

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2024年度)

部门（单位）名称		中国共产主义青年团九江市柴桑区委员会		
联系人		胡乔乔	联系电话	18179846996
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字[2019]27号	部门职能简述	1. 领导全区共青团工作；指导全区少先队工作，对全区性青年社团组织进行指导和管理。 2. 参与制定本区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。 3. 参与本区有关青少年事务的规定、办法的制订和实施，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。 4. 调查研究青年思想动态和青年工作状况；研究青少年运动、青年工作理论和思想教育问题，并提出相应政策建议。 5. 协助教育行政主管部门做好中、小学生的教育管理工作，开展青少年学生思想政治引领。 6. 组织和带领青年在经济社会建设中发挥生力军和突击队作用。 7. 做好青年统战对象的团结教育工作，巩固和扩大党执政的青年群众基础。 8. 在市希望公益服务中心指导下做好我区希望工程实施工作。 9. 承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☒ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☒ 是 ☐ 否		
所属部门领域		群团组织	直属部门包括	无
内设职能部门		综合工作部、学校和青少年发展部	编制控制数	5
在职人员总数		5	其中：行政编制人数	5
事业编制人数		0	编外人数	0
上年预算（万元）	批复数	77.6	调整数	
	实际支出数		执行率	100%
	年末结转结余数		——	——
当年预算（万元）	收入合计	100.66	其中：上级财政拨	89.26
	本级财政安排	89.26	其他	0
	支出合计	100.66	其中：人员经费	64.46
	公用经费	12.3	项目经费	12.5
其他需要说明的事项		无		
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标

围绕党政中心，服务大局		围绕区委“六大战略目标”开展共青团工作		为我区高质量发展贡献青春力量
发动爱心人士，回馈社会		积极发动社会各界爱心人士，为 我区希望工程捐赠爱心资金		继续做好现有的品牌工作，着力 推进健康午休项目
壮大少年先锋队、共青团员队伍		组织学校按程序发展少先队员、 共青团员		切实加强自身建设，为全区共青团事业发展提供坚强保障
年度主要任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元,其中:财政,其他:)
社会保障与就业事	保障部门人员基本养老、卫生健康和住房改革			7.19
群众工作事务	保障部门日常行政运行正常			93.47
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	≥3次
			组织开展符合青少年认知特点和成长规律的教育活动	≥5场，500人
			动员青年志愿者参与社区服务人次	≥100人
			新发展团员人数	≥500人
			预算完成率	≥95%
			预算控制率	100%
		质量指标	新发展团员合规性	不存在无号段、低龄发展问题
			青少年维权覆盖率	100%
			基层团建达标率	100%
			“三重一大”事项决策制度执行率	合规
			财务管理制度健全性	健全
			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	≤100.66万元
			“三公经费”控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	——	——
		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
		生态效益指标	——	——

		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
			中学团校开展专题团课	≥10场，培训≥600人次
	满意度指标	满意度指标	各级团干部满意度	≥95%
			团员青年满意度	≥95%
			上级或主管部门满意度	获得表彰奖励

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		共青团柴桑区委团组织办公经费		
主管部门及代码		365001	实施单位	共青团柴桑区委
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		
年度总体目标	为深入贯彻落实《区委办公室 区政府办公室关于印发<九江市柴桑区推进县域共青团基层组织改革实施方案>的通知》（柴办发〔2022〕12号）文件精神，保持和增强共青团组织的“政治性、先进性、群众性”，全面推动柴桑区共青团工作稳步开展。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
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		≥500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%
	成本指标	项目资金支出成本		≤12.5万
效益指标	经济效益指标	——		——
	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
	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	满意度指标	团员青年满意度		≥95%