

表：12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 8. 14

单位：万元

|                  |                                             |        |        |              |    |
|------------------|---------------------------------------------|--------|--------|--------------|----|
| 项目名称             | 共青团工作经费                                     |        | 项目编码   |              |    |
| 项目主管部门           | 共青团武汉市蔡甸区委员会                                |        | 项目执行单位 | 共青团武汉市蔡甸区委员会 |    |
| 项目负责人            | 高勇                                          |        | 联系电话   | 84942324     |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                       |        |        |              |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                      |        |        |              |    |
| 起始年度             | 2025                                        |        | 终止年度   | 2025         |    |
| 项目立项依据           |                                             |        |        |              |    |
| 项目实施方案           |                                             |        |        |              |    |
| 项目总预算            | 18                                          |        | 项目当年预算 | 18           |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算数 32 万元，2024 年预算数 23 万元，本年预算数 18 万元 |        |        |              |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                        |        | 金额     |              |    |
|                  | 合计                                          |        | 18     |              |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                  |        | 18     |              |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                 |        | 18     |              |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                 |        |        |              |    |
|                  | 财政专户管理资金                                    |        |        |              |    |
|                  | 单位资金                                        |        |        |              |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                              |        |        |              |    |
| 项目支出明细测算         |                                             |        |        |              |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                                      | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明      | 备注 |
| 办公经费             |                                             | 办公费    | 6      | 按历史标准测算      |    |

|            |      |                                                   |                                     |         |         |
|------------|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| 宣传资料制作等费用  |      | 印刷费                                               | 4                                   | 按历史标准测算 |         |
| 开展组织相关活动经费 |      | 其他商品服务支出                                          | 4                                   | 按历史标准测算 |         |
| 共青团发展经费    |      | 委托业务费                                             | 4                                   | 按历史标准测算 |         |
| 项目采购       |      |                                                   |                                     |         |         |
| 品名         |      | 数量                                                |                                     | 金额      |         |
|            |      |                                                   |                                     |         |         |
| 项目绩效总目标    |      |                                                   |                                     |         |         |
| 名称         |      | 目标说明                                              |                                     |         |         |
| 促进青少年工作发展  |      | 常态化开展活动，认真做好业务工作，履行好组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等基本职能 |                                     |         |         |
| 长期绩效目标表    |      |                                                   |                                     |         |         |
| 目标名称       | 一级指标 | 二级指标                                              | 三级指标                                | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 促进青少年工作发展  | 产出指标 | 数量指标                                              | 青年志愿服务活动                            | ≥2 万小时  | 计划标准    |
|            |      |                                                   | 接听心理热线                              | ≥200 人次 | 计划标准    |
|            |      | 质量指标                                              | 工作覆盖率                               | 100%    | 计划标准    |
|            |      | 时效指标                                              | 资金到位率                               | 100%    | 计划标准    |
|            |      | 成本指标                                              | 预算成本控制总量                            | ≤18 万元  | 计划标准    |
|            | 效益指标 | 社会效益指标                                            | 通过关爱广大青少年健康成长，传递社会正能量               | 效果显著    | 计划标准    |
|            |      |                                                   | 活跃基层团组织、增强团干部素质；团的外围组织活跃，凝聚、服务广大青少年 | 效果显著    | 计划标准    |

|           |       |        |                                     |          |         |         |         |
|-----------|-------|--------|-------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
|           | 满意度指标 | 满意度指标  | 服务对象满意度                             | ≥90%     | 计划标准    |         |         |
| 年度绩效目标表   |       |        |                                     |          |         |         |         |
| 促进青少年工作发展 | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                                | 指标值      |         |         | 指标值确定依据 |
|           |       |        |                                     | 前年       | 上年      | 预计当年实现  |         |
|           | 产出指标  | 数量指标   | 青年志愿服务活动                            | ≥2.8 万小时 | ≥2 万小时  | ≥2 万小时  | 计划标准    |
|           |       |        | 接听心理热线                              | ≥219 人次  | ≥220 人次 | ≥200 人次 | 计划标准    |
|           |       | 质量指标   | 工作覆盖率                               | 100%     | 100%    | 100%    | 计划标准    |
|           |       | 时效指标   | 资金到位率                               | 100%     | 100%    | 100%    | 计划标准    |
|           |       | 成本指标   | 预算成本控制总量                            | ≤32 万元   | ≤23 万元  | ≤18 万元  | 计划标准    |
|           | 效益指标  | 社会效益指标 | 通过关爱广大青少年健康成长,传递社会正能量               | 效果显著     | 效果显著    | 效果显著    | 计划标准    |
|           |       |        | 活跃基层团组织、增强团干部素质;团的外围组织活跃,凝聚、服务广大青少年 | 效果显著     | 效果显著    | 效果显著    | 计划标准    |
|           | 满意度指标 | 满意度指标  | 服务对象满意度                             | ≥90%     | ≥90%    | ≥90%    | 计划标准    |