

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 18 日 单位：万元

项目名称	群众团体工作事务		
项目主管部门	团市委	项目执行单位	团市委
项目负责人	陈小佳	联系电话	13409640688
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
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>青少年思想引领</u> ； 2、 <u>青少年发展与权益维护</u> ； 3、 <u>团组织建设</u> ； 4、 <u>志愿服务及其他社会活动</u> ；		
项目总预算	17.5	项目当年预算	17.5
项目前两年预算	15.23		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：建团百年、常态化疫情防控工作任务增加		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		17.5
	一般公共预算财政拨款		9.7
	其中：申请当年预算拨款		9.7
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		7.8
其中：使用上年度财政拨款结余		7.8	
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.青少年思想引领，宣传、培训			4
		2.青少年发展与权益维护			4
		3.团组织建设和少先队工作			4.5
		4.志愿服务及其他社会活动			5
				
	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：开展青少年思想引领、权益维护、志愿活动等团的主责主业活动				
年 度 目 标 1：	开展青少年思想引领、权益维护、志愿活动等团的主责主业活动				
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	团 的 各 相 活 动	60 场 次	计 划 标 准
				
		质 量 指 标	参 与 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	17.5 万 元	计 划 标 准	
				
	效 益 指 标	经 济 效 益		
				
		社 会 效 益	重 要 政 策 及 精 神 知 晓 率	90%	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	青 少 年 满 意 度	90%	计 划 标 准	
				

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	争先创优工作		
项目主管部门	团市委	项目执行单位	团市委
项目负责人	陈小佳	联系电话	13409640688
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
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、党建引领 _____ ； 2、平安法治建设 _____ ； 3、文明创建等 _____ ；		
项目总预算	2.68	项目当年预算	2.68
项目前两年预算	0		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：为进一步做好争优创先工作，细化项目管理，单独立项。		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		2.68
	一般公共预算财政拨款		2.68
	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
项目支出预算	项目支出明细		金额
	合计		
	1.宣传		1.5
	2.交通		0.5

算及 测 算 依 据	3.志愿活动				0.68
	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: 完成宣传工作 7 次, 完成相关活动 15 次				
年度目标 1:	完成宣传工作 7 次, 完成相关活动 15 次				
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	活动次数	15 场次	计划标准
				
		质量指标	创建达标	创建达标	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	思想政策目标对象知晓率	90%	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				
				

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 18 日 单位：万元

项目名称	设备购置及维护维修		
项目主管部门	团市委	项目执行单位	团市委
项目负责人	陈小佳	联系电话	13409640688
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
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、购置办公设备_____； 2、维护维修现有办公设施设备_____；		
项目总预算	1.1	项目当年预算	1.1
项目前两年预算	1.1		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		1.1
	一般公共预算财政拨款		1.1
	其中：申请当年预算拨款		1.1
	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. 购置办公设备			0.8
		2. 维护维修现有办公设施设备			0.3
		3.			
		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: 购置办公电脑 1 台, 保证办公室 3 台打印机及其他硬软件设施设备正常使用, 优化办公环境				
年 度 目 标 1:	设备购置及维护维修				
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	电 脑	1 台	计 划 标 准
		时 效 指 标	完 成 时 间	年 底 前	计 划 标 准
	效 益 指 标	经 济 效 益	办 公 成 本 减 少 率	办 公 成 本 减 少 约 8%	计 划 标 准
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	工 作 人 员 满 意 度	95%	计 划 标 准	

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	应急处突工作		
项目主管部门	团市委	项目执行单位	团市委
项目负责人	陈小佳	联系电话	13409640688
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
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、完成实际应急防控工作； 2、完成相关宣传工作；		
项目总预算	1.75	项目当年预算	1.75
项目前两年预算	0		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		1.75
	一般公共预算财政拨款		1.75
	其中：申请当年预算拨款		1.75
	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.采购应急防控物资		0.7

预算及测算依据	2.宣传活动等支出				1.05
	3.				
	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: 完成实际应急防控工作, 完成相关宣传工作 2 次				
年度目标 1:	应急处突工作				
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	活动开展次数	应急处突事件实际发生次数	实际发生次数
				
		质量指标		
			时效指标	响应时间	2 小时内
	成本指标			
		经济效益		
	效益指标	社会效益	保障人民群众生产生活安全及质量	保障人民群众生产生活安全及质量	保障人民群众生产生活安全及质量
				
		生态效益		
			可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	计划标准
				

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	基层团组织建设（省级）		
项目主管部门	团市委	项目执行单位	团市委
项目负责人	陈小佳	联系电话	13409640688
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
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>团员发展</u> _____； 2、 <u>建设团属阵地</u> _____； 3、 <u>开展基层团组织活动</u> _____；		
项目总预算	4.19	项目当年预算	4.19
项目前两年预算	8		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：2022年度经费还未下达		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		4.19
	一般公共预算财政拨款		0
	其中：申请当年预算拨款		0
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		4.19
	其中：使用上年度财政拨款结余		4.19
项目支出预算	项目支出明细		金额
	合计		
	1.青少年思想引领，宣传、培训		1.5
	2.青少年发展与权益维护		0.4

算及 测 算 依 据	3.团组织建设、阵地建设工作				1.5
	4.志愿服务及其他社会活动				0.79
				
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: 全市乡镇基层团组织建设, 团员发展, 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				
年 度 目 标 1:	基层团组织建设(省级)				
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	团的各相活动	2 场次	计划标准
				
		质量指标	团属活动阵地建设标准	达到团中央标准	计划标准
				
		时效指标	完成时间	年底前	计划标准
				
	成本指标			
				
	效 益 指 标	经济效益		
				
		社会效益	团属活动阵地建设	团组织活动做到“四有”	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	青少年满意度	98%	计划标准	
				

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。