

共青团辽宁省委员会本级
2021 年度预算

目 录

- 第一部分 预算公开管理文件
- 第二部分 共青团辽宁省委员会本级概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 共青团辽宁省委员会本级 2021 年预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年共青团辽宁省委员会本级预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（单位预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 预算公开管理文件

共青团辽宁省委员会部门预决算信息公开管理暂行办法

第一条 为推进预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预算制度，根据《中华人民共和国预算法》《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于团省委预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称预决算信息是指经批复的团省委预算、决算等管理信息。

第四条 预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第五条 预决算信息公开职责分工：

（一）办公室牵头做好团省委预算、决算信息公开工作，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，应根据财政统一工作要求，向财政反馈本预算信息公开情况。

（二）所属单位做好本单位的预算、决算信息公开工作，并确保信息公开的及时、准确和完整。

（三）机关各做好配合工作。

第六条 团省委预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）单位职责、机构设置等情况。

（二）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。

（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。

（四）政府采购信息，包括政府采购总体情况和分项情况等。

（五）预算绩效信息，包括编制整体绩效目标的数量、金额和覆盖率。

（六）资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。

（七）专业名词解释，结合工作职责对专业性较强的名词进行解释。

第七条 预决算信息在本单位网站和省政府门户网站的“预决算公开”专栏公开，并保持长期公开状态。

第八条 团省委预决算信息在批复后 20 日内向社会公开。

第九条 严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好定密、解密工作。按照《国务院

办公厅关于施行<中华人民共和国政府信息公开条例>若干问题的意见》（国办发〔2008〕36号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》（国办发〔2010〕57号）要求做好信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范，审查责任明确。

第十条 按照《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）要求，做好预决算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。

第十一条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 共青团辽宁省委员会本级概况

一、部门职责

共青团辽宁省委员会是共青团的省级组织，是辽宁地方团组织的领导机关。它接受中共辽宁省委和共青团中央的领导，是党联系青年群众的纽带和桥梁，其主要职责是：

（一）领导全省共青团工作，指导省青联、省学联工作，受省委的委托领导全省少先队工作，指导和管理全省性青年社团组织。

（二）拟订全省青少年工作政策和事业发展规划，促进团校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设。

（三）参与全省有关青少年法规制度的拟订并组织实

施，会同有关开展未成年人保护工作，协助省委、省政府处理、协调与全省青少年权益相关的事务。

（四）调查全省青年思想动态和青年工作情况，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，开展各种活动。

（五）协助政府有关开展全省大、中、小学生和职业青年的教育、引导工作，为全省各类青少年群体提供服务和帮助，维护社会安定团结。

（六）组织和带领全省青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

（七）负责全省青年统战工作，承担全省青少年外事和省内外青少年友好交流工作。

（八）承办省委、省政府和共青团中央交办的其他事项。

二、机构设置

共青团辽宁省委员会本级是纳入共青团辽宁省委员会2021年部门预算编制范围的二级预算单位，设置下列内设机构：

办公室、组织部、宣传部、统战和社会联络部（省青年联合会秘书处）、维护青少年权益部（省青少年教育保护委员会办公室）、青年发展部、学校部（省学生联合会秘书处）、少年部、机关党委办公室。

第三部分 共青团辽宁省委员会本级2021年预算情况 说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021年共青团辽宁省委员会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 1343.44 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 1260.58 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 82.86 万元。

（二）支出预算 1343.44 万元，包括：

1. 基本支出 851.84 万元；
2. 项目支出 491.60 万元。

在支出预算 1343.44 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 35 万元，政府购买服务支出 129.60 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 298.74 万元，增减变化的主要原因：一是基本支出预算较上年增加；二是本年预算收支包含上年结转结余资金。

二、机关运行经费安排情况

2021 年共青团辽宁省委员会本级机关运行经费预算为 168.02 万元，主要包括办公及印刷费、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。

三、政府采购情况

2021年共青团辽宁省委员会本级安排政府采购预算35万元，其中货物0万元，服务35万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，共青团辽宁省委员会本级一般公共预算安排的“三公”经费预算为7万元，比2020年减少1.1万元，下降13.58%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2020年持平。
2. 公务接待费1万元，比2020年减少0.1万元，下降9.09%。主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定公务接待费逐年减少。
3. 公务用车购置及运行费6万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费6万元，比2020年减少1万元，下降14.29%），比2020年减少1万元，下降14.29%。主要原因是公务用车出行次数减少。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	8.1	7
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	1.1	1
3. 公务用车购置及运行费	7	6

