

附件：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 12 月 22 日

单位：万元

部门（单位）名称	共青团广水市委员会					
填报人	黄韵洁	联系电话	6232182			
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	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	136.51	98.60%	88.65	62.93
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	1.94	1.40%	30.08	0
		合计	138.45	100%	118.73	62.93
	支出构成	人员类项目支出	69.92	50.50%	71.42	46.67
		运转类项目支出	5.85	4.23%	5.61	1.03
特定目标类项目支出		62.68	45.27%	41.77	15.23	
合计		138.45	100%	118.73	62.93	
部门职能概述	<p>1、领导全市共青团工作，负责全市少先队的日常工作；</p> <p>2、参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助处理或协调与青少年利益有关的事务；负责市未成年人保护委员会的日常工作；</p> <p>3、调查青年思想动态和青年工作状况，组织研究青少年理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题；</p> <p>4、协助市委、市政府有关部门做好中、小学生的教育管理工作；</p> <p>5、加强希望工程的建设和管理，建立健全希望工程的实施规范；</p> <p>6、组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务；</p> <p>7、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；</p> <p>8、培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；做好青年创业就业工作。</p>					
年度工作任务	<p>1、加强青少年思想引领。</p> <p>2、推进青年大学习，动员团员青年积极学习“青年大学习”网上主题团课。</p> <p>3、推进网上共青团工作，落实“智慧团建”信息采集录入工作，运营好“青春广水”微信公众号。</p> <p>4、做好阵地建设，加强团员队伍先进性建设，抓实抓好全市发展团员调控工作，严格入团程序，规范入团志愿书填写。</p> <p>5、开办“希望家园”，做好留守儿童假期管护。</p> <p>6、积极维护青少年合法权益，做好预防青少年违法犯罪、法律知识进校园等工作。</p> <p>7、助力乡村振兴，做好“希望工程”困难学生的资助及管理工作。</p> <p>8、做好青年志愿服务工作，积极服务市委中心工作和大型活动。</p>					
	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

项目支出情况	党建活动	特定目标类	2.1	2.1	组织党建活动，购买党刊党报，建设党组阵地	
	公益性劳动保障	特定目标类	16.6	16.6	用于三支一扶、差额人员、其他公益性岗位上的劳动保障	
	共青团事务（基层）	特定目标类	8	8	乡镇基层团组织建设	
	群团事务管理	特定目标类	22.1	22.1	立足共青团本职发展，开展青少年发展和思想引领工作，团组织建设，学校和少先队工作	
	志愿活动	特定目标类	21.7	21.7	志愿服务人员劳务保障；招募志愿者，参与交通文明劝导、“河小青”等志愿活动。	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
		1. 开展党建活动、党风廉政宣教月活动一次；建设党的阵地一次；2. 保障三支一扶人员2人，公益性岗位2人，差额人员1人；3. 组织乡镇团委青少年思想引领不少于12次；组织乡镇团委学习党、团相关会议精神不少于8次；4. 开展青少年思想引领不少于12次，扶持青年就业创业不少于1人，组织学校和少先队工作不少于1；组织各类政策培训不少于12次，维持办公室运转；5. 开展志愿服务行动不少于5次，招募志愿者不少于10人，加强交通劝导及其他志愿活动不少于5次。			
.....						
年度目标1:	开展党建活动、党风廉政宣教月活动；建设党的阵地					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	党风廉政宣教月活动	1次	计划标准	
			红色基地参观活动	1次	计划标准	
			建设党的阵地	1处	计划标准	
		质量指标	党风廉政活动完成率	100%	计划标准	
			红色基地参观完成率	100%	计划标准	
			党的阵地建设完成率	100%	计划标准	
	时效指标	党建活动、阵地建设完成时间	12月底前	计划标准		
					
