部门整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

填报单位（盖章）： 团县委 金额单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门基本信息 | 单位名称 | 中国共产主义青年团邵阳县委员会 |
| 编制人数 | 6 | 实有人数 | 6 | 单位预算绩效 管理联系人 | 彭小超 | 联系 电话 | 13973577343 |
| 单位 职能 概述 | （一）行使中共邵阳县委赋予的领导全县共青团、青联、学联、少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。（二）在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。（三）参与制定青少年事务发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。（四）参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助中共邵阳县委、县人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。（五）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作的理论和青少年思想教育，提出相应的对策，开展各种有益的活动。（六）协助政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。（七）会同有关部门负责青少年外事工作和县内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。（八）负责希望工程资金项目的日常管理和对外宣传工作，指导、监督和协调邵阳县各乡镇场希望工程办公室工作；负责接受中国青基会、省青基会及其他爱心人士对希望工程的捐赠。（九）完成县委、政府交办的其他任务。 |
| 年度收入预算 | 年度支出预算 | 三公经费预算支出 |
| 财政安排  | 非税 收入 | 其他 收入 | 收入 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 支出 合计 | 公务 接待费 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 合计 |
| 115.57 | 0 | 0 | 115.57 | 46.57 | 69 | 115.57 | 0.149 | 0 | 0 | 0.149 |
| 部门整体支出绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：加强团组织和队伍建设、团的外围组织建设，凝聚团员青少年；目标2：服务中心大局，开展志愿服务活动；目标3：大力推动青年就业创业，鼓励青少年成长成才；目标4：维护青少年合法权益，开展希望工程助学。 |
| 部门整体 支出绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办团、队干部培训班 | 5次 |  |
| 质量指标 | 开展“五四”系列活动 | 引导青年树立正确理想信念 |  |
| 开展“向上向善好青年”、“青年文明号”等评选 | 引导青年创先争优 |  |
| 开展“六一”、“建队日”等活动 | 凝聚青少年 |  |
| 实效指标 | 完成“五四”“六一”系列活动 | 6月底前 |  |
| 成本指标 | 加强组织队伍思想建设，凝聚团员青年 | 5万 |  |
| 效益指标 | 经济及社会效益 | 活跃基层团组织、增强团干部素质；凝聚、服务广大青少年 | 效果明显 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展志愿服务活动 | 10次 |  |
| 质量指标 | 加强“青年之家”平台建设 | 服务、联系青年 |  |
| 实效指标 | 学雷锋、植树、疫情防控、爱心护考等志愿服务活动 | 12月底前 |  |
| 成本指标 | 服务中心大局，开展志愿服务 | 5万 |  |
| 效益指标 | 经济及社会效益 | 弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，服务文明城市、森林城市建设 | 效果明显 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办青年创新创业活动 | 1次 |  |
| 质量指标 | 加强平台建设，提供创业服务 | 效果明显 |  |
| 实效指标 | 开展创新、创业培训或比赛等 | 12月底前 |  |
| 成本指标 | 开展就业创业技能培训等 | 50人次 |  |
| 效益指标 | 经济及社会效益 | 青年创业氛围 | 提升 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展“12355”等活动 | 1次以上 |  |
| 资助困难学生 | 200人 |  |
| 质量指标 | 办理未成年人实事 | 效果明显 |  |
| 实效指标 | 开展系列青少年维权活动 | 12月底前 |  |
| 成本指标 | 维护青少年合法权益，开展帮扶慰问 | 5万 |  |
| 效益指标 | 经济及社会效益 | 少年健康成长氛围 | 良好 |  |
| 财政部门审核意见 | 归口业务股室 审核 意见 |  审核人： 股室盖章： 2022 年 月 日 |
| 绩效管理股室 审核 意见 |  审核人： 股室盖章： 年 月 日 |

填报人：彭小超 联系电话：13973577343 填报时间：2022年5月31日

部门整体支出绩效目标申报表填报说明

一、适用范围

本表适用于预算部门在申请部门整体支出预算时填报，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。预算部门整体支出是指预算部门为履行职责或完成事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度整体支出计划。

二、填报说明

**(一)基本信息**

**1、年度**：填写编制部门预算所属年份。

**2、填报单位**（盖章）：加盖填报单位公章。

**3、其他情况**：单位如实填列。

**（二）部门整体支出绩效目标**

预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。根据单位年度计划预期实现的多个目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。

