

## 1. 财务收支预算总表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,360.82	一、一般公共服务支出	2,359.25
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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	95.67
		九、卫生健康支出	96.50
		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	80.50
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>2,360.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,631.92</b>
上年结转结余	271.10	上年结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,631.92</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,631.92</b>

## 2. 部门收入预算表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
192	中国共产主义青年团云南省委员会	2,631.92	2,360.82	2,360.82									271.10	271.10				
192001	中国共产主义青年团云南省委员会	2,631.92	2,360.82	2,360.82									271.10	271.10				
合计		2,631.92	2,360.82	2,360.82									271.10	271.10				

### 3. 部门支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	一般公共服务支出	2,359.25	1,046.29	1,312.96							
20129	群众团体事务	2,359.25	1,046.29	1,312.96							
2012901	行政运行	1,059.42	1,046.29	13.13							
2012902	一般行政管理事务	129.00		129.00							
2012999	其他群众团体事务支出	1,170.83		1,170.83							
208	社会保障和就业支出	95.67	92.53	3.14							
20805	行政事业单位养老支出	95.67	92.53	3.14							
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.10	92.10								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14		3.14							
210	卫生健康支出	96.50	96.50								
21011	行政事业单位医疗	96.50	96.50								
2101101	行政单位医疗	62.17	62.17								
2101103	公务员医疗补助	31.71	31.71								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62								
221	住房保障支出	80.50	80.50								
22102	住房改革支出	80.50	80.50								
2210201	住房公积金	80.50	80.50								
合 计		2,631.92	1,315.82	1,316.10							

### 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	2,360.82	一、本年支出	2,631.92
(一) 一般公共预算拨款	2,360.82	(一) 一般公共服务支出	2,359.25
1、本级财力	2,360.82	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	95.67
二、上年结转	271.10	(九) 卫生健康支出	96.50
(一) 一般公共预算拨款	271.10	(十) 节能环保支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十一) 城乡社区支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	80.50
		(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) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,631.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,631.92</b>

## 5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	2,091.29	1,046.29	793.28	253.01	1,045.00
20129	群众团体事务	2,091.29	1,046.29	793.28	253.01	1,045.00
2012901	行政运行	1,052.29	1,046.29	793.28	253.01	6.00
2012902	一般行政管理事务	129.00				129.00
2012999	其他群众团体事务支出	910.00				910.00
208	社会保障和就业支出	92.53	92.53	92.10	0.43	
20805	行政事业单位养老支出	92.53	92.53	92.10	0.43	
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43		0.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.10	92.10	92.10		
210	卫生健康支出	96.50	96.50	96.50		
21011	行政事业单位医疗	96.50	96.50	96.50		
2101101	行政单位医疗	62.17	62.17	62.17		
2101103	公务员医疗补助	31.71	31.71	31.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	2.62		
221	住房保障支出	80.50	80.50	80.50		
22102	住房改革支出	80.50	80.50	80.50		
2210201	住房公积金	80.50	80.50	80.50		
合 计		2,360.82	1,315.82	1,062.38	253.44	1,045.00

## 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会

单位：万元

“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	
1	2	3	4	5	6
50.04	26.00	5.29		5.29	18.75









