

南充市嘉陵区共青团南充市嘉陵区委委员会 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 团区委机关职能简介

中国共产主义青年团南充市嘉陵区委委员会机关(简称团区委机关)是中共南充市嘉陵区委领导的群团机关,为正科级。主要职责是:把团章作为推进共青团改革再出发、全面从严治团的总制度遵循,贯彻党管青年原则,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用,为党做好青年群众工作。指导全区共青团、少先队工作,对全区青年社团组织进行指导和管理。参与拟定青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见,对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。协助做好中、小学生思想政治教育。组织和带领团员青年在全区经济社会发展大局中发挥生力军和突击队作用。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。参与拟定有关青年统战工作的政策,做好全区青年统战对象的团结教育工作。会同有关部门负责与国(境)、省外青少年团体、政府机构和其他友好团体的交流工作。承担办事机构设在团区委机关的区委、区政府议事协调机构的具体工作。负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

(二) 团区委机关 2020 年重点工作

筹备召开嘉陵区少代会，落实“童伴计划”提质扩面工作，推进南充市青年志愿服务制度改革试点工作，举办“青春嘉陵 你我同行”青年联谊系列活动，举办嘉陵区第三届归雁夏令营活动，开设城区暑期爱心暑托班和农村周末爱心少年宫，建立嘉陵区心理健康专家志愿服务队，组织覆盖全区乡镇（街道）和中小学团委书记的青年团干培训，成立嘉陵区农村青年致富带头人联盟，举办少先队建队 71 周年系列活动。

二、部门预算单位构成

团区委纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 1 个，为办公室。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，共青团南充市嘉陵区委委员会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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团南充市嘉陵区委委员会 2020 年收支总预算 236.22 万元，比 2019 年收支预算总数减少 77.37 万元，主要原因是财政拨款资金减少。

（一）收入预算情况

共青团南充市嘉陵区委委员会 2020 年收入预算 236.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 206.04 万元，占 87.22%，上年结转 30.18 万元，占 12.78%。

（二）支出预算情况

共青团南充市嘉陵区委员会 2020 年支出预算 236.22 万元，其中：基本支出 52.34 万元，占 22.16%；项目支出 183.88 万元，占 77.84%。

四、财政拨款收支预算情况

共青团南充市嘉陵区委员会 2020 年财政拨款收支总预算 236.22 万元，比 2019 年财政拨款收支总预算减少 77.37 万元，主要原因是财政拨款资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 206.04 万元，上年财政拨款资金结转 30.18 万元；支出包括：一般公共服务支出 231.32 万元、社会保障和就业支出 2.05 万元、卫生健康支出 1.31 万元、住房保障支出 1.54 万元。

五、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

共青团南充市嘉陵区委员会 2020 年一般公共预算当年拨款 206.04 万元，比 2019 年预算数下降 87.76 万元，主要原因一是关工委划转出去，经费减少；二是西部计划人员减少，项目县经费相应减少；三是全区统一压缩经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

共青团南充市嘉陵区委员会 2020 年一般公共预算当年拨款支出 206.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 201.14 万元，占 97.62%；社会保障和就业支出 2.05 万元，占 0.99%；卫生健康支出 1.31 万元，占 0.64%；住房保障支出 1.54 万元，

占 0.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为 167.14 万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为 19 万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3. 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）2020年预算数为 15 万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为 2.05 万元，主要用于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费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为 0.88 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为 0.43 万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为1.54万元,主要用于部门按人力资源和社会保障部、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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共青团南充市嘉陵区委员会2020年一般公共预算基本支出22.16万元,其中:

人员经费17.9万元,主要包括:基本工资6.73万元、津贴补贴5.5万元、奖金0.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.05万元、0.88万元、公务员医疗补助缴费0.43万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金1.54万元。

公用经费4.26万元,主要包括:办公费0.5万元、印刷费0.4万元、邮电费0.3万元、差旅费0.59万元、会议费0.2万元、工会经费0.25万元、福利费0.2万元、其他交通费1.56万元、其他商品和服务支出0.26万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

共青团南充市嘉陵区委员会2020年无“三公”经费财政拨款预算。

(一)因公出国(境)费

2020年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2020 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2020 年公务用车购置费与 2019 年一致。