**（三）部门整体支出绩效指标**

部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。

1、产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。

数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。如“三公经费下降多少等”。

质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。如“培训合格率90%以上”。

时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如“某项工作是不是在规定的时间内完成”。

成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。如“完成业务培训会议需经费5万元”。

（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

（2）指标值：对指标内容确定具体值。其中，可量化的用数值描述，统一用百分比的形式；不可量化的以定性描述为主。

（3）备注：其他说明事项。

2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括本年度工作所取得的成效。社会公众或服务对象满意度，如“服务对象对单位的满意程度”。

3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。

**（四）审核意见**

各预算部门申报的绩效目标先由财政部门对口业务股室审核，后由财政部门预算绩效管理股室审核。

|  |
| --- |
|  专项资金绩效目标申报表（2022年度） |
| 项目名称 | 少先队工作专项经费 | 项目负责人及联系电话 | 苏玲莉15616996604 |
| 主管部门 | 团县委 | 实施单位 | 团县委 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 15 |
| 其中：财政拨款 | 15 |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 强化思想引领,不断增强辅导员队伍的整体素质和专业水平，提升少先队工作质量和水平 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展少队业务培训 | 1次 |
| 开展“六一”、建队日系列活动 | 2次 |
| 质量指标 | 少队工作者业务水平 | 提高 |
| 开展“六一”、“建队日”等活动 | 凝聚青少年 |
| 时效指标 | 开展少队业务培训1次 | 12月底前 |
| 完成“六一”、建队日系列活动 | 12月底前 |
| 成本指标 | 加强队伍建设，提升服务水平 | 100人 |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |
| 社会效益 | 活跃基层团组织、增强团干部素质；凝聚、服务广大青少年 | 效果明显 |
|  |  |
| 环境效益 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 90%以上 |
|  |  |
| 注：1.“其他”资金是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。1. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
2. “财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。
 |
|  专项资金绩效目标申报表（2022年度） |
| 项目名称 | 青少年事业发展专项经费 | 项目负责人及联系电话 | 苏玲莉15616996604 |
| 主管部门 | 团县委 | 实施单位 | 团县委 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 9 |
| 其中：财政拨款 | 9 |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 开展青少年宣传教育、青少年活动等，优化青少年成长环境 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展“12355”维权活动 | 1次 |
| 开展普法宣传活动 | 5次 |
| 质量指标 | 提供维权服务 | 效果较好 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月底前 |
| 成本指标 | 维护青少年合法权益 | 5000人次 |
|  |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |
|  |  |
| 社会效益 | 青少年健康成长氛围 | 良好 |
|  |  |
| 环境效益 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 95%以上 |
|  |  |
| 注：1.“其他”资金是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。1. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
2. “财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。
 |
|  专项资金绩效目标申报表（2022年度） |
| 项目名称 | 五四表彰工作经费 | 项目负责人及联系电话 | 苏玲莉15616996604 |
| 主管部门 | 团县委 | 实施单位 | 团县委 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 2 |
| 其中：财政拨款 | 2 |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 开展五四表彰活动，发挥青年典型的示范引领作用 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开“五四”表彰会 | 1次 |
| 质量指标 | 开展“五四”表彰 | 引导青年树立正确理想信念，引导青年创先争优 |
| 时效指标 | 完成时间 | 5月底前 |
| 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 节约成本，发挥资金效益 | 效果好 |
| 社会效益 | 活跃基层团组织、增强团干部素质；凝聚、服务广大青少年 | 效果明显 |
| 环境效益 |  |  |
| 可持续影响 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 95%以上 |
| 注：1.“其他”资金是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。1. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
2. “财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。
 |
|   专项资金绩效目标申报表（2022年度） |
| 项目名称 | 预防青少年违法犯罪工作经费 | 项目负责人及联系电话 | 苏玲莉15616996604 |
| 主管部门 | 团县委 | 实施单位 | 团县委 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 1 |
| 其中：财政拨款 | 1 |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 开展普法宣传和活动，提高青少年的法治观念、法制意识和法律素质，预防和减少青少年违法犯罪 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展普法宣传、知识讲座 | 5 |
| 质量指标 | 普法宣传 | 提高青少年的法治观念 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月底前 |
| 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 节约成本，发挥资金效益 | 效果好 |
| 社会效益 |  |  |
| 环境效益 |  |  |
| 可持续影响 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 95%以上 |
| 注：1.“其他”资金是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。1. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
2. “财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。
 |
|  专项资金绩效目标申报表（2022年度） |
| 项目名称 | 乡村振兴联点工作经费 | 项目负责人及联系电话 | 苏玲莉15616996604 |
| 主管部门 | 团县委 | 实施单位 | 团县委 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 5 |
| 其中：财政拨款 | 5 |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 推进乡村振兴建设，改善所联村农村人居环境，增加农民收入 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展乡村振兴联点 | 支持巩固拓展脱贫攻坚成果 |
| 质量指标 |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月底前 |
| 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 节约成本，发挥资金效益 | 效果好 |
| 社会效益 |  |  |
| 环境效益 |  |  |
| 可持续影响 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 95%以上 |
| 注：1.“其他”资金是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。1. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
2. “财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。
 |
|  专项资金绩效目标申报表（2022年度） |
| 项目名称 | 实体化大团委工作经费 | 项目负责人及联系电话 | 苏玲莉15616996604 |
| 主管部门 | 团县委 | 实施单位 | 团县委 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 37 |
| 其中：财政拨款 | 37 |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 完善团属阵地建设，支持和保障基层团组织工作运行 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展青年大学习考核排名 | 每期 |
| 质量指标 | 加强基层团组织建设 | 提升基层团组织建设水平，扩大基层团组织覆盖面 |
| 开展青年大学习 | 加强青少年思想政治引领 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前 |
| 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 节约成本，发挥资金效益 | 效果好 |
| 社会效益 |  |  |
| 环境效益 |  |  |
| 可持续影响 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 95%以上 |
| 注：1.“其他”资金是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。1. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
2. “财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。
 |