### 9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
中国共产主义青年团云南省委员会										
中国共产主义青年团云南省委员会										
因公出国（境）经费	53000020000000010601	积极服务和融入一带一路倡议，助推云南建设面向南亚东南亚辐射中心，大力开展与周边国家青年友好交流活动，组织我省青少年与南亚、东南亚、上合组织国家和有关地区的青年友好交流，通过对外交流展示中国人民的友好、热情和昂扬向上的精神风貌，展示云南经济社会发展的巨大成绩，提升云南的影响力，也进一步推动周边国家、地区的民间交往，深化合作交流，更好地服务国家总体外交、周边外交战略，为云南实现高质量跨越式发展、建设面向南亚东南亚辐射中心贡献青春力量。基于我省已经建成的中国—上合组织青年交流中心，为进一步提升中心影响力，提升与上合组织国家交流水平，2021年计划组织我省优秀青年代表赴上合组织国家交流访问。	产出指标	数量指标	完成因公出国（境）计划	>=	1次	次	定量指标	年内完成1次因公出国（境）任务。
			效益指标	可持续影响指标	增进对相关国家青年工作的了解，形成工作报告	>=	1个	个	定量指标	形成1个出访国家（地区）的工作报告。
			满意度指标	服务对象满意度指标	促进青年友好交流	>	青年满意度90%以上。	次	定性指标	出访过程中对国内外青年的交流采访形成，青年反响良好。
行政人员公务交通补贴	530000210000000038489	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	57	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	3642	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	2	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
公务接待费	530000210000000038488	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	57	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	3642	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	2	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
			产出指标	数量指标	招募全国项目800人，地方项目3500人	=	4300	人	定性指标	志愿者招募人数不少于4300人

西部计划志愿者保险及培训经费	53000020000000003675	面向高校招募800名全国项目志愿者，3500名地方项目志愿者，到我省基层乡镇一级从事为期1—3年的基础教育、农业科技、医疗卫生、市场营销、产业发展、劳动力转移就业、青年创业就业、实用技术培训、法律援助、电子商务、基层社会管理等志愿服务工作。 做好全国项目和地方项目的志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，积极搭建就业平台，推动和落实好服务期满志愿者在公务员招考、事业单位招聘、工龄计算、自主创业、户口档案迁移等方面的政策措施。引导志愿者增强自主择业意识，提高就业创业能力，有效促进自主择业。建立健全西部计划志愿者政策支持、资金保障、考核激励等机制，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，积极争取党政领导、社会各界的支持，认真研究项目运行中的全局性、战略性问题，协调解决项目执行中各类实际问题。做到在岗志愿者生活补贴三级财政足额发放、项目实效完成大于95%、志愿者服务期满后就业率大于85%、志愿者工作生活配套资金到位率等于100%、志愿者对服务单位满意度95%、服务单位对志愿者满意度95%。	产出指标	数量指标	配套资金到位率	=	100	%	定性指标	资金到位率100%
			产出指标	数量指标	志愿者招募人数	=	3500	人	定量指标	反映全国志愿者实际招募人数的情况。
			产出指标	数量指标	开展学习教育次数	>=	3	次	定量指标	反映开展学习教育次数的情况。
			产出指标	质量指标	志愿者生活补贴足额发放完成率	=	100	%	定性指标	反映志愿者生活补贴足额发放的情况。 志愿者生活补贴足额发放完成率=志愿者生活补贴实际足额发放数/计划数*100%
			产出指标	成本指标	商业保险人均标准	=	350	元/人	定量指标	反映商业保险人均标准的情况。
			效益指标	社会效益指标	上岗时购买商业保险	=	4300	人	定性指标	反映必须为上岗志愿者购买商业保险，不得遗漏。
			效益指标	可持续影响指标	志愿工作对自身能力提升效果	=	70	%	定性指标	反映志愿服务工作对志愿者工作能力提升的情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务地对志愿者满意度	=	95	%	定性指标	反映服务地对志愿者满意情况，即项目的社会效益、志愿者服务活动对促进贫困地区医疗卫生、基础教育、农业科技、思想文化等方面发展的积极作用以及志愿精神的践行和传播。 服务地对志愿者满意度=较满意和满意的问卷数/问卷调查总数*100%
公车购置及运维费	53000021000000003846	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	57	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	3642	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	2	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
住房公积金	53000021000000003843	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	57	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	8	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
云青网运行维护经费	53000020000000004278	1. 全年网络接入出现故障问题； 2. 因办公电脑故障影响工作正常运行时间； 3. 全年青年志愿者网站服务器正常运行； 4. 线上系统稳定； 5. 完成云南青年信息网的改版升级，网站运行稳定。	产出指标	数量指标	网络接入故障次数	=	≤5次	次	定性指标	按照项目推进要求，机关网络故障次数≤5次
			产出指标	数量指标	全年办公电脑故障天数	=	≤7天	天	定性指标	按照项目推进要求，全年电脑故障天数≤7天
			效益指标	可持续影响指标	云南青年信息网升级改版	>=	1次	次	定性指标	按照项目推进要求，每年对云南青年信息网升级改版至少一次

