

# 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年1月9日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	共青团广水市委员会					
填报人	刘康琪	联系电话	6232182			
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	
					2023年	2022年
	收入 构成	财政拨款	113.1804	79.63%	79.3069	88.65
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	28.97	20.37%	59.14	30.08
		合计	142.1504	100%	138.4469	118.73
	支出 构成	人员类项目支出	94.4404	66.43%	50.6469	71.42
		运转类项目支出	5.13	3.6%	3.43	5.61
		特定目标类项目支出	42.58	29.97%	84.37	41.77
		合计	142.1504	100%	138.4469	118.73
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"><li>领导全市共青团工作，负责全市少先队的日常工作；</li><li>参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助处理或协调与青少年利益有关的事务；负责市未成年人保护委员会的日常工作；</li><li>调查青年思想动态和青年工作状况，组织研究青少年理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题；</li><li>协助市委、市政府有关部门做好中、小学生的教育管理工作；</li><li>加强希望工程的建设和管理，建立健全希望工程的实施规范；</li><li>组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务；</li><li>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；</li><li>培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；做好青年创业就业工作。</li></ol>					

年度工作任务	<p>1、加强青少年思想引领，开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”等主题宣传活动。</p> <p>2、推进青年大学习，动员团员青年积极学习“青年大学习”网上主题团课。</p> <p>3、推进网上共青团工作，落实“智慧团建”信息采集录入工作，运营好“青春广水”微信公众号、微信视频号及官方抖音账号。</p> <p>4、做好阵地建设，加强团员队伍先进性建设，抓实抓好全市发展团员调控工作，严格入团程序，规范入团志愿书填写。</p> <p>5、开办“希望家园”“周末学堂”，做好留守儿童假期管护。</p> <p>6、选树先进典型，做好优秀青年典型的推荐、评选及宣传工作。</p> <p>7、积极维护青少年合法权益，做好预防青少年违法犯罪、法律知识进校园等工作。</p> <p>8、助力乡村振兴，做好“希望工程”困难学生的资助及管理工作。</p> <p>9、做好青年志愿服务工作，积极服务市委中心工作和大型活动。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途
	党建活动	特定目标类	1.23	1.23	组织党建活动，购买党刊党报
	公益性岗位劳动保障	特定目标类	6	6	用于差额人员、其他公益性岗位上的劳动保障
	共青团事务运行	特定目标类	5	5	用于保障单位日常运行
	基层团组织建设专项	特定目标类	10.5480	10.5480	乡镇基层团组织建设
	群众团体事务	特定目标类	10	10	立足共青团本职发展，开展青少年发展和思想引领工作，团组织建设，学校和少先队工作
	三支一扶劳动保障	特定目标类	6.802	6.802	用于三支一扶劳动保障
	志愿活动	特定目标类	3	3	组织志愿服务，志愿服务人员劳务保

						障；招募志愿者，参与交通文明劝导、“河小青”等志愿活动。
<b>长期目标：</b> (截止 年)	1. 提升青少年服务水平。强化未成年人保护和法律宣传；强化青少年思想引领建设；做好留守儿童假期管护；加强希望工程的建设和管理，建立健全希望工程的实施规范；做好青年创业就业服务工作。 2. 做好青年志愿服务工作，积极服务市委中心工作和大型活动。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤2%	计划标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	同团市委引领青少年思想职能相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	同团市委近年工作任务相符	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	结合团委业务情况，充分考虑历史数据和未来变动	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	同地方财政任务要求及标准保持一致	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	遵循“两上两下”工作程序，完善项目编制资料手续	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤5%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥95%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤5%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	=100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	无	无	无
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	计划标准	绩效基本型

		绩效目标合理性	绩效目标设置可量化、可达到	计划标准	绩效基本型	
		绩效监控开展率	= 100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效评价覆盖率	= 100%	计划标准	绩效基本型	
		评价结果应用率	= 100%	计划标准	绩效基本型	
	资产管理	资产管理制度健全性	严控固定资产采购、使用保管、维修、处置等流程，规范考核管理制度	计划标准	绩效基本型	
		资产管理规范性	加强日产管理、定期开展监督，长期进行分析	计划标准	绩效基本型	
	财务管理	财务管理制度健全性	具有预算资金管理辦法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度	计划标准	绩效基本型	
		会计核算规范性	会计核算制度完善、内控机制完备、会计基本信息准确	计划标准	绩效基本型	
		资金使用合规性	资金拨付审批完整、重大开支经过评估、符合预算批复用途	计划标准	绩效基本型	
	履职效能	核心业务产出 1	组织交通文明劝导等志愿活动	≥ 10 次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	希望家园支教	≥ 1 次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	希望工程捐助	≥ 10 人	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	组织各镇办学习二十大精神	≥ 12 次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 5	开展团员主题教育活动	≥ 3 次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 6	建设少先队阵地	≥ 9 处	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 7	联谊活动	≥ 1 场	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 8	扶持青年企业家	≥ 1 人	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 9	组织少先队工作	≥ 3 次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 10	发展团员	≥ 1000 人	计划标准	绩效基本型

