

2022年度
中国共产主义青年团
乐山市市中区委员会
部门决算

公开时间：2023年10月16日

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

共青团乐山市市中区委由中共乐山市市中区委领导，其机关的主要任务是：（一）行使领导全区共青团工作，领导全区少先队工作的职能，对全区青年社团组织进行指导和管理。（二）参与制定我区青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见，对我区留守学生（儿童）之家、青少年服务机关等事务进行规划和管理。（三）参与有关我区青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。（四）调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想工作，提出相应对策，开展各类活动。（五）协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。（六）在全区的经济建设区，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。（七）参与制定我区有关青年统战工作的政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。（八）承担区委、区政府和团市委交办的有关事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团乐山市市中区委员会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，未单独核算。

纳入中国共产主义青年团乐山市市中区委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市市中区青少年联络服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计57.96万元。与2021年相比，收、支总计各减少37.41万元，下降39.2%。主要变动原因是2022年度项目经费减少。



(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计57.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入57.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0

万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计57.96万元，其中：基本支出42.77万元，占73.8%；项目支出15.2万元，占26.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

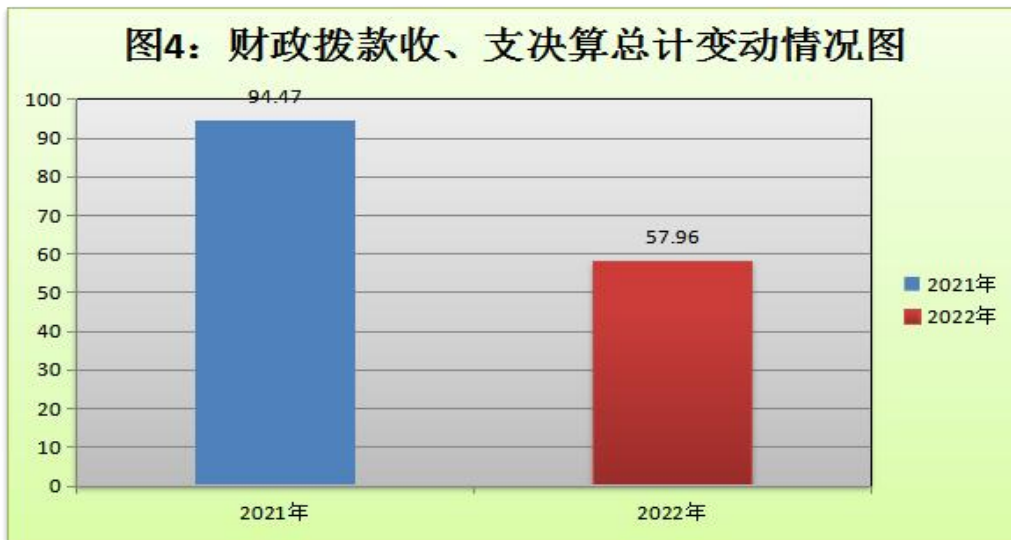


(图3：支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计57.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少36.51万元，下降38.6%。主要变动原因是项目经费减少。

(注：数据来源于财决01-1表)



(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出57.96万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.51万元，下降38.6%。主要变动原因是项目经费减少。



