

部门整体预算绩效目标表

部门名称	中国共产主义青年团吴川市委员会			
基本信息	财政供养人员数	5	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	97.8	财政拨款	135.8
	项目支出	38	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0	本级使用资金	135.8
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	目标1：保障团委各项工作顺利开展，按时按质完成上级和市委市政府交办的工作； 目标2：开展共青团系统表彰工作，对共青团系统内表现优秀的个人及集体表彰； 目标3：开展青少年禁毒宣传等工作，联合校园开展宣传活动，普及禁毒知识，防止未成年人接触毒品； 目标4：加强青年思想道德建设，提高青年教育质量，培育青年心身健康，引导青年正确婚育观念，推动青年创新创业发展等； 目标5：开展预防青少年违法犯罪相关工作和活动，降低青少年违法犯罪率，关注青少年心身健康发展； 目标6：开展志愿服务工作，扩大发展志愿者队伍，让志愿服务工作规范化； 目标7：开展团务工作者业务培训工作，提高团干部和辅导员的综合素质； 目标8：注重思想政治引领，加强改革创新，开展主题宣传教育活动，强化从严治团，推动共青团事业创新发展； 目标9：推进少先队专项攻坚行动，加强和提高少先队队伍综合素质和能力。			
	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：做好单位日常工资福利支出和定额公用经费支出	基本支出和公用经费支出：1.保障工资和五险两金及时并足额发放；2.保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格按照年初预算要求执行预算。	97.8	保障单位正常运转
	任务2：少年儿童和少先队工作	用于资料印刷费和少先队评优工作等开支，确保少年儿童和少先队工作顺利完成。	5	用于资料印刷费和少先队评优工作等开支，确保少年儿童和少先队工作顺利完成。
	任务3：团委工作经费	保障团委各项工作顺利开展。	10	保障团委各项工作顺利开展，按时按质完成上级和市委市政府交办的工作。
	任务4：共青团系统表彰经费	开展共青团系统表彰工作，对共青团系统内表现优秀的个人及集体表彰。	1.3	鼓励表彰共青团系统优秀个人及集体

年度重点工作任务	任务5: 青少年禁毒工作经费	开展青少年禁毒宣传等工作, 联合校园开展宣传活动, 普及禁毒知识, 防止未成年人接触毒品。	1	关爱青少年, 宣传禁毒知识
	任务6: 中长期青年发展工作经费	青年创新创业, 机关企事业单位相亲活动, 青年人才队伍建设	4	加强青年思想道德建设, 提高青年教育质量, 培育青年身心健康, 引导青年正确婚育观念, 推动青年创新创业发展等。
	任务7: 预防青少年违法犯罪工作经费	预防青少年违法犯罪宣教活动	1	开展预防青少年违法犯罪相关工作和活动, 降低青少年违法犯罪率, 关注青少年心身健康发展。
	任务8: 志愿服务工作经费	开展志愿服务工作	6	开展志愿服务工作, 扩大发展志愿者队伍, 让志愿服务工作规范化。
	任务9: 培训费	开展团务工作者业务培训。	3	专项用于团干部和少先队辅导员培训支出, 提高团干部和辅导员的综合素质。
	任务10: 党建带团建工作经费	注重思想政治引领, 加强改革创新, 开展主题宣传教育活动, 强化从严治团, 推动共青团事业创新发展。	2	注重思想政治引领, 加强改革创新, 开展主题宣传教育活动, 强化从严治团, 推动共青团事业创新发展。
其他需完成的任务 (可选填)	任务1:			
				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 表彰个人、单位数量	≥ 300人
			科普宣传活动场次	≥ 10场
		质量指标	指标2: 政府采购执行率	95%
			资金使用合规性	100%
		时效指标	指标3: 每年内按期完成相应工作	100%
		成本指标		

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标5:	
		社会效益指标	指标6: 提升社会支持度	100%
			推进社会组织党建工作	推进“两新”团组织阵地建设
		生态效益指标	指标7:	
		可持续影响指标	指标8: 社会的认可度	达到≥95%以上
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标9: 服务对象满意度	≥95%
				

备注：1. 本表的填报主体是一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。