

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2020 年 5 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	朱凡		联系电话	15308661022		
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	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	67.85	100%	51.2	64.56
		其他资金				0
		合计	67.85	100%	51.2	64.56
	支出构成	基本支出	52.62	100%	34.4	47.76
		项目支出	15.23	100%	16.8	16.8
		合计	67.85	100%	51.2	64.56
部门职能概述	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; 2、预防青少年犯罪; 3、加强希望工程的建设和管理; 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; 5、做好青年创业就业工作。					
年度工作任务	1.全市团员发展; 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; 3.做好青年创业扶持工作; 4.关注留守儿童、困境儿童,青少年成长; 5.做好青年志愿服务工作。					
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	
	青少年思想教育	一次性	4	4	主题教育	
	青少年发展与权益维护	一次性	3	3	.青年创业就业扶持	
	学习共青团和少先队工作	一次性	4.23	4.23	留守儿童帮扶、少先队工作开展	
	青少年工作经费	一次性	4	4	团员发展、组织建设	
整体绩效	年度目标					

总目标	目标 1：开展青少年思想引领 目标 2：青年创业就业扶持 目标 3：开展青年志愿活动 目标 4：团组织建设；				
年度目标 1：	开展青少年思想引领				
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
		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
		社会效益	青少年思想素质	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加主题团员活动团员满意度	100%	计划标准
年度目标 2：	青年创业就业扶持				
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	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
	效益指标	经济效益	提升产业技术发展	有所提升	青年创业店铺增加
		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
	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
年度目标 3：	开展青年志愿活动				
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	志愿服务	每次活动 20 人	计划标准
		质量指标	招募志愿者人数	各光满志愿服务队 5 人	计划标准
		时效指标	完成	完成	完成
	效益指标	经济效益	交通劝导	20 人次	按时间要求文明劝导
		社会效益	需要志愿者参与	完成	每次活动圆满完成

			的活动		
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成	完成	取得良好反响
年度目标4:	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	完成	完成	完成
		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
	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中确定的指标，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。