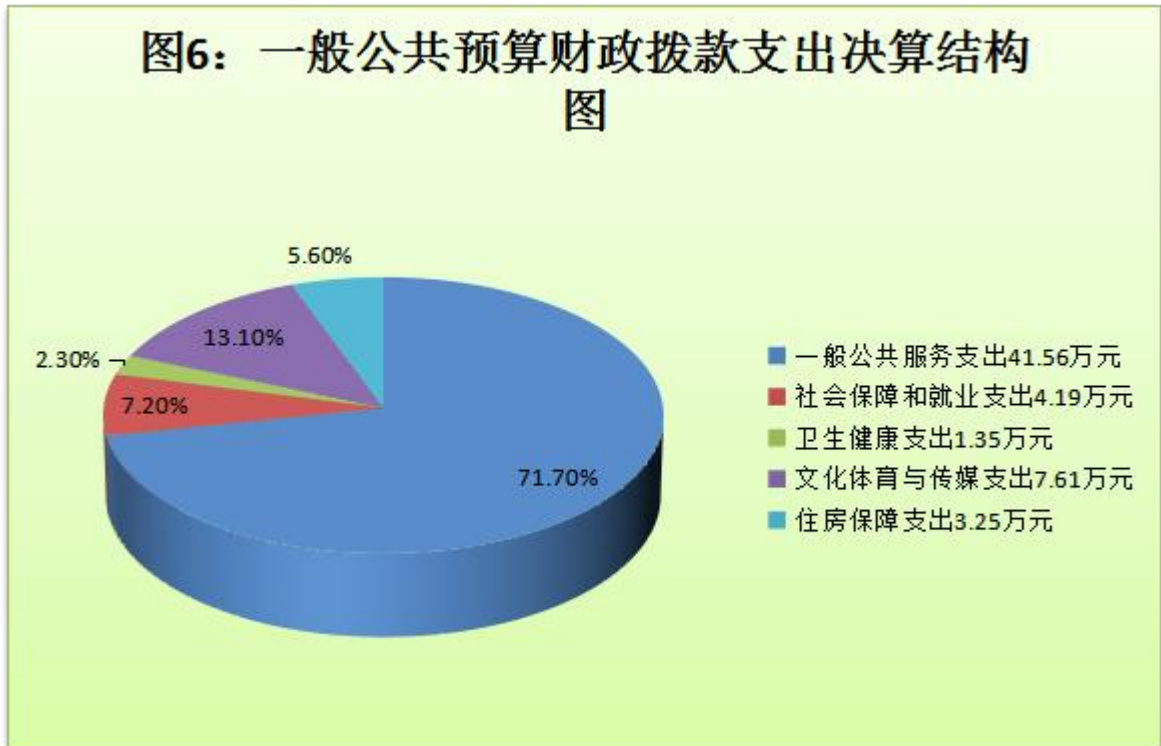
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出57.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出41.56万元，占71.7%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出7.61万元，占13.1%；社会保障和就业支出4.19万元，占7.2%；卫生健康支出1.35万元，占2.3%；节能环保支

出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出3.25万元，占5.6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为57.96万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：支出决算为31.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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)：支出决算为7.59万元，完成预算100%，决算等于预算数。

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)：支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算等于预算数。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：支出决算为7.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 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)：支出决算为2.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：支出决算为0.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为0.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为0.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为0.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出42.77万元，其中：人员经费36.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%；较上年减少0.21万元，下降72.4%。决算数与预算数持平。主要原因是力行勤俭节约，压缩经费开支。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0个，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.21万元，下降-72.4%。主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，坚持力行勤俭节约，公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出0.08万元。主要用于接待上级调研开支的用餐费。国内公务接待1批次，9人次，共计支出0.08万元，具体内容包括接待市领导调研县域共青团基层组织改革试点工作。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中国共产主义青年团乐山市市中区委员会机关运行经费支出5.79万元，比2021年增加0.05万元，增长0.8%。主要原因是人员变动导致运行经费测算略微增加

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，中国共产主义青年团乐山市市中区委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团乐山市市中区委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对加强共青团工作业务经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，从自评情况来看，预、决算编制合理，支出规范，基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。财政支出绩效良好，综合考评自评得分为88分。

2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指群团组织性质单位的行政运行开支。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指群团组织性质单位的行政管理事务开支。

11. 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）：指群团组织性质单位的其他群众团体事务支出。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指机关事业单位在文化旅游活动方面的开支。

13. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位缴纳行政人员职工养老保险的支出。

14. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位缴纳职业年金的支出。

15. 社会保障和就业（类）残疾人支出（款）其他残疾人事业支出（项）：指机关事业单位残保金支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位缴纳行政人员职工医疗保险的支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位缴纳事业人员职工医疗保

险的支出。

18. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指机关事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费: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。

22. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运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。

第四部分 附件

中国共产主义青年团乐山市市中区委员会 部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

共青团乐山市市中区委员会 2022 年年末独立编制机构数为 2 个，下属事业单位区青少年联络服务中心（未单独核算），独立核算机构为 1 个，全年无增减变动。

（二）机构职能和人员概况。

领导全区性共青团工作，领导全区少先队员工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理，参与制定我区青少年事业发展规划和青年工作的政策、意见；对我区的青少年服务机构等实物进行规划和管理；参与有关全区青少年事务的政策、文件的指定与实施，协助区委、区政府处理、协调与青少年毅力有关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况、研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各类活动；在全区的经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

人员情况：本年年末人数为 3 人，其中参照公务员法管理工作人员 3 人，变动情况为新录用 1 人。

（三）年度主要工作任务。

2022年以来，在区委的坚强领导下，共青团市中区委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣市中区区位、发展定位和青年需求，围绕党政中心大局，发挥团的职能作用，促进青年成长成才，引导青年建功立业，为建设乐山市高质量引领区贡献青春力量。

（四）部门整体支出绩效目标。

一是保障部门基本运转及单位职工工资、保险、公积金等。二是保障幸福E站、嘉州小海棠信箱、春运志愿服务、团干部培训及各类青少年活动的开展。三是保障西部计划志愿者生活补助、保险和节假日志愿者补助等。

