

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2020 年 5 月 15 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 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
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 ☐ 2、有变动 ☒ ，变动情况及理由是：经费减少，工作量加大		
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		
	1.青少年思想引领，宣传、培训	4	

预算及测算依据						
						
	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	参入率	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： 2020 年 5 月 15 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 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
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 ☐ 2、有变动 ☒ ，变动情况及理由是：经费减少，工作量加大		
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	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	每人 2 万	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： 2020 年 5 月 15 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 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
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、学校共青团和少先队的组织建设； 2、希望工程； 3、青年社会组织；		
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 ☐ 2、有变动 ☒ ，变动情况及理由是：经费增加，工作量加大		
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. 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	
						
项目绩效 总目标		年度目标				
		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	“双结双促”活动结对率	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	一对一完成微心愿	有效保障	计划标准	
	少先队辅导员技能		有效提升	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、“双结双促”结对率	100%	计划标准		

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2020 年 5 月 15 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 ☒ 2、新增性项目 ☐	
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ （从 年至 年）	
		1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐	
支出功能分类		类	款
项目申报理由		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 ☐ 2、有变动 ☒ ，变动情况及理由是：经费减少，工作量加大	
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	1350 名	全市 1350 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。