

乌海市

财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2021年度)

项目名称：共青团运转经费

编报部门(印章)：中国共产主义青年团乌海市委员会

部门负责人(签字)：

部门预算代码：

编报人(签字)：蔡兰春

编报时间：2020年12月16日

乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：共青团运转经费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码		主管部门负责人及联系电话	刘德翠399****	
	项目单位	中国共产主义青年团 乌海市委员会	项目单位负责人及联系电话	张天竞399****	
	部门职能	中国共产主义青年团乌海市委员会是乌海市共青团组织的领导机关，为隶属乌海市委和内蒙古自治区团委管理的行政单位。贯彻执行党和国家有关共青团工作的路线、方针、政策和法律、法规，领导全市共青团工作。研究和指导全市团的组织建设，主管全市团员的管理和发展工作；按照有关规定协助党组织管理团干部，负责团干部培训工作；			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	502001	项目属性	延续
		项目实施起止时间（年月）	2021-01~2021-12		
	项目概况	负责全市青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会的经常性工作；会同有关部门维护青少年的合法权益，参与有关全市性青少年政策的拟订、执行、监督工作；承担市委、人大、政府、政协及有关方面委托的青少年事务；承担市委、政府和自治区团委部署的青少年为主体的各项工作任务。			
	项目立项依据	中共中央、国务院2017年4月印发的关于建立《中长期青年发展规划（2016-2025年）》实施机制的意见。根据辖区6-35周岁青少年户籍人数，按照人均2元核增共青团经费。			
	项目实施必要性及可行性	根据辖区6-35周岁青少年户籍人数，按照人均2元核增共青团经费。组织和指导全市青少年的思想理论教育、宣传文化和企事业单位青工技能活动；调查研究青少年思想动态和青少年工作情况，为市委、政府的有关决策提供依据。			
项目资金来源（万元）	项目资金总额	项目资金构成			
		上年度项目资金结转	本年度预算 申请	本年度安排其他资金	
	22.0		22		
项目预算明细	明细项目名称	金额（万元）	起止时间（年、月）		
	办公费	3.4	2021年1月至2021年12月		
	印刷费	2	2021年1月至2021年12月		
	租赁费	3	2021年1月至2021年12月		
	邮电费	0.6	2021年1月至2021年12月		
	差旅费	3	2021年1月至2021年12月		

	其他工资及福利	8	2021年1月至2021年12月
	办公设备购置	2	2021年1月至2021年12月
	合计	22.0	

项目总体目标	中长期目标（年——年）				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
项目绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	举办纪念五四青年活动次数	1场
						出差次数	20场
						办公用品购买批次	12次
						团支部开展智慧团建次数	30场
						开展共青团助力脱贫攻坚行动次数	18场
						建档立卡贫困青年户数	50户
						覆盖贫困青年数量	1500人
		质量指标			质量指标	举办各类活动质量	合格
						办公用品质量	合格
						建档立卡贫困青年户登记合格率	100%
		时效指标			时效指标	活动举办时间	2021年1月至2021年12月
						购置办公用品时间	及时购买
						建档立卡贫困青年户登记完成时间	2021年12月31日前
		成本指标			成本指标	购置办公设备成本	2万元
						举办活动支出费用	12万元
						其他工资及福利	8万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无	无	

						助力经济社会发展、维护社会和谐稳定、服务青年成长成才的内生活力	有效助力
						充分利用好团属阵地，启发青少年学习科学知识的兴趣	有效保障
						生态效益指标	无
						生态效益指标	无
						可持续影响指标	长期
						可持续影响指标	长期
						服务对象满意度指标	90%
						服务对象满意度指标	90%

部门负责人(签字)：

填报人(签字)：

蔡兰春

填报日期：

2020年12月16日