专项资金绩效目标申报表填报说明

一、适用范围

本表适用于单位在申请专项（项目）资金支出预算时填报，作为绩效目标审核，预算资金确定和绩效评价的主要依据。

同一专项（项目）资金由多个单位实施的，先由实施单位上报，而后由主管部门汇总，再统一报县财政局。

二、基本情况

1.年度:指编制项目预算所属年份。如:编报20xx年项目预算时，填写“20X××年”。

2.项目名称:指项目的具体名称。

3.主管部门:指预算资金申请单位。

4.实施单位:指项目具体实施单位。

5.项目资金:指年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。

6.年度目标:概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。

7.绩效指标:绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

(1)产出指标:反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：

①数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“补助各类粮食作物种植面积”“补助各类中药材种植面积”等；

②质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“种植作物成活率”“养殖家畜家禽成活率”“项目(工程)验收合格率”等;

③时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“贷款及时发放率”“项目工程完成及时率”等；

④成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“作物种植亩均补助标准”“养殖补助标准”等；

(2)效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为:

①经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“带动增加贫困人口收入”(核心指标)、“贫困地区特色产业产值同比增长率”等；

②社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“受益建档立卡贫困人口数”(核心指标)、“带

动建档立卡贫困人口脱贫数”等；

③生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“贫困村生活垃圾处理率”“植被覆盖率”等；

④可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“基础设施持续使用年限”“工程设计使用年限”等。

1. 满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标，如“受益贫困人口满意度”“农业经营主体的满意度”等。

备注：预算资金申请单位可根据扶贫项目实际情况，编报扶贫项目资金绩效目标申报表，如项目不涉及经济效益或生态效益，可不填写，重点填写模板中加星指标。

三、实施进度计划

描述专项（项目）资金实施的进度，根据具体细化实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

四、长期绩效目标

描述专项（项目）资金整个计划期内的总体产出的数量、质量、时限和成本以及计划达到的社会、经济和生态效益，可持续影响，社会公众或服务对象满意度等。

五、年度绩效目标

根据专项（项目）资金的特性和具体实施内容，对专项（项目）资金在本年度的产出数量质量、时限和成本以及计划达到的社会、经济和生态效益，可持续影响，社会公众或服务对象满意度等。方面进一步细化，形成具体可衡量的目标任务。

1. 年度绩效指标
2. 产出指标：反映专项（项目）资金单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：

1、数量指标：反映预算部门计划完成的产品或服务数量；

2、质量指标：反映预算部门计划提供产品或服务质量达到的标准、水平和效果；

3、时效指标：反映预算部门计划提供产品或服务的所需时间及时程度和效率情况；

4、成本指标：反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

（2）指标值：对目指标内容确定具体值。可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

（二）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、预算支出预期结果的实现程度和影响。

1、经济效益：反映专项（项目）资金预期产生的直接或间接经济效益；

2、社会效益：反映专项（项目）资金预期产生的综合社会效益；

3、环境效益：反映专项（项目）资金预期对环境产生的积极或消极影响；

4、可持续影响：反映专项（项目）资金预期对人、自然、资源带来的可持续影响；

5、服务对象满意度：反映专项（项目）资金预期服务对象对项目实施的满意程度。

“指标内容”、“指标值”栏填写参照“产出指标”中的相应内容。

七、审核意见

实施单位申报的绩效目标由预算部门审核，预算部门申报的绩效目标先由财政部门对口业务股室审核，后由财政部门预算绩效管理股室审核。