | 支 出             |     |
|---------------|-----|-----------------|-----|
| 项 目           | 预算数 | 项 目             | 预算数 |
| 一、本年收入        |     | 一、本年支出          |     |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |     | （一）科学技术支出       |     |
|               |     | （二）文化旅游体育与传媒支出  |     |
|               |     | （三）社会保障和就业支出    |     |
|               |     | （四）节能环保支出       |     |
|               |     | （五）城乡社区支出       |     |
|               |     | （六）农林水支出        |     |
|               |     | （七）交通运输支出       |     |
|               |     | （八）资源勘探工业信息等支出  |     |
|               |     | （九）商业服务业等支出     |     |
|               |     | （十）金融支出         |     |
|               |     | （十一）其他支出        |     |
|               |     | （十二）债务还本支出      |     |
|               |     | （十三）债务付息支出      |     |
|               |     | （十四）债务发行费用支出    |     |
|               |     | （十五）抗疫特别国债安排的支出 |     |
| 二、上年结转        |     | 年终结转结余          |     |
| （二）政府性基金预算拨款  |     |                 |     |
| <b>收入总计</b>   |     | <b>支出总计</b>     |     |

## 政府性基金预算支出表

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出   |          |    |      | 项目支出 |
|---------|---------|----|--------|----------|----|------|------|
|         |         |    | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 |      |
|         | 合 计     |    |        |          |    |      |      |

## 政府性基金基本支出表

金额单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |         | 本年政府性基金基本支出 |        |          |    |      |
|--------------|---------|-------------|--------|----------|----|------|
| 单位/科目编码      | 单位/科目名称 | 合计          | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 |
|              | 合 计     |             |        |          |    |      |

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|------|------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|      |      |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 合 计  |      |          |          |            |         |         |       |

## 项目支出表

金额单位：万元

| 类型      | 项目名称                           | 项目单位               | 合计            | 本年拨款          |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---------|--------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|         |                                |                    |               | 一般公共预算        | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 1-经常性项目 | 54012221T000000026347-预青工作及基层团 | 149001-共青团当雄县委员会本级 | 11.00         | 11.00         |         |          |          |         |          |          |      |
| 2-一次性项目 | 54012221T000000033361-团县委大学生志愿 | 149001-共青团当雄县委员会本级 | 12.50         | 12.50         |         |          |          |         |          |          |      |
| 2-一次性项目 | 54012221T000000033453-团县委双创工作经 | 149001-共青团当雄县委员会本级 | 5.00          | 5.00          |         |          |          |         |          |          |      |
|         | 54012222T000000081433-西部计划志愿者社 | 149001-共青团当雄县委员会本级 | 13.50         | 13.50         |         |          |          |         |          |          |      |
|         | 54012222T000000081464-乡镇团建协理员生 | 149001-共青团当雄县委员会本级 | 5.28          | 5.28          |         |          |          |         |          |          |      |
|         | 54012222T000000081498-基层党建带团建村 | 149001-共青团当雄县委员会本级 | 58.00         | 58.00         |         |          |          |         |          |          |      |
| 1-经常性项目 | 54012222T000000081545-团县委基层组织建 | 149001-共青团当雄县委员会本级 | 3.00          | 3.00          |         |          |          |         |          |          |      |
|         | 54012223T000000886327-少先队工作经费  | 149001-共青团当雄县委员会本级 | 3.00          | 3.00          |         |          |          |         |          |          |      |
|         | <b>合 计</b>                     |                    | <b>111.28</b> | <b>111.28</b> |         |          |          |         |          |          |      |