

市级部门整体预算绩效目标申报表

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	6	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	104.5	财政拨款	141.81
	项目支出	37.31	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	市本级使用资金	141.81
	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3: 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4: 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5: 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6: 开展团务工作者业务培训, 提高团干部和辅导员的综合素质; 目标7: 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8: 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。			
年度重点工作任务	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;	104.5	保障单位正常运转
	任务2: 少年儿童和少先队工作	用于开展少年儿童和少先队相关工作和活动, 加强与学校联动, 共同做好学校少先队阵地建设工作。	2	保障少先队各项工作顺利完成, 为少年儿童提供良好的学习成长环境
	任务3: 中长期青年发展及志愿服务工作	开展青年创新创业、机关企事业单位相亲等相关活动, 做好青年人才队伍建设, 常态化开展志愿服务工作	5	加强青年思想道德建设, 提高青年教育质量, 培育青年人才队伍, 关注青年心身健康, 引导青年创新创业发展, 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4: 预防青少年违法犯罪及禁毒工作	联合各单位开展预防青少年违法犯罪、青少年禁毒宣传等宣教工作, 普及禁毒知识, 防止未成年人违法犯罪, 关注青少年心身健康发展。	1	顺利开展相关工作和活动, 降低青少年违法犯罪率, 普及禁毒知识, 防止未成年人接触毒品, 关注青少年心身健康发展
	任务5: 业务工作经费	用于单位日常业务办理, 保障各项工作顺利开展, 按时按质完成上级和市委市政府交办的工作	29.31	用于单位日常业务办理, 保障各项工作顺利开展, 按时按质完成上级和市委市政府交办的工作
其他需完成的任务 (可选填)	任务1:			
				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1: 财政资金投入成本	141.81万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	指标2: 活动开展 的次数	≥ 5场
			指标3: 科普宣传 活动场次(次)	≥ 10场
			指标4: 组织专项 活动场次(次)	≥ 1场
		质量指标	指标5: 专项资金 使用合规性	100%
		时效指标	指标6: 每年内按 期完成相应工作	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标7: 提升社会 支持度	≥ 95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标8: 服务对象 满意度	≥ 95%

备注: 1. 本表的填报主体是市级一级预算单位。

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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		少年儿童和少先队工作经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		用款单位		中国共产主义青年团吴川市委员会	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额		当年度金额	2万元
项目概述		用于开展少年儿童和少先队相关工作和活动，加强与学校联动，共同做好学校少先队阵地建设工作。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1:		目标1: 保障少先队各项工作顺利完成，为少年儿童提供良好的学习成长环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1: 财政资金投入成本	制定预算时的计划数	2万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	指标2: 活动开展次数	制定预算时的计划数	≥ 5场
		质量指标	指标3: 专项资金使用合规性	制定预算时的计划数	100%
		时效指标	指标4: 每年内按期完成相应工作	制定预算时的计划数	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标5: 提升社会支持度	支持度达到95%	≥ 95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6: 服务对象满意度	服务对象满意度 ≥ 95%	≥ 95%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		中长期青年发展及志愿服务工作经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		用款单位		中国共产主义青年团吴川市委员会	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额		当年度金额	5万元
项目概述		开展青年创新创业、机关企事业单位相亲等相关活动，做好青年人才队伍建设，常态化开展志愿服务工作。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1:		目标1: 加强青年思想道德建设，提高青年教育质量，培育青年人才队伍，关注青年身心健康，引导青年创新创业发展，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	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1: 财政资金投入成本	制定预算时的计划数	5万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	指标2: 组织专项活动场次（场）	制定预算时的计划数	≥1场
		质量指标	指标3: 资金使用合规性	制定预算时的计划数	100%
		时效指标	指标4: 每年内按期完成相应工作	制定预算时的计划数	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标5: 提升社会支持度	制定预算时的计划数	≥95%
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6: 服务对象满意度	服务对象满意度 ≥ 95%	≥ 95%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		预防青少年违法犯罪及禁毒工作经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		用款单位		中国共产主义青年团吴川市委员会	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额		当年度金额	1万元
项目概述		联合各单位开展预防青少年违法犯罪、青少年禁毒宣传等宣教工作，普及禁毒知识，防止未成年人违法犯罪，关注青少年心身健康发展。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1:		目标1: 顺利开展相关工作和活动，降低青少年违法犯罪率，普及禁毒知识，防止未成年人接触毒品，关注青少年心身健康发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1: 财政资金投入成本	制定预算时的计划数	1万元
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	指标2: 科普宣传活动场次（场）	制定预算时的计划数	≥5场
		质量指标	指标3: 资金使用合规性	制定预算时的计划数	100%
		时效指标	指标4: 每年内按期完成相应工作	制定预算时的计划数	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标5: 提升社会支持度	制定预算时的计划数	≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标6: 服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	≥95%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		业务工作经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		用款单位		中国共产主义青年团吴川市委员会	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额		当年度金额	29.31万元
项目概述		用于单位日常业务办理，保障各项工作顺利开展，按时按质完成上级和市委市政府交办的工作。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1:		目标1：用于单位日常业务办理，保障各项工作顺利开展，按时按质完成上级和市委市政府交办的工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	指标1：组织专项活动场次（场）	制定预算时的计划数	≥1场
			指标2：科普宣传活动场次（场）	制定预算时的计划数	≥10场
		质量指标	指标3：资金使用合规性	制定预算时的计划数	100%
		时效指标	指标4：每年内按期完成相应工作	制定预算时的计划数	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标5：提升社会支持度	制定预算时的计划数	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	≥95%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。