			满意度指标	服务对象满意度指标	青年对云南青年信息网的运行和设计的满意度抽样调查	>=	65	%	定性指标	按照项目推进要求，全年青年志愿者网站服务器正常运行天数不少于340天
省学联正常业务经费	530000200000000001421	1.全省各级学联学生会组织，要积极推进，认真抓好落实学联学生会组织改革工作，要求16个各州（市）学联、各高校团委依据全国及云南省改革实施方案，制定符合自己的改革方案，并积极推进改革。 2.广泛开展思想引领和价值引导类活动，覆盖面争取达100%。 3.大力实施我省“青年马克思主义者培养工程”，定期组织学生骨干培训，并举办云南省青年马克思主义者培养工程培训班第十期大学生骨干培训班，实现覆盖全省60余所高校学生，约130人的目标。 4.各州市、高校团委要在2021年期间，举办2021年云南省大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动，全省各州市、高校组建团队要达200支，开展相关活动数量达150次。 5.在学生中塑造有影响力的活动品牌6个，累计覆盖学生达4万人。 6.建立健全诉求表达和沟通机制，强化权益维护职能，搭建网络新媒体平台，及时收集、听取涉及广大同学切身利益和普遍诉求的问题，积极开展节假日送温暖等工作，满意率达90%。	产出指标	数量指标	指导州市学联学生会组织改革工作	>=	16	个	定量指标	学生会改革
			产出指标	数量指标	组织开展思想引领和价值引导类活动覆盖所有高校	=	100%	%	定性指标	学联指导各学校开展思想引领
			产出指标	数量指标	青年马克思主义者培养工程培训人数	=	150	人	定量指标	培养青年马克思主义者
			产出指标	数量指标	积极向有高校反映涉及广大同学切身利益和普遍诉求的问题	>=	90%	%	定性指标	反映涉及广大同学切身利益和普遍诉求
			产出指标	数量指标	在学生中塑造有影响力的活动品牌个数	>=	6	个	定量指标	开展三下乡、千校万岗、挑战杯、青年马克思主义者培养工程、社会主义核心价值观观培训、爱国卫生运动等活动
			产出指标	数量指标	及时足额发放学联驻会主席工资	=	100%	%	定性指标	按月足额发放学联驻会主席工资
			效益指标	社会效益指标	组织2021年云南省大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动队伍	>=	150	支	定量指标	组织开展2021年云南省大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动
			效益指标	可持续影响指标	保障省学联学生会秘书处机构正常运转	=	正常运转		定性指标	反映学联秘书处正常运转
			满意度指标	服务对象满意度指标	省学联工作满意度调查	>=	85%	%	定性指标	调查各高校对学联工作的满意度
省青联正常业务经费	5300002000000000006147	1.着力打牢广大青年团结奋斗的共同思想基础，加强思想理论武装；广泛系列主题活动，引导青联委员和广大青年深刻领会中国特色社会主义丰富内涵，自觉把个人的成长与国家发展、社会进步的进程紧密相连，坚定“四个自信”，坚定不移跟党走；开展民族团结教育，以爱国主义和民族团结教育为重点，通过座谈会、组织活动等方式进行宣传教育。2.着力汇聚广大青年建功立业的磅礴力量，积极参与脱贫攻坚，组织青联委员通过建言献策、招商引资等方式为贫困地区发展提供帮扶。3.着力深化青年对外交流合作，服务面向南亚东南亚辐射中心建设，加强与国外青年的友好交流，坚持走出去与请进来相结合组织开展与国外青年友好交流活动。4.着力加强青联自身建设，深化青联改革，完善制度设计，新增青年社会组织界别，强化对新兴领域青年群体和青年社会组织的有效覆盖，发挥委员在青联工作中的主体作用，注重倾听委员的意见，积极了解委员的需求，依靠委员共同规划青联工作，增强青联组织吸引力、凝聚力。	产出指标	数量指标	开展精准扶贫活动次数	=	2次	次	定量指标	年内开展精准扶贫2次。
			产出指标	数量指标	参加交流活动青年及学生人数	=	500个	人	定量指标	参加交流活动青年和学生人数达500人。
			效益指标	社会效益指标	提升青联委员代表性，扩大在青年中的影响力。	>=	来自基层、一线的青联委员占青联总人数的70%以上	人	定量指标	省青联委员来自基层、一线的青联委员占青联总人数的70%以上。
			效益指标	可持续影响指标	保障省青年联合会机构正常运转	=	正常运转		定性指标	反映机构正常运转
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青年满意度	=	90%以上	%	定性指标	参与活动的青年满意度达90%以上。
			产出指标	数量指标	参与青年满意度	=	90%以上	%	定性指标	参与活动的青年满意度达90%以上。
行政人员支出工资	5300002100000000038479	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	57	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	8	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
团员团工部团在志愿服务	5300002000000000000381	1.开展选树优秀共青团员、优秀共青团干部、五四红旗团委和团支部等青年典型选树工作。选树200名云南省优秀共青团员、优秀共青团干部，选树100个五四红旗团委和团支部； 2.强化基层团务工作，购买团中央团制的规范	产出指标	数量指标	印制并邮寄入团志愿书	>=	110000	册	定量指标	按照团中央下发给云南的团员编号印制并邮寄。
			产出指标	数量指标	购买团徽	>=	10000	个	定量指标	在团中央微信公众号上定制并购买团徽1万个，用于开展团内活动。
			产出指标	数量指标	购买工作手册、制度汇编等团务书籍	>=	300	册	定量指标	工作手册、制度汇编等团务书籍300册。



