

# 中国共产主义青年团南岸区委员会 2023 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带，也是中国共产党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。我委的主要职责包括：指导全区共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全区各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全区共青团和青少年工作的宣传报道，宣传党的方针、政策；指导全区团组织围绕提高青年的思想道德素质、文化技术素质开展工作；领导和指导全区青联和少先队工作、非公经济组织和社会组织工作；负责全区青年志愿者工作；指导全区少先队工作，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动；维护青少年合法权益；加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为市委、团市委决策提出建议。负责全区团的建设，协助党组织选拔、管理和培训团干部。

下属事业单位重庆市南岸区活动中心（以下简称：“活动中心”）依托市校外联、团市委、区委、区政府的支持，面向全区

20 余万青少年，本着“乐享成长”的办宫理念和“阳光 健康 责任 胸怀”的育人理念及服务宗旨，集青少年思想道德教育、科技体验普及、知识技能培训、青年创业职业发展、社会公共信息服务和国际文化交流等为一体，以专业化、品牌化、综合化搭建青少年发展服务平台。

## （二）单位构成

中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会核定行政编制人数 6 人，实有行政编制人员 4 人，临聘人员 2 人，内设 2 个职能科室：办公室、青少年发展与权益维护部。下属事业单位南岸区青少年活动中心，核定编制数人数 7 人，实有人数 5 人，临聘人员 5 人。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 491.97 万元，其中：一般公共预算拨款 422.06 万元，政府性基金预算拨款 69.91 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 96.39 万元，主要是中国创新创业社区经费减少 115.8 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 491.97 万元，其中：一般公共服务支出预算 380.48 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 21.31 万元，卫生健康支出预算 8.6 万元，住房保障支出预算 11.68 万元，其他支出 69.91 万元。支出预算

较 2022 年减少 96.39 万元，主要是中国创新创业社区经费减少 115.8 万元。

### 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 422.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 422.06 万元，比 2022 年减少 58.94 万元。其中：基本支出 199.34 万元，比 2022 年减少 9.85 万元，主要原因是公用经费的商品与服务支出定额减少，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 222.72 万元，比 2022 年减少 148.7 万元，主要原因是中国创新创业社区经费减少 115.8 万元，南岸区青少年发展资金减少 20 万元，青少年活动中心运维费减少 30 万元，主要用于支持中国创新创业社区、青少年志愿服务活动开展，活动中心场馆建设和全区公益活动的开展等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 69.91 万元，政府性基金预算支出 69.91 万元，比 2022 年增加 62.16 万元，主要原因是青少年活动中心增加了 2023 年度校外专项工作经费，主要用于青少年活动中心校外教育开展公益活动。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 2.5 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 2.5

万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 33.22 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因为公用经费的商品与服务支出定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

下属事业单位南岸区青少年活动中心不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 222.72 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**部门预算公开联系人：肖洒，联系方式：023-62988721**

表一

## 2023 年中国共产主义青年团南岸区委员会 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	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
一、本年收入	491.97	一、本年支出	491.97	422.06	69.91	
一般公共预算资金	422.06	一般公共服务支出	380.48	380.48		
政府性基金预算资金	69.91	社会保障和就业支出	21.31	21.31		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.59	8.59		
		住房保障支出	11.68	11.68		
		其他支出	69.91		69.91	

二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	491.97	支出合计	491.97	422.06	69.91	

表二

## 2023年中国共产主义青年团南岸区委员会 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		422.06	199.34	222.72
201	一般公共服务支出	380.48	157.76	222.72
20129	群众团体事务	380.48	157.76	222.72
2012901	行政运行	81.33	81.33	
2012902	一般行政管理事务	164.72		164.72
2012950	事业运行	76.43	76.43	
2012999	其他群众团体事务支出	58.00		58.00
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31	
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	8.59	8.59	
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
21099	其他卫生健康支出	0.21	0.21	
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.21	
221	住房保障支出	11.68	11.68	
22102	住房改革支出	11.68	11.68	
2210201	住房公积金	11.68	11.68	

表三

## 2023年中国共产主义青年团南岸区委员会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		199.34	166.12	33.22
301	工资福利支出	166.12	166.12	
30101	基本工资	36.75	36.75	
30102	津贴补贴	14.71	14.71	
30103	奖金	29.35	29.35	
30107	绩效工资	16.51	16.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	14.08	
30109	职业年金缴费	7.04	7.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	6.94	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	11.68	11.68	
30199	其他工资福利支出	27.22	27.22	