2022年团区委项目资金使用严格按预算执行，项目的组织和管理基本有效，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效基本实现。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年公共预算财政拨款收入为57.96万元，其中专项拨款收入15.2万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年公共预算财政拨款支出57.96万元，其中全年人员经费支出36.98万元，公用经费支出5.79万元，专项经费支出（项目支出）15.2万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

无资金结转结余情况。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

绩效指标			指标分值	部门打分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算 项目绩效 管理（70 分）	目标管理 （40分）	目标制定	10	10
			10	10
		目标实现	10	10
			10	10
	动态调整 （15分）	支出控制	10	10
		及时处置	5	5

		执行进度	5	3
	完成结果 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	5
		违规记录	5	5
绩效结果 应用(30分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	10
	信息公开 (10分)	自评公开	10	0
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	5
		应用反馈	5	5
扣分项(10分)			10	
部门整体自评得分			100	88

(二) 特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况。2022 年为保障我单位工作顺利工作，我单位共申报特定目标类项目 3 个，分别为加强共青团业务工作经费西部计划志愿者项目经费和文旅公共服务经费。年初预算 15.2 万元，实际执行数为 15.2 万元，预算执行率 100%，年末资金未结余。项目执行情况良好，预期绩效目标基本完成，支出严格控制在财政核拨经费之内，经费使用合理合规，无违规使用记录。

2. 100 万以上项目：

无。

（三）结果应用情况。

资金管理方面将国库集中支付制度推进到位，财务报销严格按照财务制度执行，资金支付实行多岗位审核制度。我单位没有私设小金库。本单位针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题及时进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2022 年整体支出开展绩效自评，自评得分 88 分。

（二）存在问题。

预算绩效管理缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理工作重点把

握不到位。由于疫情影响，部分活动未按照计划和进度开展，导致资金申请和支付进度存在延缓。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整结转的情形。进一步完善和落实相关管理制度，单位上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件3							
区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	加强共青团业务工作经费			年度:	2022年度		
主管部门:	中国共产主义青年团乐山市市中区委员会			实施单位:	中国共产主义青年团乐山市市中区委员会		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.3		3.3		1		
其中:财政拨款	3.3		3.3		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高青少年思想认识自我格局,培育和谐人格、注重人性修养,培养政治敏锐性。			按照计划有序推进。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	90	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	团员、青少年培训活动等	20	15	30	20	疫情导致活动未及时开展
	质量指标	青少年活动开展质量	1	1	10	10	
	时效指标						
	成本指标	活动开展费用	5	5	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高青少年思想建设情况	1	1	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	团员、青少年满意度	100%	100%	10	10	
说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

附件3							
区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	西部计划志愿者项目经费			年度:	2022年度		
主管部门:	中国共产主义青年团乐山市市中区委员会			实施单位:	中国共产主义青年团乐山市市中区委员会		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4.3		4.3		1		
其中:财政拨款	4.3		4.3		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障公益性岗位人员处置期间基本生活,从而化解社会矛盾,促进社会和谐;提升处置期间公益性岗位人员满意度。			按预定目标完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	95	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	志愿服务天数、时长等	10天/月	10天/月	25	25	
	质量指标	工作完成情况	1	1	25	25	
	时效指标						
	成本指标	志愿者补助	5万元	4.3万元	20	15	疫情导致志愿者活动减少
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高志愿者的综合能力	1	1	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	100%	100%	10	10	
说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

附件3							
区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	文旅公共服务经费			年度:	2022年度		
主管部门:	中国共产主义青年团乐山市市中区委员会			实施单位:	中国共产主义青年团乐山市市中区委员会		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	7.6		7.6		1		
其中:财政拨款	7.6		7.6		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 主要用于为返乡农民工、来乐旅客, 推进志愿服务, 为返乡旅客带来家的温暖。2. 为进一步弘扬雷锋精神, 培育和践行社会主义核心价值观, 招募志愿者开展“践行十爱, 德耀嘉州” 3. 学雷锋志愿服务。3. 青年志愿者和社区工作人员联合开展“弘扬雷锋精神”进行周末大扫除。4. 青年志愿者和机关支部团员干部为困难群众家中开展清洁庭院志愿服务。			按照计划顺利完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	95	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	提高市中区的旅游服务质量	100%	100%	40	40	
	时效指标						
	成本指标	旅游服务必要支出	10万元	7.5万元	20	15	疫情影响旅游服务
效益指标	经济效益指标	促进旅游业发展					
	社会效益指标	提高市中区的知名度	高和低	高	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	得到来乐旅游旅客肯定	100%	100%	10	10	
说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表