

# 榆林市青年服务中心 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

榆林市青年服务中心为共青团榆林市委下属正科级事业单位，承担的工作职责有：培育孵化青年社会组织，引导和支持青年社会组织参与基层社会治理创新；组织开展全市预防青少年违法犯罪工作，推进全市青少年法治宣传、安全自护教育工作，负责榆林市12355青少年综合服务台的建设与管理工作；负责榆林市“青少年维权岗”创建活动；负责全市“西部计划志愿者”管理工作；组织全市青年志愿服务组织开展志愿服务活动；服务全市各类大型赛事活动志愿服务工作。

榆林市青年服务中心内设机构为4个，分别为办公室、权益办、青年社会事业科、新媒体办。

### 二、工作任务

2023年，榆林市青年服务中心将紧紧围绕团市委工作部署，聚焦我市青年需求助力成长成才，依托青年社会组织引导支持、组织开展维护青少年权益工作、青年志愿服务等工作职责，探索创新工作新模式，开展了一系列优质服务工作。

（一）深化学习，加强干部队伍建设。榆林市青年服务中心大力弘扬“党有号召，团有行动”的优良传统，不断强化青年思想政治引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想。

（二）推进载体拓展，切实维护青少年权益。一是全面深化青少年自护教育。二是构建青少年权益维护社会化工作体系。三是加强指导，推动中长期青年发展规划在榆林落地生根。四是全面深化“面对面”内涵。

（三）打造品牌志愿服务项目，弘扬志愿服务精神。一是深入开展助残“阳光行动”和“关爱行动”志愿服务活动。二是深入开展疫情防控常态化志愿服务。三是深入开展3.5学雷锋相关志愿服务活动。

（四）稳步推进榆林市青年志愿者联合会工作新局面。榆林市青年志愿者联合会将继续引导全市各类青年志愿服务组织开展阳光助残、关爱行动、生态环保、应急救援、会展、体育等12大类志愿服务活动。

（五）稳步推进西部计划志愿者管理培养工作。组织各服务县市区每月核实在岗西部计划志愿者人数情况，按月上报岗位变动材料。

（六）着力推进青年社会组织工作。继续推动团属青年社会组织建设。根据《社区青春行动方案》和《关于开展青春行动2022-2023年度评估工作的通知》的相关要求，系统梳理行动实施成效。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## **第二部分 收支情况**

### **四、收支说明**

#### **（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 214.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.72 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费；本单位当年预算支出 214.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.72 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费。

#### **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 214.81 万元，其中一般共预算拨款收入 214.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.72 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费；本单位当年预算支出 214.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.72 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 214.81 万元，较上年减少 2.72 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 214.81 万元，其中：

(1) 事业运行(2012950)71.05 万元，较上年减少 27.69 万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

(2) 其他群众团体事务支出(2012999)89.50 万元，较上年增加 6.50 万元，原因是志愿者人数及日常业务工作量增加导致；

(3) 培训支出(2050803)0.50 万元，较上年增加 0.50 万元，原因是开展煤博会志愿者培训；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.29 万，较上年减少 0.30 万元，原因是人员经费及养老比例调整导致；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.64 万元，较上年降低 0.15 万元，原因是人员经费及职业年金比例调整导致；

(6) 事业单位医疗(2101102)5.72 万元，较上年增加

0.47 万元，原因是原因是人员经费调整导致；

(7)住房公积金(2210201)28.11 万元，较上年增加 17.92 元，原因是 2023 补交以前年度住房公积金单位部分。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出 214.81 万元，其中：

工资福利支出（301）120.64 万元，较上年减少 9.78 万元，原因是人员经费调整导致；

商品和服务支出（302）34.17 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是公用经费调整；

对个人和家庭的补助支出（303）60.00 万元，较上年增加 7.00 万元，原因是志愿者人数增加导致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出 214.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）154.81万元，较上年减少9.71万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

对个人和家庭补助（509）60.00万元，较上年增加7.00万元，原因是志愿者人数及日常业务工作量增加导致。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年预算持平。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	煤博会志愿者培训	2023年4月	100人	0.5	培训

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 214.81 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.17 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是人员变化导致。

### 十、专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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支出。

3. 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各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市青年服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2148055.94	一、财政拨款	2148055.94	一、财政拨款	2148055.94	一、财政拨款	2148055.94
1、一般公共预算拨款	2148055.94	1、一般公共服务支出	1605448.82	1、人员经费和公用经费支出	1248055.94	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1206387.30	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41668.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1548055.94
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	900000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	199306.56	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	600000.00	9、对个人和家庭的补助	600000.00
		10、卫生健康支出	57207.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	281093.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	2148055.94	<b>本年支出合计</b>	2148055.94	<b>本年支出合计</b>	2148055.94	<b>本年支出合计</b>	2148055.94
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	2148055.94	<b>支出总计</b>	2148055.94	<b>支出总计</b>	2148055.94	<b>支出总计</b>	2148055.94