302	商品和服务支出	33.22		33.22
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.60		0.60
30216	培训费	1.04		1.04
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	13.39		13.39
30229	福利费	1.74		1.74
30239	其他交通费用	4.06		4.06
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60

表四

## 2023年中国共产主义青年团南岸区委员会 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	
2.50					2.50

表五

## 2023年中国共产主义青年团南岸区委员会 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		69.91		69.91
229	其他支出	69.91		69.91
22960	彩票公益金安排的支出	69.91		69.91
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	53.03		53.03
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.88		16.88

表六

## 2023 年中国共产主义青年团南岸区委员会 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	491.97	合计	491.97
11 一般公共预算资金	422.06	一般公共服务支出	380.48
12 政府性基金预算资金	69.91	社会保障和就业支出	21.31
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.59
财政专户管理资金		住房保障支出	11.68
事业收入资金		其他支出	69.91
上级补助收入资金			

附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18								
210	卫生健康支出	8.59	8.59								
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38								
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28								
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66								
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80								
21099	其他卫生健康支出	0.21	0.21								
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.21								
221	住房保障支出	11.68	11.68								
22102	住房改革支出	11.68	11.68								
2210201	住房公积金	11.68	11.68								
229	其他支出	69.91		69.91							
22960	彩票公益金安排的支出	69.91		69.91							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	53.03		53.03							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.88		16.88							

表八

## 2023年中国共产主义青年团南岸区委员会 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	491.97	199.34	292.63
201	一般公共服务支出	380.48	157.76	222.72
20129	群众团体事务	380.48	157.76	222.72
2012901	行政运行	81.33	81.33	
2012902	一般行政管理事务	164.72		164.72
2012950	事业运行	76.43	76.43	
2012999	其他群众团体事务支出	58.00		58.00
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31	

20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.08	14.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.04	7.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	8.59	8.59	
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	

21099	其他卫生健康支出	0.21	0.21	
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.21	
221	住房保障支出	11.68	11.68	
22102	住房改革支出	11.68	11.68	
2210201	住房公积金	11.68	11.68	
229	其他支出	69.91		69.91
22960	彩票公益金安排的支出	69.91		69.91
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	53.03		53.03
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.88		16.88

表九

## 2023年中国共产主义青年团南岸区委员会 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：团区委 2023 年无政府采购预算，故此表无预算。

表十

## 2023 年中国共产主义青年团南岸区委员会 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

<b>部门(单位)名称</b>	234-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会	<b>部门支出预算数</b>	491.97		
<b>当年整体绩效目标</b>	<p>开展“志愿服务”、“创新创业青年人才就业活动”、“青少年维权”、“团干部团组织培训”“青联”“弘扬传统文化”等青少年服务活动累计不少于 80 场;号召全区各级团组织、广大团员学习，不少于 1800 人次;为全区全国计划项目西部计划志愿者工作生活做好保障，吸引更多的西部计划志愿者人才留在南岸、成长在南岸、发展在南岸，为南岸各项经济社会事业发展做出贡献。;足额支付场地租赁费，为打造重庆首个中国青年创新创业社区做好保障工作。团市委将重庆市青年创新创业社区、台湾中时、中俄青创等 3 个项目挂牌落地，与区内重点建设的“中国智谷（重庆）科技园”项目相呼应，并逐步将其升级为中国青年创新创业社区（重庆站），为南岸区青年智能制造奠定基础，营造良好的就业创业氛围。</p> <p>;深化南岸区少先队改革，强化对少年儿童的政治启蒙和价值观塑造，加强少先队组织力和凝聚力，提升服务少年儿童的能力。规范建立学校少先队组织，加强少先队组织文化建设。全覆盖建立中学中职团组织，实现规范发展团员。;</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>
	服务人才工作，承办相关活动场次	5	场次	≥	1
	开展“青锋计划”配套创新创业服务系列活动场次	5	场次	≥	5
	开展“河小青”“洁小青”生态志愿服务活动场次	5	场次	≥	10

加强“青少年零受害零犯罪”社区建设，举办系列活动场次	5	场次	≥	12
开展基层社会治理、生态环境保护、文明城区建设等志愿服务次数	10	场次	≥	40
开展校外公益活动场次	10	场次	≥	15
青少年之家开展活动场次	5	场次	≥	10000
打造“小暖南”志愿服务品牌，志愿者数量增长率	10	%	≥	20
加强青年婚恋观、家庭观的教育和引导，提升青年婚恋成功比例	10	%	≥	20
全区被服务青年满意度	10	%	≥	85
加强队伍建设，开展团队干部培训覆盖人次	10	人次	≥	1000
校外教育参加培训人数	10	人次	≥	30000
招募西部计划志愿者数量	5	人	=	80

