

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 3 月 18 日 单位: 万元

项目名称	青少年思想教育		
项目主管部门	团市委	项目执行单位	团市委
项目负责人	陈珍	联系电话	15997894468
单位地址	应办文化一路工会院子 3 楼	预算编码	11300102
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	根据共青团湖北省委2010年工作要点（鄂青发[2010]2号）文件		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、青少年思想引领_____； 2、思想教育宣传_____； 3、青少年工作培训_____；		
项目总预算	4	项目当年预算	4
项目前两年预算	4		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		4
	一般公共预算财政拨款		4
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结余		0
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		

支出 预算 及 测 算 依 据	明细 预算	1.青少年思想引领，宣传、培训			4
	测算依据 及说明				
项目 采 购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
				
项目 绩 效 总 目 标	年度目标				
	目标 1: 青少年思想教育				
年度目标 1:	青少年思想教育				
年度 目 标 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出 指 标	数量 指 标	主题团日活动	重要时间节点共 6 场	计划标准
			入团仪式	每个镇办 1 场共 17 场	
		质量 指 标	参与率	98%	计划标准
		时 效 指 标	完成时间	年底前	计划标准
				
		成本 指 标	总成本	4 万元	计划标准
				
	效 益 指 标	经济效益		
		社 会 效 益	青少年思想素质得到提高	有效提升	计划标准
				
		生态 效 益		
	可 持 续 发 展			
				
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	参加主题团日活动青少年满意度	100%	计划标准

			
--	--	-------	--	--

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 3 月 18 日 单位：万元

项目名称	青少年发展与权益维护		
项目主管部门	团市委	项目执行单位	团市委
项目负责人	陈珍	联系电话	15997894468
单位地址	应办文化一路工会院子3楼	预算编码	11300102
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	根据共青团湖北省委2010年工作要点（鄂青发[2010]2号）文件		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、 <u>青年创业就业扶持</u> ； 2、 <u>未成年人权益维护</u> ； 3、 <u>预防青少年犯罪</u> ； -		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算	3		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		3
	一般公共预算财政拨款		3
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结余		0

项目支出 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			
		1.青年创业就业扶持			1
		2.未成年人权益维护			1
		3.预防青少年犯罪			1
		4.			
		5.			
	6.				
.....					
测算依据 及说明					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
				
项目绩效 总目标	年度目标				
	目标 1: 青少年发展与权益维护				
年度目标 1:	青少年发展与权益				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	创业扶持人数	2 人	计划标准
				
		质量指标	被扶持人员核定率	2 万/人	计划标准
				
	时效指标			
				
	成本指标	单位成本	2 万/人	计划标准	
				
	效益指标	经济效益		
				
		社会效益	提升产业技术发展	有所提升	计划标准
			青年创业店铺增加	2 个	计划标准
	生态效益			
				
可持续发展				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持人员满意度	100%	计划标准	
				

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 3 月 18 日 单位：万元

项目名称	学校共青团和少先队工作		
项目主管部门	团市委	项目执行单位	团市委
项目负责人	陈珍	联系电话	15997894468
单位地址	应办文化一路工会院子3楼	预算编码	11300102
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	根据共青团湖北省委2010年工作要点（鄂青发[2010]2号）文件		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、 <u>学校共青团和少先队的组织建设</u> ； 2、 <u>希望工程</u> ； 3、 <u>青年社会组织</u> ；		
项目总预算	4.23	项目当年预算	4.23
项目前两年预算	3		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		4.23
	一般公共预算财政拨款		4.23
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结余		0
项	项目	项目支出明细	
			金额

目 支 出 预 算 及 测 算 依 据	支 出 明 细 预 算	合计				
		1. 学校共青团和少先队的组织建设				2
		2. 希望工程				1
		3. 青年社会组织				1.23
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
.....						
	测 算 依 据 及 说 明					
项 目 采 购	品 名	数 量	金 额	是 否 属 新 增 资 产 配 置 预 算		
					
	年度目标					
项 目 绩 效 总 目 标	目标 1: 学校共青团和少先队工作					
年 度 目 标 1:	学校共青团和少先队工作					
年 度 目 标 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	指 标 名 称	指 标 值	绩 效 标 准	
	产 出 指 标	数 量 指 标	关 爱 留 守 儿 童	50 人	计 划 标 准	
			少 先 队 辅 导 员 培 训	40 人	计 划 标 准	
		质 量 指 标	学 社 衔 接 率	100%	计 划 标 准	
			少 先 队 辅 导 员 培 训 合 格 率	97%	计 划 标 准	
		成 本 指 标	总 成 本	4.23 万元	计 划 标 准	
			时 效 指 标	完 成 时 间	年 底 前	计 划 标 准
		社 会 效 益	少 先 队 辅 导 员 技 能	有 效 提 升	计 划 标 准	
			团 组 织 关 系 转 接	有 效 保 障	计 划 标 准	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	少 先 队 辅 导 员 培 训、 学 社 衔 接 率	100%	计 划 标 准	

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 3 月 18 日 单位：万元

项目名称	团组织建设		
项目主管部门	团市委	项目执行单位	团市委
项目负责人	陈珍	联系电话	15997894468
单位地址	应办文化一路工会院子3楼	预算编码	11300102
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	根据共青团湖北省委2010年工作要点（鄂青发[2010]2号）文件		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、 <u>共青团改革</u> ； 2、 <u>团的基层组织建设</u> ； 3、 <u>团员队伍发展</u> ； 4、_____		
项目总预算	4	项目当年预算	4
项目前两年预算	3		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		4
	一般公共预算财政拨款		4
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结余		0
项	项目	项目支出明细	
			金额

目 支 出 预 算 及 测 算 依 据	支 出 明 细 预 算	合计				
		1.共青团改革				1
		2.团的基层组织建设				2
		3.团员队伍发展				1
		4.				
		5.				
	6.					
	测 算 依 据 及 说 明					
项 目 采 购	品 名	数 量	金 额	是 否 属 新 增 资 产 配 置 预 算		
					
项 目 绩 效 总 目 标	年度目标					
	目标 1: 团组织建设					
年 度 目 标 1:	团组织建设					
年 度 目 标 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	指 标 名 称	指 标 值	绩 效 标 准	
	产 出 指 标	数 量 指 标	发 展 团 员	1250 名	全 市 1250 名 团 员 发 展 名 额	
					
		质 量 指 标	团 前 学 习	8 个 课 时	最 少 学 习 8 个 课 时	
					
	时 效 指 标					
					
	成 本 指 标					
					
	效 益 指 标	经 济 效 益				
					
		社 会 效 益	严 格 控 制 团 员 比 例	发 展 团 员 人 数 下 降	团 员 质 量 有 所 提 高	
					
	生 态 效 益					
					
可 持 续 发 展						
					
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	完 成	完 成	高 要 求 做 一 名 合 格 团 员		
					

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。