		核心业务产出 11	组织党、团课学习	≥12 次	计划标准	绩效基本型	
		核心业务产出 12	组织大学生参加实习实践活动	≥4 人	计划标准	绩效基本型	
	社会效应	经济效益					
		社会效益	青少年思想引领	加强青少年思想建设，爱党爱国		计划标准	绩效基本型
			组织大学生参加实习实践活动	为大学生提供实习岗位，提供就业机会		计划标准	绩效基本型
			扶持青年企业家	帮扶青年企业家，促进经济发展		计划标准	绩效基本型
			进行社会志愿服务	传递爱心、建立和谐友善的社会		计划标准	绩效基本型
	生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	基层共青团组织改革有序推进，激发基层团组织活力		计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	按照三定方案明确单位机构、职能、权力、责任和程序		计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	= 100%		计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	完善团市委干部队伍建设制度		计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥ 12.5%		计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	业务部分上网，运用智慧团建推进基层团组织建设		计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	青少年满意度	≥ 90%		计划标准	绩效基本型
			志愿者满意度	≥ 90%		计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	教育局满意度	≥ 95%		计划标准	绩效基本型
年度目标:	3. 提升青少年服务水平。强化未成年人保护和法律宣传；强化青少年思想引领建设；做好留守儿童假期管护；加强希望工程的建设和管理，建立健全希望工程的实施规范；做好青年创业就业服务工作。做好青年志愿服务工作，积极服务市委中心工作和大型活动。						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前一年	上一年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≤100%	历史标准	绩效基本型	
	在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	≤100%	历史标准	绩效基本型	
	项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	≤100%	历史标准	绩效基本型	
		“三公经费”变动率	2%	2%	≤2%	历史标准	绩效基本型	
		项目支出成本控制率	100%	100%	≤100%	历史标准	绩效基本型	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	同团市委引领青少年思想职能相符	同团市委引领青少年思想职能相符	同团市委引领青少年思想职能相符	历史标准	绩效基本型
工作计划健全性			同团市委近年工作任务相符	同团市委近年工作任务相符	同团市委近年工作任务相符	历史标准	绩效基本型	
预算编制		预算编制科学性	结合团委业务情况，充分考虑历史数据和未来变动	结合团委业务情况，充分考虑历史数据和未来变动	结合团委业务情况，充分考虑历史数据和未来变动	历史标准	绩效基本型	

		预算编制合理性	同地方 财政任 务要求 及标准 保持一 致	同地方 财政任 务要求 及标准 保持一 致	同地方财 政任务要 求及标准 保持一致	历史标 准	绩效基 本型
		立项规范性	遵循 “两上 两下” 工作程 序, 完 善项目 编制资 料手续	遵循 “两上 两下” 工作程 序, 完 善项目 编制资 料手续	遵循“两 上两下” 工作程 序, 完善 项目编 制资料 手续	历史标 准	绩效基 本型
		预算调整率	5%	5%	≤ 5%	历史标 准	绩效基 本型
	预算执行	预算执行率	95%	95%	≥ 95%	历史标 准	绩效基 本型
		结转结余率	49.8%	20.92%	= 0%	历史标 准	绩效基 本型
		政府采购执行率	无	无	= 100%	历史标 准	绩效基 本型
		非税收入预算 完成率	无	无	无	历史标 准	绩效基 本型
	绩效管理	事前绩效评估 完成率	= 100%	= 100%	= 100%	历史标 准	绩效基 本型
		绩效目标合理性	绩效目 标设置 可量 化、可 达到	绩效目 标设置 可量 化、可 达到	绩效目 标设置 可量 化、可 达到	历史标 准	绩效基 本型
		绩效监控开展率	= 100%	= 100%	= 100%	历	绩