2020 年没有公务用车维护费支出。2020 年公务用车运行费与 2019 年一致。

（三）公务接待费

2020 年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

2020 年公务接待费与 2019 年一致。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020 年度，共青团南充市嘉陵区委员会运行经费支出 4.26 万元，比 2019 年减少 2.35 万元，下降 35.55%。主要原因是持续加强机关运行经费管理，严格执行《党政机关例行节约反对浪费条例》，注意节约，打紧开支。

（二）政府采购支出情况

本部门 2020 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、...等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年团区委机关50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

9. 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）：主要用于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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于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费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助(项):主要用于单位缴纳公务员医疗补助。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要用于部门按人力资源和社会保障部、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支出.....

14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

20. 单位运行经费：为保障单位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、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以及其他费用。

附件：共青团南充市嘉陵区委员会 **2020** 年部门预算公开报表

共青团南充市嘉陵区委员会

2020年部门预算

报送日期：2020年6月15日

部门预算收支总表

单位:共青团南充市嘉陵区委员会 出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	206.04	一、一般公共服务支出	231.32
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.31
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1.54
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	206.04	本年支出合计	236.22
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	30.18	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	236.22	支出总计	236.22

部门预算收入总表

共青团南充市嘉陵区委员会

单位：

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入				其他收入	用事业基金弥补收支差额	
科目编码							小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入			从不同级政府取得的收入
类	款	项																		
合计					236.22	30.18	206.04	206.04												
行财科					236.22	30.18	206.04	206.04												
共青团南充市嘉陵区委员会					236.22	30.18	206.04	206.04												
201			201	一般公共服务支出	231.32	30.18	201.14	201.14												
201	29		20129	群众团体事务	231.32	30.18	201.14	201.14												
201	29	01	2012901	行政运行	172.14	5	167.14	167.14												
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	34	15	19	19												
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	25.18	10.18	15	15												
208			208	社会保障和就业支出	2.05		2.05	2.05												
208	05		20805	行政事业单位养老支出	2.05		2.05	2.05												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.05		2.05	2.05												
210			210	卫生健康支出	1.31		1.31	1.31												
210	11		21011	行政事业单位医疗	1.31		1.31	1.31												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0.88		0.88	0.88												
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.43		0.43	0.43												
221			221	住房保障支出	1.54		1.54	1.54												
221	02		22102	住房改革支出	1.54		1.54	1.54												
221	02	01	2210201	住房公积金	1.54		1.54	1.54												

部门预算支出总表

共青团南充市
嘉陵区委员会

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						236.22	52.34	183.88		
行财科						236.22	52.34	183.88		
共青团南充市嘉陵区委员会						236.22	52.34	183.88		
201			201	一般公共服务支出	231.32	47.44	183.88			
201	29		20129	群众团体事务	231.32	47.44	183.88			
201	29	01	2012901	行政运行	172.14	22.26	149.88			
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	34	15	19			
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	25.18	10.18	15			
208			208	社会保障和就业支出	2.05	2.05				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	2.05	2.05				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2.05	2.05				
210			210	卫生健康支出	1.31	1.31				
210	11		21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0.88	0.88				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43				
221			221	住房保障支出	1.54	1.54				
221	02		22102	住房改革支出	1.54	1.54				
221	02	01	2210201	住房公积金	1.54	1.54				

财政拨款收支预算总表

单位:共青团南充市嘉陵区委员会

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	206.04	一、本年支出	236.22	206.04	0.00	0.00	30.18
一般公共预算拨款收入	206.04	一般公共服务支出	231.32	201.14	0	0	30.18
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	30.18	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	30.18	社会保障和就业支出	2.05	2.05	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	1.31	1.31	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	1.54	1.54	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	236.22	支出总计	236.22	206.04	0.00	0.00	30.18