云南青年创业省长奖专项经费	530000210000000001840	开展第九届云南青年创业省长奖评选活动，评选并表彰“云南青年创业省长奖”获得者，进一步在云南各族各界青年中营造崇尚创业、争相创业、大力创业的浓厚氛围，深入挖掘我省青年蕴藏的创业潜力，激发青年创业热情，带领青年创业、创新、创优、争先、领先、率先，为建设开放富裕文明幸福新云南而努力奋斗。	产出指标	数量指标	评选出省长奖正奖、省长提名奖	>=	30人	人	定性指标	评选表彰 省长奖正奖10人、省长奖提名奖20人
			产出指标	成本指标	省长奖评选活动的成果是否受到社会关注和认可	>=	50万次	次	定性指标	第九届云南青年创业省长奖宣传片的播放次数及点击次数
			效益指标	社会效益指标	省长奖评选活动在青年中的影响力	>=	50万次	次	定性指标	省长奖评选中的相关网页点击率
			效益指标	可持续影响指标	省长奖评选活动的宣传力度	>=	30条	条	定性指标	在省长奖评选活动中，媒体的线上线下宣传报道的新闻数量
			满意度指标	服务对象满意度指标	省长奖评选活动的受众面的广泛程度	>=	5场	场	定性指标	在第九届云南青年创业省长奖评选过程中，举办的各类分享交流活动
云南省希望工程专项经费	5300002000000000000018	1.全年筹集社会资金4000万元，援建希望小学20所，援建快乐体育园地、快乐音乐教室、希望图书室、希望厨房、希望卫生室、希望卫生间等配套升级项目55个，培训乡村教师170人、乡村医生50人； 2.资助大、中、小学生6300人，资助家境贫困的先天性心脏病患儿150人； 3.通过实施“爱心励志基金”、“常爱基金”项目，扶持270户农户实现产业发展创新，完成捐方专项捐赠项目，积极参与全省教育扶贫、健康扶贫、产业扶贫。 4.培育扶持基层希望公益服务中心3个，出版发行《希望之友》12期，机构网站浏览量达到1万人次，网站正常运行率达到100%以上，确保受资助对象满意率达90%以上。	产出指标	数量指标	到各县调研、开展项目次数	>=	150	人次	定量指标	反映到各县调研、开展项目次数的情况。
			产出指标	数量指标	乡村医生培训人数	>=	50	人	定量指标	反映乡村医生培训人数的情况。
			产出指标	数量指标	乡村教师培训人数	=	170	人	定量指标	反映乡村教师培训人数的情况。
			产出指标	数量指标	农户产业发展扶持数量	>=	270	户	定量指标	反映农户产业发展扶持数量的情况。
			产出指标	数量指标	大学生资助人数	>=	1300	人	定量指标	反映大学生资助人数的情况。
			产出指标	数量指标	中学生资助人数	>=	2000	人	定量指标	反映中学生资助人数的情况。
			产出指标	数量指标	小学生资助人数	>=	3000	人	定量指标	反映小学生资助人数的情况。
			产出指标	数量指标	希望小学及配套升级项目援建数量	>=	75	个	定量指标	反映援建希望小学及快乐体育园地、快乐音乐教室、希望图书室、希望卫生室、希望卫生间、希望厨房等配套升级项目数量的情况。