联系人：肖洒

联系电话：023-62988721

表十一

## 2023 年中国共产主义青年团南岸区委员会 项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：234-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会

单位：万元

项目名称	南岸区中少工作	主管部门	234-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会			
当年预算	3.00					
项目概况	按照团市委对中少工作的部署，推动南岸中少工作的全面发展，增强少先队员光荣感，规范化建设少先队组织，按时开展主题队日等，体现少先队组织先进性。加强少先队组织文化建设，推进少先队鼓号队、活动室建设。坚持组织教育、自主教育、实践教育相统一，建立红领巾志愿者队伍，开展志愿服务活动，提供优质的课外服务，全面提高全区少年儿童综合素质。全面加强中学中职团组织建设，扩大团组织覆盖范围，规范发展团员。					
立项依据	根据《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》和中央、重庆市关于少先队改革的方案，研究细化贯彻落实少先队改革措施，全面加强南岸区少年儿童工作，强化对少年儿童的政治启蒙和价值观塑造，引导少年儿童坚定理想信念、传承红色基因，时刻准备着为共产主义事业而奋斗。					
当年绩效目标	广泛开展“红领巾爱学习”等线上学习，组织开展红色主题活动，引导少年儿童坚定理想信念、传承红色基因。提供优质的校外服务，组建红领巾小小志愿者队伍，开展志愿服务活动等，提高少年儿童综合素质。推进少先队组织文化建设，开展红领巾奖章等系列活动，提高少先队员光荣感。加强中学中职团组织建设，规范发展团员。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	开展辅导员培训场次	10	≥	1	场次	是
	开展中学中职志愿服务、社会实践活动场次	10	≥	2	场次	否
	服务少年儿童满意度	10	≥	90	%	否

	团校覆盖中学中职比率	15	≥	90	%	否
	全团入队覆盖小学比例	15	=	100	%	否
	“红领巾心向党”“永远跟党走”等主题活动累计参与人数	15	≥	2000	人	否
	“红领巾争章活动”中参与中队数量	15	≥	1000	个	否

表十一

## 2023 年中国共产主义青年团南岸区委员会 项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：234-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会

单位：万元

项目名称	南岸区青少年事业发展资金	主管部门	234-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会
当年预算	72.40		
项目概况	<p>在区委区政府和团市委关心领导下，结合南岸区青年工作实际，围绕党政中心工作，更好地引领青年、凝聚青年和服务青年。一是加强对青少年的思想政治引领，广泛开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神宣传宣讲，持续推进青年大学习等网上学习工作，组织开展红色主题教育，引导青年听党话、跟党走。二是凝聚青少年。结合县域共青团基层组织改革等工作，持续加强各级团组织规范化建设，加强团组织战斗力。用好智慧团建等系统，做好学社衔接等工作，跟踪掌握各位团员青年动态。加强社区青少年之家、团代表联络站、微型少年宫等团属阵地建设，让团员青年看得见、找得到团组织。加强网络阵地建设，用青年更喜欢、更亲切的方式更好的凝聚团结青年。三是服务青年。深入贯彻落实青少年中长期发展规划，了解青少年实际需求，通过多种形式服务青年就业、婚恋等现实问题，提高青少年对团组织的认同感。</p> <p>围绕党政中心工作，根据区委、团市委工作安排，更好的引领青年、凝聚青年和服务青年，团结动员广大青少年干事创业，不断巩固和扩大党政的青年群众基础。</p>		
立项依据	<p>根据《共青团中央印发&lt;关于扩大县域共青团基层组织改革试点的指导意见&gt;的通知》《共青团重庆市委关于明确县域共青团基层组织改革试点工作任务的函》文件精神，深化县域基层组织改革，更好地引领青年、凝聚青年、服务青年。严格按照《南岸区共青团、妇联改革财政资金保障方案》要求申请南岸区青少年发展资金。</p>		
当年绩效目标	<p>实现全区青少年社会主义核心价值观主题活动的创新性开展和活动形式的多元化，青少年合法权益的维护渠道和体系得到有效完善，在落实青年中长期发展规划中取得一定成果，推动南岸青少年服务引领更具体系化、品牌化、长效化。</p>		

	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
绩效指标	青少年活动开展场次	10	≥	30	场次	是
	开展基层社会治理等志愿服务活动场次	15	≥	30	场次	否
	提升相亲活动青年婚恋成功比例	15	≥	20	%	否
	参与活动的青年群体满意度	10	≥	90	%	否
	新媒体信息日均阅读量	10	≥	600	人次	否
	青少年零犯罪零受害社区矫正案例个数	15	≥	1	个	否
	青年大学习参学人数	15	≥	20	万人次	是

