

部门整体支出预算绩效目标申报表

2022 年度				
单位名称	淮安市青少年发展研究中心			
单位主要职能	共青团和青少年工作研究，团员青年思想政治、就业创业和成长发展培训等。			
机构设置及人员配置	无机构设置，有全额拨款事业编制 3 人，实有人数 3 人。			
部门整体资金 (万元)	收入			全年 预算数
		资金总额		47.68
		财政拨款	小计	47.68
			一般公共预算资金	47.68
			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
		资金总额		47.68
		基本支出		47.68
		项目支出		0
中长期目标	全市青少年理论研究水平进一步提升，通过课题研究、项目引领、调研报告等形式，为开展共青团工作、青年工作提供决策参考，提高全市共青团及青年工作的科学化水平。			
年度目标	围绕青年发展规划的落实、建团 100 周年等主题，组织开展青少年课题研究，开展大调研、大走访，形成一批共青团研究理论成果。			
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	全年指标值
履职	团校	开展青少年课题研究		青少年课题研究	≥5 篇	≥10 篇
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			青少年研究论文数量	≥5 篇	≥10 篇
	经济效益					
	生态效益					
	可持续发展					
满意度	服务对象满意度			青少年课题研究质量	较好	较好