其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	7	6

五、国有资产占用情况

共青团辽宁省委员会本级 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，共青团辽宁省委员会本级 2021 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. **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。
4. **机关运行经费：**是指各的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**：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（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）**：反映除上述项目以外其他群众团体事务方面的支出。

10. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. **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费支出（项）：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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

第五部分 2021 年共青团辽宁省委员会本级预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：共青团辽宁省委员会本级

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	1,260.58	一、一般公共服务支出	1,159.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	81.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	30.90
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	71.22
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,260.58	本年支出合计	1,343.44
上年结转结余	82.86	年终结转结余	
收 入 总 计	1,343.44	支 出 总 计	1,343.44

收入预算总表

表2

单位名称：共青团辽宁省委员会本级

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	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					合计	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
							小计	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						
合计	1,343.44	1,260.58	1,260.58									82.86	82.86				
共青团辽宁省委员会本级	1,343.44	1,260.58	1,260.58									82.86	82.86				

支出预算总表

表3

单位名称：共青团辽宁省委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,343.44	851.84	683.82	168.02	491.60
201	一般公共服务支出	1,159.47	667.87	502.57	165.30	491.60
20129	群众团体事务	1,159.47	667.87	502.57	165.30	491.60
2012901	行政运行	667.87	667.87	502.57	165.30	
2012902	一般行政管理事务	442.86				442.86
2012999	其他群众团体事务支出	48.74				48.74
208	社会保障和就业支出	81.85	81.85	79.13	2.72	
20805	行政事业单位养老支出	81.85	81.85	79.13	2.72	
2080501	行政单位离退休	32.35	32.35	29.63	2.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	49.50		
210	卫生健康支出	30.90	30.90	30.90		
21011	行政事业单位医疗	30.90	30.90	30.90		
2101101	行政单位医疗	30.90	30.90	30.90		
221	住房保障支出	71.22	71.22	71.22		
22102	住房改革支出	71.22	71.22	71.22		
2210201	住房公积金	71.22	71.22	71.22		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：共青团辽宁省委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,260.58	一、本年支出	1,343.44
（一）一般公共预算拨款收入	1,260.58	（一）一般公共服务支出	1,159.47
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	81.85
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	30.90
二、上年结转	82.86	（四）住房保障支出	71.22
（一）一般公共预算拨款收入	82.86		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,343.44	支 出 总 计	1,343.44

一般公共预算支出表

表5

单位名称：共青团辽宁省委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,260.58	851.84	683.82	168.02	408.74
201	一般公共服务支出	1,076.61	667.87	502.57	165.30	408.74
20129	群众团体事务	1,076.61	667.87	502.57	165.30	408.74
2012901	行政运行	667.87	667.87	502.57	165.30	
2012902	一般行政管理事务	360.00				360.00
2012999	其他群众团体事务支出	48.74				48.74
208	社会保障和就业支出	81.85	81.85	79.13	2.72	
20805	行政事业单位养老支出	81.85	81.85	79.13	2.72	
2080501	行政单位离退休	32.35	32.35	29.63	2.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	49.50		
210	卫生健康支出	30.90	30.90	30.90		
21011	行政事业单位医疗	30.90	30.90	30.90		
2101101	行政单位医疗	30.90	30.90	30.90		
221	住房保障支出	71.22	71.22	71.22		
22102	住房改革支出	71.22	71.22	71.22		
2210201	住房公积金	71.22	71.22	71.22		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：共青团辽宁省委员会本级

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	851.84	683.82	168.02
301	工资福利支出	616.29	616.29	
30101	基本工资	162.63	162.63	
30102	津贴补贴	142.28	142.28	
30103	奖金	159.76	159.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.50	49.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.60	20.60	
30111	公务员医疗补助缴费	10.30	10.30	
30113	住房公积金	71.22	71.22	
302	商品和服务支出	201.92	37.90	164.02
30201	办公费	20.03		20.03
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	27.00		27.00
30208	取暖费	12.00		12.00
30209	物业管理费	10.80		10.80

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：共青团辽宁省委员会本级

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	10.27		10.27
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	7.20		7.20
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	38.90	37.90	1.00
30299	其他商品和服务支出	30.72		30.72
303	对个人和家庭的补助	29.63	29.63	
30301	离休费	26.43	26.43	
30302	退休费	3.20	3.20	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：共青团辽宁省委员会本级

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	
7.00		6.00		6.00	1.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：共青团辽宁省委员会本级

