

部门整体支出绩效目标表			
(2025 年度)			
部门名称	中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	89.7		
其中：财政拨款	89.7	其他经费	0
支出预算合计	89.7		
其中：基本支出	77.2	项目支出	12.5
年度总体目标	在区委区政府和团市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，全面贯彻落实现委和上级团委的部署要求，紧密结合全区中心工作，坚定不移推进团组织各项工作。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	提高政治站位，落实意识形态工作主体责任，持续深化理论武装,定期组织全体党员干部集中学习次数	≥1次
		组织开展符合青少年认知特点和成长规律的教育活动	≥2场
		预算完成率	≥95%
	质量指标	青少年维权覆盖率	≤100%
		“三重一大”事项决策制度执行率	合规
		基层团建达标率	≤100%
		部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规
	时效指标	预算执行进度	按年度完成预算执行进度
		各项活动按计划执行率	≤100%
	成本指标	行政运行及社保支出成本	≤89.7万元
		“三公经费”控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	各项主题教育、实践活动取得良好社会效果，助力社会和谐发展	效果良好
	可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显
满意度指标	服务对象满意度指标	各级团干部满意度	≥95%
		团员青年满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		团组织经费1	
主管部门及代码		365-中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会	实施单位 中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	12.5
		其中：财政拨款	12.5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
青年之家活动经费0.5万一家乡镇，共6万元，县域共青团基层组织改革专项经费5万元，考虑区级财务实际情况，共拨付12,5万元。			
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	项目资金支出成本	≤12.5万元
产出指标	数量指标	开展主题团日、队日活动	≥2次
		新发展团员人数	≥600人
	质量指标	新发展团员合规性	不存在无号段、低龄发展问题
		基层团建达标率	100%
	时效指标	预算执行进度	按年度完成预算执行进度
		各项活动按计划执行率	100%
效益指标	社会效益指标	各项主题教育、实践活动取得良好社会效果，助力社会和谐发展	良好
		预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显
满意度指标	服务对象满意度	团员青年满意度	≥95%