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,148,055.94	1,206,387.30	41,668.64	900,000.00	
201	一般公共服务支出	1,605,448.82	668,780.18	41,668.64	895,000.00	
20129	群众团体事务	1,605,448.82	668,780.18	41,668.64	895,000.00	
2012950	事业运行	710,448.82	668,780.18	41,668.64		
2012999	其他群众团体事务支出	895,000.00			895,000.00	
205	教育支出	5,000.00			5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00			5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00			5,000.00	
208	社会保障和就业支出	199,306.56	199,306.56			
20805	行政事业单位养老支出	199,306.56	199,306.56			
2080505	机关事业单位基本养老	132,871.04	132,871.04			
2080506	机关事业单位职业年金	66,435.52	66,435.52			
210	卫生健康支出	57,207.28	57,207.28			
21011	行政事业单位医疗	57,207.28	57,207.28			
2101102	事业单位医疗	57,207.28	57,207.28			
221	住房保障支出	281,093.28	281,093.28			
22102	住房改革支出	281,093.28	281,093.28			
2210201	住房公积金	281,093.28	281,093.28			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,148,055.94	1,206,387.30	41,668.64	900,000.00	
301	工资福利支出			1,206,387.30	1,206,387.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327,744.00	327,744.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122,108.00	122,108.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	213,152.00	213,152.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132,871.04	132,871.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,435.52	66,435.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,207.28	57,207.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,776.18	5,776.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281,093.28	281,093.28			
302	商品和服务支出			341,668.64		41,668.64	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		10,000.00	35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34,000.00			34,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		5,000.00	35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,918.64		11,918.64		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	102,750.00		9,750.00	93,000.00	
303	对个人和家庭的补助			600,000.00			600,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	250,000.00			250,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	350,000.00			350,000.00	

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,248,055.94	1,206,387.30	41,668.64	
201	一般公共服务支出	710,448.82	668,780.18	41,668.64	
20129	群众团体事务	710,448.82	668,780.18	41,668.64	
2012950	事业运行	710,448.82	668,780.18	41,668.64	
2012999	其他群众团体事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	199,306.56	199,306.56		
20805	行政事业单位养老支出	199,306.56	199,306.56		
2080505	机关事业单位基本养老保	132,871.04	132,871.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴	66,435.52	66,435.52		
210	卫生健康支出	57,207.28	57,207.28		
21011	行政事业单位医疗	57,207.28	57,207.28		
2101102	事业单位医疗	57,207.28	57,207.28		
221	住房保障支出	281,093.28	281,093.28		
22102	住房改革支出	281,093.28	281,093.28		
2210201	住房公积金	281,093.28	281,093.28		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,248,055.94	1,206,387.30	41,668.64	
301	工资福利支出			1,206,387.30	1,206,387.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327,744.00	327,744.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122,108.00	122,108.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	213,152.00	213,152.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132,871.04	132,871.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,435.52	66,435.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,207.28	57,207.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,776.18	5,776.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281,093.28	281,093.28		
302	商品和服务支出			41,668.64		41,668.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,918.64		11,918.64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,750.00		9,750.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				



表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	900,000.00	
502	中国共产主义青年团榆林市委员会	900,000.00	
502002	榆林市青年服务中心	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	履职专项业务经费	900,000.00	
	青年服务中心及西部计划志愿者经费	900,000.00	青年服务中心及西部计划志愿者经费。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青年服务中心及西部计划志愿者经费			
主管部门		中国共产主义青年团榆林市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中:财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	按照《2022-2023年度大学生志愿服务西部计划实施方案》(中青联发〔2022〕2号)、《2022-2023年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》(陕团联发〔2022〕25号)及《2016年陕西省关于加强大学生志愿服务西部计划执行方式调整工作实施意见》(陕团联发〔2016〕31号)的要求,发放西部计划志愿者生活、交通、艰苦地区补贴及缴纳各项社会保险。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	全国项目志愿者人数	75人	
			地方项目志愿者人数	20人	
			青年志愿服务活动6场服务人数	20000人	
			法制自护教育活动6场服务人数	2000人	
		质量指标	增强青少年法制自护意识	提高青少年自我保护法制意识	
			服务大型赛会	志愿者选拔、培训、上岗	
			提供生活保障	足额发放	
		时效指标	工作进度	当年完成	
			发放进度	按规定时间发放	
		成本指标	生活补助	每人每月2500元	
			交通补助	外省籍300元/人/次, 陕籍150元/人/次	
			单位就餐补助	1.2万元	
			社会保险	25万元	
	西部计划志愿者房租		3万元		
	西部计划专项工作经费		10万元		
	业务经费		30万元		
	效益指标	社会效益 指标	法制自护教育活动	促进青少年健康成长	
			志愿服务目标	鼓励优秀人才到西部地区服务和 工作	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意率	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市青年服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	青年服务中心及西部计划志愿者工作	组织开展全市预防青少年违法犯罪工作及推进全市青少年法治宣传、安全自护教育工作;负责全市“西部计划志愿者”管理工作;组织全市青年志愿服务组织开展志愿服务活动;服务全市各类大型赛事活动志愿服务工作。	214.81	214.81	
	金额合计		214.81	214.81	
	年度总体目标	按照青年服务中心各项工作任务及《2022-2023年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》(陕团联发〔2022〕25号)的要求,发放工作人员和西部计划志愿者生活、交通、艰苦地区补贴及缴纳各项社会保险。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全国项目志愿者人数		75人
			地方项目志愿者人数		20人
			青年志愿服务活动6场服务人数		20000人
			法制自护教育活动6场服务人数		2000人
		质量指标	增强青少年法制自护意识		提高青少年自我保护法制意识
			服务大型赛会		志愿者选拔、培训、上岗
			提供生活保障		足额发放
		时效指标	按规定时间发放		按规定时间发放
			按规定时间发放		按规定时间发放
		成本指标	生活补助		每人每月2500元
			交通补助		外省籍300元/人/次,陕籍150元/人/次
			单位就餐补助		1.2万元
			社会保险		25万元
			西部计划志愿者房租		3万元
			西部计划专项工作经费		10万元
			业务经费		30万元
			日常公用经费		41668.64元
			职业年金		66435.52元
	个人采暖补贴		23360元		
	职工基本医疗保险		57207.28元		
	基本养老保险		132871.04元		
	效益指标	社会效益指标	法制自护教育活动		促进青少年健康成长
志愿服务目标			鼓励优秀青年到基层、西部地区参加志愿服务工作		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		100%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。