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位名称:共青团南充市嘉陵区委委员会

经济分类科目				总计	区级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付						上年结余安排											
科目编码	类	科目代码	科目名称		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
合计				236.22	206.04	206.04	22.16	183.88													30.18									30.18	30.18
行财科				236.22	206.04	206.04	22.16	183.88													30.18									30.18	30.18
共青团南充市嘉陵区委委员会				236.22	206.04	206.04	22.16	183.88													30.18									30.18	30.18
			机关工资福利支出	17.9	17.9	17.9	17.9																								
501	01	50101	工资津补贴	12.79	12.79	12.79	12.79																								
501	02	50102	社会保障缴费	3.57	3.57	3.57	3.57																								
501	03	50103	住房公积金	1.54	1.54	1.54	1.54																								
			机关商品和服务支出	217.28	187.1	187.1	3.22	183.88													30.18									30.18	30.18
502	01	50201	办公经费	17.76	2.76	2.76	2.76														15									15	15
502	02	50202	会议费	6.14	6.14	6.14	0.2	5.94																							
502	06	50206	公务接待费																												
502	99	50299	其他商品和服务支出	193.38	178.2	178.2	0.26	177.94													15.18									15.18	15.18
			对事业单位经常性补助	1.04	1.04	1.04	1.04																								
505	02	50502	商品和服务支出	1.04	1.04	1.04	1.04																								

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 共青团南充市嘉陵区委员会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				22.16	17.9	4.26
行财科				22.16	17.9	4.26
共青团南充市嘉陵区委员会				22.16	17.9	4.26
301		301	工资福利支出	17.9	17.9	
301	01	30101	基本工资	6.73	6.73	
301	02	30102	津贴补贴	5.5	5.5	
301	03	30103	奖金	0.56	0.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	2.05	2.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.88	0.88	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	30113	住房公积金	1.54	1.54	
302		302	商品与服务支出	4.26		4.26
302	01	30201	办公费	0.5		0.5
302	02	30202	印刷费	0.4		0.4
302	07	30207	邮电费	0.3		0.3
302	11	30211	差旅费	0.59		0.59
302	15	30215	会议费	0.2		0.2
302	28	30228	工会经费	0.25		0.25
302	29	30229	福利费	0.2		0.2
302	39	30239	其他交通费	1.56		1.56
302	99	30299	其他商品与服务支出	0.26		0.26

一般公共预算项目支出预算表

单位:共青团南充市嘉陵区委员会

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		183.88
			004	行财科		183.88
			712002	共青团南充市嘉陵区委员会		183.88
201			712002	一般公共服务支出		183.88
201	29		712002	群众团体事务		183.88
201	29	2	712002	一般行政管理事务	青少年节日活动经费	6
201	29	1	712002	行政运行	西部计划项目县工作经费	113.94
201	29	2	712002	一般行政管理事务	微信微博平台营运及青年志愿者协会相关工作经费	8
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	“嘉英荟”青年创业大赛经费	15
201	29	1	712002	行政运行	青少年工作经费	20
201	29	2	712002	一般行政管理事务	创新创业相关经费	5
201	29	1	712002	行政运行	妇女儿童关爱中心运转经费	10
201	29	1	712002	行政运行	中国少年先锋队嘉陵区第一次代表大会经费	5.94

一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类）

共青团南充市嘉陵区委员会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				22.16	17.9	4.26
行财科				22.16	17.9	4.26
共青团南充市嘉陵区委员会				22.16	17.9	4.26
501		501	机关工资福利支出	17.9	17.9	
501	01	50101	工资津补贴	12.79	12.79	
501	02	50102	社会保障缴费	3.57	3.57	
501	03	50103	住房公积金	1.54	1.54	
502		502	机关商品和服务支出	3.22		3.22
502	01	50201	办公经费	2.76		2.76
502	02	50202	会议费	0.2		0.2
502	99	50299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
505		505	对事业单位经常性补助	1.04		1.04
505	02	50502	商品和服务支出	1.04		1.04

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:共青团南充市嘉陵区委员会

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
001	合计						
004	行财科						
712002	共青团南充市嘉陵区委员会						

政府性基金支出预算表

单位名称:共青团南充市嘉陵区委员会

单位: 万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:共青团南充市嘉陵区委员会

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

单位名称: 共青团南充市嘉陵区委员会

单位: 万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2020年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
712002-共青团南充市嘉陵区委员会	113.94	113.94									
西部计划项目县工作经费	113.94	113.94		补齐23名西部计划志愿者并保障他们的工资和五险一金	完成数量	23	增加值	1	服务乡镇满	100%	
					评审合格率	100%	影响率	100%	志愿者满意	100%	
					完成时限	2020全年	改善服务质量	100%			
					控制在预算内	成本控制在113.94万元	影响年限	2020年			