			产出指标	数量指标	家境贫困的先天性心脏病患儿资助人数	>=	150	人	定量指标	反映资助家境贫困的先天性心脏病患儿人数的情况。
			产出指标	数量指标	扶持基层希望工程公益服务中心数量	>=	3	个	定量指标	反映培育扶持的基层希望工程公益服务中心的数量情况。
			效益指标	社会效益指标	希望工程网站浏览量	>=	1	万人次	定量指标	反映希望工程网站浏览量的情况。
			效益指标	社会效益指标	筹集捐款金额	>=	4000	万元	定量指标	反映云南青基会年度接受捐款额的情况。
			效益指标	可持续影响指标	希望工程网站正常运行率	>=	100	%	定量指标	反映希望工程网站正常运行的情况，如发生网络故障，需要在24小时内解决。希望工程网站正常运行率=希望工程网络正常运行时长/希望工程网络运行总时长*100%
			效益指标	可持续影响指标	《希望之友》出版发行期数	=	12	期	定量指标	反映《希望之友》出版发行期数的情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助(受训)对象满意度	=	90	%	定性指标	反映资助受益(受训)对象满意情况。受助(受训)对象满意度=较满意和满意的问卷数/问卷调查总数*100%			
青年网络工作专项经费	53000020000000000001101	1.全年开展调研工作4次； 2.开发制作网络文化产品8部； 3.每次舆情发生后，处理舆情事件时间不超过10小时； 4.积极参加团中央、国家网信办组织的培训和会议； 5.加强媒体中心队伍建设，聘用工作人员6名； 6.云南团省委媒体通气会媒体邀请及宣传报道；每年宣传报道数量200条。	产出指标	数量指标	全年开展基层调研工作	>=	2次	次	定量指标	按照项目推进要求，全年开展基层调研工作不少于2次
			产出指标	数量指标	每年媒体宣传报道数量	>=	200条	条	定量指标	按照项目推进要求，每年媒体报道云南共青团稿件不少于200条
			效益指标	社会效益指标	处理舆情事件时间	<=	10小时	小时	定性指标	按照项目推进要求，每次舆情发生时，处理时间不超过10小时
			效益指标	社会效益指标	参加团中央、国家网信办组织的培训和会议	>=	3次	次	定量指标	积极参加团中央、国家网信办组织的培训和会议不少于3次
			效益指标	社会效益指标	媒体中心聘用工作人员	>=	5人	人	定量指标	按照项目推进要求，每年媒体中心聘用工作人员不少5人
			效益指标	社会效益指标	视频、动漫等网络文化产品开发	>=	8	部	定量指标	制作青年喜闻乐见的具有青年特点的文化短片、小视频等
			满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对云南共青团新媒体满意度	=	65	%	定性指标	青少年对云南共青团新媒体满意度抽样调查
			产出指标	数量指标	社工服务重点青少年群体省级项目新增数量	=	5个	个	定性指标	按照项目推进要求，全省青少年事务社工服务重点青少年群体项目新增数量要达到5个以上。

