部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年1月15日 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 　中国共产主义青年团鄂州市委员会 |
| 填报人 | 万振元　 | 联系电话 | 13042730337　 |
| 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 | 2023年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 342.86 | 100% | 339.47 | 341.8 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  | 13.91 |
| 合  计 | 342.86 | 100% | 339.47 | 355.71 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 193.04 | 56.30% | 199.80 | 199.25 |
| 运转类项目支出 | 29.82 | 8.70% | 19.79 | 27.19 |
| 特定目标类项目支出 | 120 | 35.00% | 119.88 | 129.27 |
| 合  计 | 342.86 | 100% | 339.47 | 355.71 |
| 部门职能概述 | 1.领导全市共青团工作；负责市青联的日常工作；指导全市青少年社会团体工作；2.协助市委市政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结；3.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，完成市委市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务；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，办好中学团校。 |
| 年度工作任务 | 1.深化青少年理想信念教育和社会主义核心价值观培育践行，开展中华优秀传统文化和爱国主义宣传教育活动，做好青年先进典型选树培育工作。2.加强团属新媒体阵地建设，提升“青春鄂州”等团属网络阵地影响力。围绕重要时间节点和主题，创作推出一批新媒体文化产品。3.抓好高校团学改革、中学共青团改革，严格落实团员发展规划和发展细则，做好初中少先队和共青团衔接工作，加强团员日常管理和经常性教育。4.推动青年中长期发展规划工作，实施社区“青春行动”，通过创业就业、青年人才交流等活动，帮助贫困青年实现创业就业，助力乡村振兴。5.加强青少年事务社会工作专业人才队伍建设，建立“团干部+社工+志愿者”的基层工作队伍。组织广大青少年参与全国文明城市创建、马拉松、保护母亲河行动等志愿服务，支持基层团组织和社会组织广泛开展示范性植绿护绿、环保公益项目。6.充分履行带领职责，推动青联、学联、少先队和团属事业改革发展。加强少先队辅导员队伍、理论研究和少先队活动课程建设，推进少工委规范化建设。打造少先队校外实践教育基地，构建少先队社会化工作体系。 |
| **长期目标：**（截止 年） | 1.加强全市团干部、辅导员队伍建设，举办全市团干、辅导员培训班不少于1场，2.加强基层团组织、少先队组织建设，开展乡镇、学校共青团、少先队工作竞赛，对工作表现突出单位予以工作经费支持和物质奖励。3.加强宣传报道，创作文化产品不少于3个；4.常态化开展志愿服务，市级每年开展志愿服务不少于10场。5.开展“情暖四季 双结双促”关爱留守儿童活动不少于4场次，青年交友活动不少于10场次等。 |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 成本控制率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 完全相符 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | ≥98% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 完全合规 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 数量指标 | 活动开展场次完成情况 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 经济效益 |  |  |  |  |
| 社会效益 | 服务青少年健康成长 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 生态效益 |  |  |  |  |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 明显 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | ≥70% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 完全合规 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 |  | 满意 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 |  | 满意 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| **年度目标：** | 1.深化青少年理想信念教育和社会主义核心价值观培育践行，开展中华优秀传统文化和爱国主义宣传教育活动，做好青年先进典型选树培育工作。2.加强团属新媒体阵地建设，提升“青春鄂州”等团属网络阵地影响力。围绕重要时间节点和主题，创作推出一批新媒体文化产品。3.抓好高校团学改革、中学共青团改革，严格落实团员发展规划和发展细则，做好初中少先队和共青团衔接工作，加强团员日常管理和经常性教育。4.推动青年中长期发展规划工作，实施社区“青春行动”，通过创业就业、青年人才交流等活动，帮助贫困青年实现创业就业，助力乡村振兴。5.加强青少年事务社会工作专业人才队伍建设，建立“团干部+社工+志愿者”的基层工作队伍。组织广大青少年参与全国文明典范城市创建、马拉松、保护母亲河行动等志愿服务，支持基层团组织和社会组织广泛开展示范性植绿护绿、环保公益项目。6.充分履行带领职责，推动青联、学联、少先队和团属事业改革发展。加强少先队辅导员队伍、理论研究和少先队活动课程建设，推进少工委规范化建设。打造少先队校外实践教育基地，构建少先队社会化工作体系。 |
| 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 | 指标分类 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2022 年 | 2023 年 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 100% | 100% | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 成本控制率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 完全相符 | 完全相符 | 完全相符 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 科学 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 99% | 98% | ≥98% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 完全合规 | 完全合规 | 完全合规 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 数量指标 | 活动开展场次完成情况 |  |  | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 服务青少年健康成长 | 规范 | 规范 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | ≥70% | ≥70% | ≥70% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 完全合规 | 完全合规 | 完全合规 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 |  | 满意 | 满意 | 满意 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 |  | 满意 | 满意 | 满意 | 历史标准 | 绩效基本型 |

部门整体绩效目标申报表内容说明

一、适用范围

本表适用于市直部门在申报部门整体绩效目标时填报，作为部门整体绩效目标审核和批复、部门整体绩效评价等工作的主要依据。

二、填报说明

1.部门（单位）名称：填写填报本表的市直部门全称。

2.部门职能：填写部门主要职能。

3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。