

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 18 日

单位：万元

部门（单位）名称	共青团广水市委员会						
填报人	刘妍	联系电话	15171416069				
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						2020年	2019年
	收入构成	财政拨款		99.99	84%	62.92	67.85
		其他资金		18.74	16%	-	-
		合计		118.73	100%	62.92	67.85
	支出构成	基本支出		91.51	77%	47.69	52.62
		项目支出		27.22	23%	15.23	15.23
合计		118.73	100%	62.92	67.85		
部门职能概述	<p>1、调查青年思想动态和青年工作状况，组织青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据；</p> <p>2、预防青少年犯罪；</p> <p>3、加强希望工程的建设和管理；</p> <p>4、负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；</p> <p>5、做好青年创业就业工作。</p>						
年度工作任务	<p>1.全市团员发展；</p> <p>2.进行青少年思想引领教育，在各个重大节日及宣传日举办宣传活动；</p> <p>3.做好青年创业扶持工作；</p> <p>4.关注留守儿童、困境儿童，青少年成长；</p> <p>5.做好青年志愿服务工作。</p>						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	群众团体工作事务	一次性	17.5	17.5	开展青少年发展与权益维护、团组织建设、青少年思想教育、学校共青团和少先队工作、志愿服务及其他社会活动		
	争先创优工作	一次性	2.68	2.68	党建引领，平安、文明、卫生创建		

	应急处突工作	一次性	1.75	1.75	处置应急突发事件
	设备购置及维护维修	一次性	1.1	1.1	办公设备购置及日常维护维修
	基层团组织建设（省级）	一次性	4.19	4.19	乡镇基层团组织建设
整体绩效 总目标	年度目标				
	目标 1：开展青少年思想引领、权益维护、志愿活动等团的主责主业活动 70 余场次				
	目标 2：完成党建、平安法治建设、文明创建等相关活动 15 次				
	目标 3：开展应急防控工作，完成相关宣传工作 2 次				
	目标 4：购置办公设备，保证办公室 3 台打印机及其他硬软件设施设备正常使用				
目标 5：负责全市乡镇基层团组织建设，团员发展，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年					
年度目标 1:	群众团体工作事务				
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	开展各类活动数量	60 场次	计划标准
		质量指标	入团仪式	每个镇办 1 场共 17 场	计划标准
		时效指标	完成时间	年底前	计划标准
	效益指标	社会效益	重要政策及精神知晓率	90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	90%	计划标准	
年度目标 2:	争先创优工作				
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	活动开展次数	15 场次	计划标准
		质量指标	创建达标	创建达标	计划标准
效益指标	社会效益	思想政策目标对象知晓率	90%	计划标准	
年度目标 3:	应急处突工作				
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	活动开展次数	应急处突事件实际发生次数	计划标准
		时效指标	响应时间	2 小时内	完成
效益指标	社会效益	保障人民群众生产生活安全及质量	保障人民群众生产生活安全及质量	每次活动圆满完成	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	取得良好反响
年度目标4:	设备购置及维护维修				
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	维护办公设备数量	3台	设备运转良好
	效益指标	经济效益	办公成本减少率	8%	办公成本较上年度减少约8%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	工作人员对办公环境满意度达到95%
年度目标5:	基层团组织建设（省级）				
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	活动开展次数	2次	计划标准
	效益指标	社会效益	团属活动阵地建设	达到中央标准	达到中央标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	计划标准

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“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）。
- 4、“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。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“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确定的指标，不得更改。
- 8、“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。
- 9、“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。
- 10、“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。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。