	成本指标	成本指标	党建活动经费	≤0.4	计划标准	
订购党刊党报			≤0.6	计划标准		
采购党建专业物资			≤1.1	计划标准		

效益指标	经济效益指标			
			
	社会效益指标	党建活动	促进单位全面建设，深化单位 基层党组织建设	计划标准
			
	生态效益指标			
			
	可持续发展指标			
			

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	计划标准	
年度目标1:	用于保障三支一扶、差额人员、其他公益性岗位劳务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	≥2人	计划标准	
			其他公益性岗位	≥2人	计划标准	
			差额人员	≥1人	计划标准	
		质量指标	三支一扶人员到位率	100%	计划标准	
			其他公益性岗位人员	100%	计划标准	
			公益性岗位人员到位	100%	计划标准	
		时效指标	公益性岗位人员到位率	年底完成	计划标准	
					
		成本指标	差额人员工资	≤7	计划标准	
			三支一扶人员工资	≤7.68	计划标准	
			其他公益性岗位工资	≤1.92	计划标准	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障三支一扶待遇	解决大学生就业，实现经济社会发展	计划标准	
			其他公益性岗位	为大学生提供实习岗位，提供就业机会	计划标准	
	生态效益指标				
	可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	≥95%	计划标准	
	年度目标1:	开展青少年思想引领，加强团组织建设，强化共青团事务发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	数量指标	开展各类教育活动	≥15次	计划标准		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设少先队阵地	≥9处	计划标准	
			开展教育活动完成率	100%	计划标准	
		质量指标	少先队阵地建设完成	100%	计划标准	
			各类教育活动开展时间	12月底前完成	计划标准	
		时效指标			
			交通费	≤1.2	计划标准	
		成本指标	办公用品和办公设备购置	≤1.5	计划标准	
			少先队阵地建设	≤4.5	计划标准	
			活动费	≤0.8	计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标			
			青少年思想引领	加强青少年思想建设		
		社会效益指标			
			生态效益指标		
		可持续发展指标			
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	
					
	年度目标1:	开展青少年思想引领和青年就业创业扶持项目，加强团组织建设，强化共青团事务发展，维持办公室运转。				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
数量指标						
质量指标		慰问困难学生	≥10人	计划标准		
		各类学习活动的开展完成率	≥90%	计划标准		
时效指标		慰问学生完成率	≥90%	计划标准		
		各类学习活动的开展时间	12月底前完成	计划标准		
成本指标					
		交通费	≤2	计划标准		
伙食补贴	≤2.8	计划标准				

年度绩效指标	产出指标	成本指标	讲课费	≤1	计划标准
			布展费	≤2	计划标准
			资料印刷、文具和专用品	≤3	计划标准
			住宿费	≤0.8	计划标准
			其他商品和服务	≤2.5	计划标准
			宣传费	≤4	计划标准
			场地费	≤3	计划标准
			办公费	≤1	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	青少年思想引领	加强青少年思想建设，爱党爱国	计划标准
				
		生态效益指标			
				
	可持续发展指标				
.....					
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	
				
年度目标1:	开展志愿服务行动，招募志愿者，加强交通劝导及其他志愿活动				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	质量指标	志愿活动举办率	≥90%	计划标准	
				
	时效指标	志愿活动完成时间	12月底前完成	计划标准	
				
	产出指标		交通费	≤1.8	计划标准
			伙食补贴	≤2.4	计划标准
			劳务费	≤8	计划标准

年度绩效指标	成本指标	布展费	≤2	计划标准	
		印刷宣传	≤2	计划标准	
		专用物质采购	≤1.5	计划标准	
		慰问费	≤3	计划标准	
		其他费用	≤1	计划标准	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进行社会服务	传递爱心、建立和谐友善的社会	计划标准
				
		生态效益指标		
				
		可持续发展指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥95%	计划标准
				

备注：1.“支出项目类别”请选择填报：其他运转类项目、特定目标类项目。

2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.绩效指标在结构上分为“一级指标”、“二级指标”和“三级指标”，指标层层细化。填报时需注意，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标、效益指标和满意度指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4.“指标值确定依据”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5.绩效指标必须应填尽填。