

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2019 年度）

部门（单位）名称		中国共产主义青年团西安市未央区委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	88.43	88.43	
	任务2	项目支出	29.54	29.54	
金额合计			117.98	117.98	
年度 总体 目标	目标1：保障共青团未央区委员会正常运转，全区共青团、少先队工作管理职能的实现； 目标2：完成预算收入117.98万元，预算支出117.98万元； 目标3：完成共青团少先队思想引领开展多样活动、基层团干辅导员培训、大学生政府见习等工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员；在职		5人；5人
			指标2：临聘人员；共青团、少先队信息化；宣传；培训		2人；150条；20次；200人
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥90%；≥90%
			指标2：临聘人员出勤率；培训合格率；宣传资料发放率		≥95%；100%；100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；；年度重点工作办结率		≥90%；≥90%；≥90%
			指标2：		
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		88.43万元；80.14万元；8.28万元
			指标2：项目支出：行政事业类项目		合计：29.54万元
			分项：大学生政府见习工作经费		4.74万元
			共青团工作经费		7.80万元
	少先队工作经费		14.00万元		
	基层团干辅导员培训经费		3.00万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现预算收入；预算收入达标率、完成率		117.98万元；≥90%
			指标2：预算支出、预算支出执行完成率		117.98万元；≥90%
		社会效益指标	指标1：保障共青团未央区委员会正常运转，全区共青团、少先队工作管理职能的实现		100%
			指标2：目标责任考核成果		良
			指标3：共青团少先队思想引领活动、基层团干辅导员培训、大学生政府见习，完成率、知		≥95%；≥95%；≥95%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务人员满意度		≥95%
.....					

备 注：年度绩效指标可选择填写。

附件1：

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 共青团未央区委本级

项目名称	基层团干辅导员培训经费	项目属性	新增项目		
主管部门	共青团未央区委	部门编码			
项目实施单位		项目负责人	王细芳	联系电话	36259463
项目起止时间	2019年全年				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	30,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	进一步加强全区街道局行社区、村、非公团委、少先队工作，学习先进经验、拓宽工作思路、推动工作科学发展。				
项目可行性简要分析	未办字〔2016〕23号，中共西安市未央区委办公室关于印发《共青团西安市未央区委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			加强全区街道局行社区、村、非公团委、少先队工作，学习先进经验、拓宽工作思路、推动工作科学发展。打造符合共青团特点、充满生机活力的团干部队伍。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	人数；车辆；会议室；授课；记者；资料印刷	120人；3辆；5间；8名；4名；1册	
		质量指标	政府采购合格率；验收合格率；活动参与度	100%；100%；100%	
		时效指标	执行时间	2019年1月—12月	
		成本指标	会议室、车辆租赁费；学习资料印刷费；讲课、过路费	16500元；900元；6600元；6000元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于等于一年	
	服务对象满意度指标	具体指标	加强全区街道局行社区、村、非公团委、少先队工作，学习先进经验、拓宽工作思路、推动工作科学发展。打造符合共青团特点、充满生机活力的团干部队伍。参加培训的各级团		
其他说明的问题					
专家审定意见（盖章）：		部门（单位）意见（盖章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（盖章）：					
年 月 日					

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

附件1：

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 共青团未央区委本级

项目名称	少先队工作经费	项目属性	新增项目		
主管部门	共青团未央区委	部门编码			
项目实施单位		项目负责人	王细芳	联系电话	36259463
项目起止时间	2019年全年				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	140,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	深入学习贯彻党的十九大精神，帮助全区广大少先队员牢记习近平总书记的教导，努力成长为担当民族复兴大任的时代新人，全队持续深入开展“争做新时代好队员”主题活动。帮助少年儿童感知新时代，培养少年儿童对党、对领袖的真挚情感；区少代会顺利换届。				
项目可行性简要分析	未办字〔2016〕23号，中共西安市未央区委办公室关于印发《共青团西安市未央区委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			活动面向全体少先队员，充分照顾差异性，努力启发自主性，鼓励少先队组织自主实践。活动突出实效性，运用符合少年儿童认知特点的载体和方式，努力让每名少先队员得到教益。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	资料喷绘制作；场地租赁；授课；住宿； 田餐	一批；一批；1人；88间；382	
		质量指标	政府采购合格率；验收合格率；活动参与度	100%；100%；100%	
		时效指标	执行时间	2019年1月—12月	
		成本指标	资料喷绘制作；场地租赁；授课；住宿； 田餐	53680元；23160元；2000元；23260元；27400	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于等于一年	
	服务对象满意度指标	具体指标	活动面向全体少先队员，充分照顾差异性，努力启发自主性，鼓励少先队组织自主实践。活动突出实效性，运用符合少年儿童认知特点的载体和方式，努力让每名少先队员得到		
其他说明的问题					
专家审定意见（盖章）：		部门（单位）意见（盖章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（盖章）：					
年 月 日					