表十一

## 2023 年中国共产主义青年团南岸区委员会 项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：234-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会

单位：万元

项目名称	青少年活动中心运行维护费	主管部门	234-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会			
当年预算	25.00					
项目概况	该项目是由市财政局拨款，用于支持南岸区青少年校外教育专项经费，主要用于开展青少年喜闻乐见的公益活动，计划开展非遗文化研学活动、安全知识研学活动等十余场主题活动，活动中心在执行中细化目标，确保年度绩效目标如期实现。					
立项依据	活动中心是团区委下属的财政全额拨款的事业单位，唯一一家公立校外教育机构。为保障活动中心的正常运营和公益活动的有效开展，特申请安排运维费和公益活动经费。					
当年绩效目标	坚持公益性、服务性原则，积极整合校外教育各类资源，拓展校外教育途径，通过兴趣培养、特长延伸、教育教学、文体艺术等活动，满足青少年儿童多种多样的兴趣爱好，使广大青少年儿童在丰富多彩的校外活动中增强自信，全面提高其综合素养。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	新媒体平台阅读量	5	≥	5000	次	否
	开展公益活动数	15	≥	15	场	否
	开设课程种类	10	≥	15	种	否

	师生、家长满意度	10	$\geq$	85	%	否
	招生人数	15	$\geq$	1000	人	否
	参加培训人数	10	$\geq$	30000	人次	否
	辐射南岸区青少年人次	15	$\geq$	20000	人次	否
	打造活动中心特色文化品牌	10	=	2	个	否

表十一

## 2023 年中国共产主义青年团南岸区委员会 项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：234-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会

单位：万元

项目名称	青少年活动中心校外场所公益活动经费	主管部门	234-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会			
当年预算	26.00					
项目概况	该项目是由市财政局拨款，用于支持南岸区青少年校外教育专项经费，主要用于开展青少年喜闻乐见的公益活动，计划开展非遗文化研学活动、安全知识研学活动等十余场主题活动，活动中心在执行中细化目标，确保年度绩效目标如期实现。					
立项依据	活动中心是团区委下属的财政全额拨款的事业单位，唯一一家公立校外教育机构。为保障活动中心的正常运营和公益活动的有效开展，特申请安排公益活动经费。					
当年绩效目标	坚持公益性、服务性原则，积极整合校外教育资源，拓展校外教育途径，通过兴趣培养、特长延伸、教育教学、文体艺术等活动，满足青少年儿童多种多样的兴趣爱好，使广大青少年儿童在丰富多彩的校外活动中增强自信，全面提高其综合素养。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	安全事故发生次数	10	=	0	次	否
	微信公众号阅读量	10	≥	10000	次	否
	宣传推广次数	10	≥	15	次	否

	青少年满意度	10	$\geq$	90	%	否
	增加学员数量	10	$\geq$	100	人	否
	开展主题活动数	15	=	13	个	否
	打造品牌活动	10	$\geq$	1	个	否
	服务青少年人次	15	$\geq$	800	人/次	否

表十一

## 2023 年中国共产主义青年团南岸区委员会 项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：234-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会

单位：万元

项目名称	西部计划志愿者保险经费	主管部门	234-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会			
当年预算	122.32					
项目概况	根据团中央、团市委关于大学生志愿服务西部计划实施方案相关文件精神，为南岸区全国计划项目的西部计划志愿工作生活提供保障，吸引更多的西部计划志愿者人才留在南岸、成长在南岸、发展在南岸，为南岸区各项经济社会事业发展做出贡献。					
立项依据	根据《重庆市关于加强大学生志愿服务西部计划工作实施意见的通知》文件精神，保障全国计划的西部计划志愿者社会保险费用。					
当年绩效目标	使全区全国计划项目西部计划志愿者的工作生活得到更加切实和有效的保障，西部计划志愿者服务南岸的热情持续提升，以西部计划志愿服务为核心的南岸青年志愿项目实现长足发展，西部计划志愿者助力乡村振兴工作迈上新台阶。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	开展生态环保类志愿服务场次	20	≥	20	场	否
	开展各类志愿活动场次	10	≥	20	场	否
	发放全区西部计划志愿者生活补贴的及时率	25	=	100	%	否

	全区西部计划志愿者服务单位满意度	5	=	100	%	否
	全区西部计划志愿者满意度	5	=	100	%	否
	保障全区西部计划志愿者人数	25	≥	60	人	否