云南省青少年事务社会经费	5300002000000000005060	1.大力培育扶持青少年事务社工机构，正常运行的青少年事务社工机构数量占总数的75%及以上。 2.通过政府购买社工服务的方式实施重点青少年群体服务管理项目，社工服务重点青少年群体省级项目新增数量达到5个及以上。 3.社工服务青少年数量增长率达到65%及以上。 4.加强宣传产品制作，开展宣传活动，公众对青少年事务社工认知度的提升率达到50%及以上。 5.组织专业社工服务项目，青少年对社工服务的满意度达到95%及以上。 6.组织青少年事务社工培训，参训人员对青少年事务社工培训的满意度达到85%及以上。	产出指标	数量指标	培养青少年事务社会工作专业人才队伍人数年度新增量	=	1500人	人	定性指标	按照项目推进要求，全省青少年事务社工年度人数新增数量要达到1500人以上。
			产出指标	质量指标	正常运行的青少年事务社工机构数量占总数的比例	=	70%	%	定性指标	按照项目推进要求，把培育社工机构具备正常运行的能力作为培育孵化机构的重点任务。
			效益指标	社会效益指标	社工服务青少年数量增长率	=	60%	%	定性指标	按照项目实施要求，青少年事务社会工作要实现服务青少年数量逐年增长的社会效益。
			效益指标	社会效益指标	公众对青少年事务社工认知度的提升率	=	50%	%	定性指标	按照工作推进要求，要通过开展服务项目和宣传活动，切实提升公众对青少年事务社工的认知度，实现人人关心支持社会工作，积极参与青少年事务的社会效益目标。
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对青少年事务社工培训的满意度	=	80%	%	定性指标	按照培训要求，青少年事务社工培训班的受训人员为基层社工，受训人员的满意度是衡量培训效果的重要指标。
			满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对社工服务的满意度	=	85%	%	定性指标	按照项目实施要求，青少年事务社工专业服务对象即青少年的满意度是衡量项目实施效果的重要标准，因此以青少年较高的满意度为标准设置效果指标。
省预防青少年违法犯罪业务经费	5300002000000000008366	1.加强基层预防青少年违法犯罪工作机制建设，年度召开预防青少年违法犯罪专项组会议州市数量占比达到90%。 2.组织实施青少年维权服务，维权服务受服务对象满意度达到90%。 3.贯彻落实“七五”普法工作精神，青少年普法宣传教育活动县区覆盖率达到90%。 4.强化我省7类重点青少年群体服务管理工作，开展年度重点青少年排查摸底州市数量达到16个。 5.做好青少年维权平台建设，全省正常运行12355青少年服务平台数量占比达到75%。 6.畅通青少年合法权益维护渠道，全省县级以上团委开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动、倾听日活动开展比例达到100%。 7.提高活动的针对性和需求性，“面对面”和“倾听日”活动受青少年满意度达到85%。	产出指标	数量指标	全省县级以上团委开展“面对面”活动比例	=	95%	%	定性指标	项目要求全省县级以上团委每年要开展至少1次面对面活动，集中反映青少年的合理利益诉求，畅通维权渠
			产出指标	数量指标	全省正常运行12355青少年服务平台数量占比	=	65%	%	定性指标	12355青少年服务台是各级预防专项组办公室服务青少年、收集反映青少年合法权益诉求的重要平台，项目实施要求各州市要切实运行好服务台各项工作。
			产出指标	数量指标	年度召开预防青少年违法犯罪专项组会议州市数量占比	=	90%	%	定性指标	按照项目实施要求，州市级每年至少召开一次预防青少年违法犯罪专项组会议。
			效益指标	社会效益指标	开展重点青少年群体数据排查摸底州市数量	=	16个	个	定性指标	项目实施要求每个州市每年要对重点青少年群体进行摸底排查，形成全社会关心关注重点青少年群体的良好工作氛围。
			效益指标	社会效益指标	青少年普法宣传教育活动县区覆盖率	=	80%	%	定性指标	按照“八五”普法要求，扩大青少年普法宣传教育的活动覆盖面，形成青少年知法守法的良好社会氛围。
			满意度指标	服务对象满意度指标	维权服务受服务对象满意度	=	70%	%	定性指标	按项目实施要求，广泛开展进社区、进学校等维权服务，提高服务质量和专业水平，使服务对象满意度逐步提高。
			满意度指标	服务对象满意度指标	“面对面”和“倾听日”活动受青少年满意度	=	75%	%	定性指标	按项目实施要求，提高“面对面”活动和“倾听日”活动的针对性，更加符合青少年需求。
公用经费弥补的因公出国（境）经费	5300002100000000038487	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	57	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	3642	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	2	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意度。
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	57	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	3642	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。