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：共青团辽宁省委员会本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计		491.60	408.74	408.74					82.86	82.86				
共青团辽宁省委员会本级		491.60	408.74	408.74					82.86	82.86				
	系统维护服务费	29.00	29.00	29.00										
	办公用房及附属设施维修改造经费	19.74	19.74	19.74										
	群众团体事务专项业务经费	360.00	360.00	360.00										
	2020年群众团体事务专项业务经费结转资金	21.88							21.88	21.88				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：共青团辽宁省委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	1,343.44	1,260.58	1,260.58					82.86	82.86				
301	工资福利支出	616.29	616.29	616.29										
30101	基本工资	162.63	162.63	162.63										
30102	津贴补贴	142.28	142.28	142.28										
30103	奖金	159.76	159.76	159.76										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.50	49.50	49.50										
30110	职工基本医疗保险缴费	20.60	20.60	20.60										
30111	公务员医疗补助缴费	10.30	10.30	10.30										
30113	住房公积金	71.22	71.22	71.22										
302	商品和服务支出	612.80	590.92	590.92					21.88	21.88				
30201	办公费	38.80	36.03	36.03					2.77	2.77				
30202	印刷费	17.99	17.00	17.00					0.99	0.99				
30203	咨询费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费	2.50	2.50	2.50										
30206	电费	11.00	11.00	11.00										
30207	邮电费	41.35	38.00	38.00					3.35	3.35				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：共青团辽宁省委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
30302	退休费	3.20	3.20	3.20										
310	资本性支出	84.72	23.74	23.74					60.98	60.98				
31002	办公设备购置	4.00	4.00	4.00										
31006	大型修缮	19.74	19.74	19.74										
31099	其他资本性支出	60.98							60.98	60.98				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	共青团辽宁省委员会本级	实有人员数量	49	所属单位数量	2
年度预算收入	年度部门预算收入	1,343.44	年度预算支出	年度部门预算支出	1,343.44
	一、本年收入	1,260.58		一、基本支出	851.84
	（一）一般公共预算拨款收入	1,260.58		（一）人员类项目	683.82
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	168.02
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	491.60
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	491.60
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	82.86			
	（一）一般公共预算拨款收入	82.86			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	<p>共青团辽宁省委员会是共青团的省级组织，是辽宁地方团组织的领导机关。它接受中共辽宁省委和共青团中央的领导，是党联系青年群众的纽带和桥梁，其主要职责是：</p> <p>（一）领导全省共青团工作，指导省青联、省学联工作，受省委的委托领导全省少先队工作，指导和管理全省性青年社团组织。</p> <p>（二）拟订全省青少年工作政策和事业发展规划，促进团校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设。</p> <p>（三）参与全省有关青少年法规制度的拟订并组织实施，会同有关部门开展未成年人保护工作，协助省委、省政府处理、协调与全省青少年权益相关的事务。</p> <p>（四）调查全省青年思想动态和青年工作情况，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，开展各种活动。</p> <p>（五）协助政府有关部门开展全省大、中、小学生和职业青年的教育、引导工作，为全省各类青少年群体提供服务和帮助，维护社会安定团结。</p> <p>（六）组织和带领全省青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。</p> <p>（七）负责全省青年统战工作，承担全省青少年外事和省内外青少年友好交流工作。</p> <p>（八）承办省委、省政府和共青团中央交办的其他事项。</p>			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	合理使用2020年项目结转资金。	2020年群众团体事务专项业务经费结转资金	21.88	2021年12月	
	保障机关正常运转、完成省委省政府交办的各项工作。	公用经费项目	168.02	2021年12月	
		人员类项目	683.82	2021年12月	
	加强网站维护，确保网络安全。	系统维护服务费	29.00	2021年12月	
	持续开展系列主题实践活动和全省青少年思想教育、维权及统战工作。	群众团体事务专项业务经费	360.00	2021年12月	
	消除办公用房安全隐患。	办公用房及附属设施维修改造经费	19.74	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	持续开展主题活动和全省青少年思想教育。							
	全面维权及青年统战工作，推进共青团改革。							
	服务引导广大团员青年紧密团结凝聚在党的周围。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
			整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		总体工作完成率		=	100	%	2021年12月	
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平			管理规范		2021年12月
			依法行政能力			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
	社会效应	政治效益	选树宣传典型	>=	240	名	2021年12月	
		社会效益	服务对象满意度	>=	85	%	2021年12月	
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		机制健全		2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限