

附件 2

部门整体支出预算绩效目标申报表

2022 年度

单位名称	中国共产主义青年团淮安市委员会		
单位主要职能	<p>1、领导全市共青团工作，领导和指导市青联、市学联和市少先队工作委员会工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理。</p> <p>2、参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市共青团系统的青少年发展研究机构、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。</p> <p>3、参与有关青少年法规的制定、实施、监督等工作，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好预防青少年犯罪工作，负责市未成年人保护委员会的日常工作。</p> <p>4、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各项活动。</p> <p>5、协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。</p> <p>6、组织和带领全市团员青年在建设社会主义市场经济的进程中发挥生力军和突击队作用。</p> <p>7、参与制定全市共青团、青年社会组织参与社会建设的总体规划和政策制度，开展对全市青年社会组织 and 新兴青年群体的联系服务和引导工作，开展全市青年志愿服务工作。</p> <p>8、负责全市青年统战工作，负责全市青少年外事工作</p> <p>9、负责组织、指导各级团组织做好团属事业、青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费、负责承担实施全市“希望工程”的有关工作。</p> <p>10、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>11 承担市委、市政府和团省委交办的有关事项。</p> <p>机构设置及人员配置</p>		
机构设置及人员配置	<p>1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括（1）团市委机关内设办公室、组织部、宣传部（挂“新媒体发展中心”牌子）、统战部（挂“青联秘书处”“社会联络部”牌子）、青年发展部（挂“淮安市企业团工委”牌子）、学校共青团和少先队工作部、维护青少年权益部 7 个职能部门</p> <p>2、共青团淮安市委机关行政编制 14 名。领导职数为：书记 1 名，专职副书记 3 名。另设挂职副书记 1 名，兼职副书记 2 名。机关科级领导职数 8 名，其中部长（主任）7 名，副主任 1 名</p>		
部门整体资金（万元）	收入		全年 预算数
		资金总额	382.57
		财政拨款	小计 382.57
			一般公共预算资金 382.57
			政府性基金 0
			财政专户管理资金 0
			国有资本金 0
			社保基金 0
			上年结转资金 0

		其他资金		0	
	支出		半年计划执行数	全年预算数	
		资金总额		382.57	
		基本支出	270.57		270.57
		项目支出	112		112
		纪念五四运动活动	8	0	8
		团市委换届	15	0	15
		团的自身建设	89	0	89
中长期目标		围绕“三个根本性问题”，聚焦引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，着力提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度。			
年度目标	围绕中心、服务大局，团市委青少年思想政治引领水平不断提升、团市委服务党政中心大局贡献度不断提升、服务青年能力水平得到不断提升、团的自身组织建设不断提升。完成建团100周年相关活动、完成市委、团省委各项考核工作，探索创新青年人才工作、深入实施青年发展规划，以优异的成绩迎接党的二十大的胜利召开。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范	
		预算编制科学性	科学	科学	
过程	预算执行	非税收入预算完成率	=100%	=100%	
		政府采购执行率	=100%	=100%	
		“三公经费”变动率	=0%	=0%	
		公用经费控制率	≤100%	≤100%	
		结转结余率	=0%	=0%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		预算调整率	=0%	=0%	
	支付进度符合率	=100%	=100%		
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全	
		非税收入管理合规性	合规	合规	
预决算信息公开度		公开	公开		

		基础信息完善性	完善	完善		
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%		
		资金使用合规性	合规	合规		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范		
		固定资产利用率	=100%	=100%		
		资产管理制度健全性	健全	健全		
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范		
		项目管理制度健全性	健全	健全		
	人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	有效		
		在职人员控制率	=100%	=100%		
		人员管理制度健全性	健全	健全		
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%		
		纪检监察工作有效性	有效	有效		
		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%		
	一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值
履职	青少年思想政治引领	开展纪念五四运动暨建团100周年活动	纪念五四运动活动	团员青年参与率	≥50 百分比	≥90 百分比
	强化团的组织建设	完成市县两级团委换届	团市委换届	换届完成率	≥30 百分比	≥100 百分比
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			纪念建团100周年活动	理想信念	理想信念
	经济效益					
	生态效益					
	可持续发展					
满意度	服务对象满意度			团员青年对共青团工作认可度	≥80 百分比	≥90 百分比