							史标准	效基本型
		绩效评价覆盖率	= 100%	= 100%	= 100%		历史标准	绩效基本型
		评价结果应用率	= 100%	= 100%	= 100%		历史标准	绩效基本型
	资产管理	资产管理制度健全性	严控固定资产采购、使用、保管、维修、处置等流程, 规范考核管理制度	严控固定资产采购、使用、保管、维修、处置等流程, 规范考核管理制度	严控固定资产采购、使用、保管、维修、处置等流程, 规范考核管理制度		历史标准	绩效基本型
		资产管理规范性	加强日常资产管理、定期开展监督, 长期进行分析	加强日常资产管理、定期开展监督, 长期进行分析	加强日常资产管理、定期开展监督, 长期进行分析		历史标准	绩效基本型
	财务管理	财务管理制度健全性	具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度	具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度	具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度		历史标准	绩效基本型
		会计核算规范性	会计核算制度完善、内控机制完备、会计基本	会计核算制度完善、内控机制完备、会计基本	会计核算制度完善、内控机制完备、会计基本	会计核算制度完善、内控机制完备、会计基本		历史标准

				信息准确	信息准确			
			资金使用合规性	资金拨付审批完整、重大开支经过评估、符合预算批复用途	资金拨付审批完整、重大开支经过评估、符合预算批复用途	资金拨付审批完整、重大开支经过评估、符合预算批复用途	历史标准	绩效基本型
履职效能	核心业务产出 1	组织交通文明劝导等志愿活动	8 次	8 次	≥ 10 次	历史标准	绩效基本型	
	核心业务产出 2	希望家园支教	1 次	1 次	≥ 1 次	历史标准	绩效基本型	
	核心业务产出 3	希望工程捐助	10 人	10 人	≥ 10 人	历史标准	绩效基本型	
	核心业务产出 4	组织各镇办学习二十大精神		10 次	≥ 12 次	历史标准	绩效基本型	
	核心业务产出 5	开展团员主题教育活动	3 次	3 次	≥ 3 次	历史标准	绩效基本型	
	核心业务产出 6	建设少先队阵地	6 处	6 处	≥ 9 处	历史标准	绩效基本型	
	核心业务产出 7	联谊活动	1 场	1 场	≥ 1 场	历史标准	绩效基本型	
	核心业务产出 8	扶持青年企业家	1 人	人	≥ 1 人	历史标准	绩效基本	

								型
		核心业务产出 9	组织少先队工作	3 次	3 次	≥3 次	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出 10	发展团员	800 人	1000 人	≥1000 人	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出 11	组织党、团课学习	=10 次	=12 次	≥12 次	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出 12	组织大学生参加实习实践活动	=3 人	=4 人	≥4 人	历史标准	绩效基本型
		经济效益						
	社会效应	社会效益	青少年思想引领	加强青少年思想建设, 爱党爱国	加强青少年思想建设, 爱党爱国	加强青少年思想建设, 爱党爱国	历史标准	绩效基本型
组织大学生参加实习实践活动			为大学生提供实习岗位, 提供就业机会	为大学生提供实习岗位, 提供就业机会	为大学生提供实习岗位, 提供就业机会	历史标准	绩效基本型	
扶持青年企业家			帮扶青年企业家, 促进经济发展	帮扶青年企业家, 促进经济发展	帮扶青年企业家, 促进经济发展	历史标准	绩效基本型	
进行社会志愿服务			传递爱心、建立和谐	传递爱心、建立和谐友善的	传递爱心、建立和谐友善的社	历史标准	绩效基本	

				友善的社会	社会	会		型
		生态效益						
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	基层共青团组织改革有序推进，激发基层团组织活力	基层共青团组织改革有序推进，激发基层团组织活力	基层共青团组织改革有序推进，激发基层团组织活力	历史标准	绩效基本型	
		行政管理体制改革成效	按照三定方案明确单位机构、职能、权力和程序	按照三定方案明确单位机构、职能、权力和程序	按照三定方案明确单位机构、职能、权力和程序	历史标准	绩效基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	= 100%	= 100%	= 100%	历史标准	绩效基本型	
		干部队伍体系建设规划情况	完善团市委干部队伍建设制度	完善团市委干部队伍建设制度	完善团市委干部队伍建设制度	历史标准	绩效基本型	
		高学历、高层次人才储备率		=12.5%	≥ 12.5%	计划标准	绩效基本型	
	科技支撑	信息化建设情况	业务部分上网，运用智慧团建推进基层团组织建设	业务部分上网，运用智慧团建推进基层团组织建设	业务部分上网，运用智慧团建推进基层团组织建设	历史标准	绩效基本型	
	满意度	服务对象满意度	青少年满意度	=90%	=90%	≥ 90%	历史标准	绩效基本型

			志愿者满意度	=90%	=90%	≥ 90%	历史标准	绩效基本型
		联系部门满意度	教育局满意度	=95%	=95%	≥ 95%	历史标准	绩效基本型

填报说明:

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。