工会经费	53000021000000038490	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	2	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。





# 11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				





### 14. 省对下转移支付预算表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
中国共产主义青年团云南省委员会	3,568.00	3,568.00		100.00	103.14	74.00	50.00	380.00	210.00	350.00		310.00	210.00	352.00	345.00	162.00	242.52	167.34	475.00	6.00	22.00	9.00
中国共产主义青年团云南省委员会	3,568.00	3,568.00		100.00	103.14	74.00	50.00	380.00	210.00	350.00		310.00	210.00	352.00	345.00	162.00	242.52	167.34	475.00	6.00	22.00	9.00
大学生志愿服务西部计划专项经费	3,568.00	3,568.00		100.00	103.14	74.00	50.00	380.00	210.00	350.00		310.00	210.00	352.00	345.00	162.00	242.52	167.34	475.00	6.00	22.00	9.00

## 15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	变量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
中国共产主义青年团云南省委员会										
中国共产主义青年团云南省委员会										
大学生志愿服务西部计划专项经费	530000200000000000573	每年面向高校招募3500名地方项目志愿者，到我省基层乡镇一级从事为期1—3年的基础教育、农业科技、医疗卫生、市场营销、产业发展、劳动力转移就业、青年创业就业、实用技术培训、法律援助、电子商务、基层社会管理等志愿服务工作。做好全国项目和地方项目的志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，积极搭建就业平台，推动和落实好服务期满志愿者在公务员招考、事业单位招聘、工龄计算、自主创业、户口档案迁移等方面的政策措施，引导志愿者增强自主择业意识，提高就业创业能力，有效促进自主择业。建立健全西部计划志愿者政策支持、资金保障、考核激励等机制，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，积极争取党政领导、社会各界的支持，认真研究项目运行中的全局性、战略性问题，协调解决项目执行中各类实际问题。做到在岗志愿者生活补贴三级财政足额发放、项目实效完成大于95%、志愿者服务期满后就业率大于85%、志愿者工作生活配套资金到位率等于100%、志愿者对服务单位满意度95%、服务单位对志愿者满意度95%。	产出指标	数量指标	生活补贴三级财政足额发放	=	100	%	定性指标	足额发放100%
			产出指标	数量指标	志愿者招募人数	=	3500	人	定量指标	反映全国志愿者实际招募人数的情况。
			产出指标	数量指标	开展学习教育次数	>=	3	次	定量指标	反映开展学习教育次数的情况。
			效益指标	社会效益指标	服务期满后就业率	>=	85	%	定性指标	大于等于85%
			效益指标	可持续影响指标	志愿工作对自身能力提升效果	>=	70	%	定性指标	反映志愿服务工作对志愿者工作能力提升的情况。
			效益指标	可持续影响指标	志愿者对服务单位满意度	>=	95	%	定性指标	大于等于95%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务地对志愿者满意度	=	95	%	定性指标	反映服务地对志愿者满意情况，即项目的社会效益、志愿者服务活动对促进贫困地区医疗卫生、基础教育、农业科技、思想文化等方面发展的积极作用以及志愿精神的践行和传播。

## 16. 新增资产配置表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
中国共产主义青年团云南省委员会					1		20,000.00
中国共产主义青年团云南省委员会	通用设备	202010003 普通黑白复印机	复印机	台	1	20,000.00	20,000.00