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

附件1：

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 共青团未央区委本级

项目名称	团区委共青团工作经费	项目属性	新增项目		
主管部门	共青团未央区委	部门编码			
项目实施单位		项目负责人	王细芳	联系电话	36259463
项目起止时间	2019年全年				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	78,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	弘扬“三五”、“五四”精神，激活青春能量，树立培育全区广大青年社会主义核心价值观；为展示青年风采、倡导行业新风，发挥“青年文明号”引领广大青年弘扬职业道德、创造一流业绩、推动经济与社会协调发展的作用；围绕中心，服务大局，认真开展各类志愿宣传活动。				
项目可行性简要分析	未办字〔2016〕23号，中共西安市未央区委办公室关于印发《共青团西安市未央区委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			把青年培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	资料喷绘制作；场地租赁；人员补贴。	一批；一批；一批。	
		质量指标	政府采购合格率；验收合格率；活动参与度。	100%；100%；100%	
		时效指标	执行时间	2019年1月—12月	
		成本指标	资料喷绘制作；场地租赁；人员补贴。	32500元；4000元；41500元。	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于等于一年	
	服务对象满意度指标	具体指标	把青年培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者。街道团组织、团员青年满意度大于等于95%。		
其他说明的问题					
专家审定意见（盖章）：		部门（单位）意见（盖章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（盖章）：					
年 月 日					

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

附件1：

项目绩效目标申报表

申报单位（盖章）：共青团未央区委本级

项目名称	大学生政府见习工作经费	项目属性	新增项目		
主管部门	共青团未央区委	部门编码			
项目实施单位		项目负责人	王细芳	联系电话	86259463
项目起止时间	2019年2月寒假7月暑假				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	47,480.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道（ ）					
项目概况	大学生暑期到政府机关见习，是省委、省政府和市委、市政府关心大学生成长，让他们熟悉社会、了解政府、增长才干的有效形式，也是深化政务公开、密切联系群众的重要举措。根据省政府办公厅精神和有关要求，我区开展大学生暑假到政府机关见习活动，我们根据学生的专业和见习课题，将他们分配到各区级部门，进行为期一个月的见习锻炼。要求每个接收单位指派专人开展“一对一”指导培训，让学生参与文件起草、会务组织、调查研究、督查落实等多个方面的工作。项目实施时间拟定于2019年7月暑假、2月寒假，组织全区青年活动。项目资金来源为财政				
项目可行性简要分析	每年寒暑假西安市未央区人民政府办公室印发大学生到政府机关见习工作方案的函				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			增强了40名见习大学生的实践操作能力，又将在学校学到的知识运用到具体工作中。见习期间大学生提的工作建议，得到政府相关部门的吸收采纳，最终达到了“双向共赢”的效果。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	预期效益目标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	人数；天数；慰问品份数；证书数；档案数、会议记录	40人；一个月；20人；40本；2份、9份	
		质量指标	政府采购合格率；验收合格率；活动	100%；100%；100%。	
		时效指标	执行时间	2019年1月——12月	
		成本指标	会议室、车辆租赁费；证书制作费；	3000元；480元；4000元；60000元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	使参与大学生熟悉社会、了解政府、增长才干	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于等于一年	
	服务对象满意度指标	具体指标	增强了40名见习大学生的实践操作能力，又将在学校学到的知识运用到具体工作中，见习期间大学生提的工作建议，得到政府相关部门的吸收采纳，最终达到了“双向共赢”的效		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月			
财政部门意见（签章）：					
年 月					

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日