

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		中国共产主义青年团苏州市委员会			
单位 主要职能		一、始终坚持党的领导，团结带领全市各级共青团组织和广大青年在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。二、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。三、参与制定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活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。四、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。五、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。六、协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。七、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。八、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和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。九、负责全市青年统战工作，负责全市青少年外事工作。十、负责组织、指导各级团组织做好团属企事业、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。十一、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。十二、承担市委、市政府和团省委交办的有关事项。			
机构设置及 人员配置		①机构设置：根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（信息处）、组织部、宣传部、统战部、青年发展部、维护青少年权益部（市未成年人保护委员会办公室）、社会联络部（志愿者工作部）、学少部。本部门整体预算绩效目标包括的下属事业单位：苏州市志愿者行动指导中心，全额拨款事业单位，非独立核算，其财务管理并入共青团苏州市委员会本级统一核算。 ②人员配置：机关行政编制21名，行政附属编制1名，全额事业编制5名；实际用编人数行政人数20名，行政附属人数1名，全额事业人数3名。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		1488.56	
		财政拨款	小计		1488.56
			一般公共预算资金		1488.56
			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
		基本支出		500	1107.11
		项目支出		117	381.45
		办公设备购置		4	8
		市青联和市学联代表大会		0	52
		爱心公益暑托班		0	55
		专项培训费		2	9
		党团活动经费		1	3.5

		公务出国（境）费		0	10
		共青团活动经费		90	188.29
		苏州青年发展型城市建设试点工作		20	50
		体检费		0	5.66
中长期目标		继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢记“争当表率、争做示范、走在前列”重大使命，以“三力一度”（持续提升共青团组织力、引领力、服务力，不断强化大局贡献度）工作布局为抓手，以深化改革和从严治团为保证，不折不扣把习近平总书记关于青年工作的重要思想落到实处，团结带领广大团员青年为苏州打造社会主义现代化强市贡献青春力量。			
年度目标		高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和习近平总书记对江苏、苏州工作的重要讲话指示批示精神，对标“争当表率、争做示范、走在前列”的新要求，深化“三力一度两保障”的工作格局，使各项工作始终走在全国全省前列，团结带领全市各级团组织、团干部和广大团员青年赓续百年荣光，勇担时代重任，为在新征程上全面推进中国式现代化苏州新实践贡献青春力量。			
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	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	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	支付进度符合率		=100%	=100%
		预算执行率		=40%	=100%
		预算调整率		=0%	=0%
		公用经费控制率		≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率		≤0%	≤0%
		政府采购执行率		=100%	=100%
		结转结余率		=0%	=0%
		预算偏差率		=0%	=0%
		非税收入预算完成率		≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性		健全	健全
		绩效管理覆盖率		=100%	=100%
		基础信息完善性		完善	完善
		预决算信息公开度		公开	公开
		资金使用合规性		合规	合规
		非税收入管理合规性		合规	合规
	资产管理	固定资产利用率		=100%	=100%
		资产管理规范性		规范	规范
		资产管理制度健全性		健全	健全

	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理		在职人员控制率	=100%	=100%
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设		纪检监察工作有效性	有效	有效
			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			组织建设工作的及时完成率	=100%	=100%
	一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值
履职	组织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	助力农业农村现代化	发放“新农菁英贷”额度	≥0.5亿元	≥1亿元
		开展青春建功行动	评选市级青年文明号数量	=0个	=90个
			评选市级青年岗位能手数量	=0个	=90个
			评选市级青年安全生产示范岗数量	=0个	=40个
	团结带领全市各级共青团组织和广大青年在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致	筑牢青少年思想根基	获评省级“青年学习社”线路数量	=0个	=1个
			获评省级“青年学习社”数量	=0个	=2个
		深化青少年思想引领	举办苏州市纪念“五四”运动一百周年暨建团一百零一周年主题活动	=1场	=1场
			召开苏州市青年联合会第十六届委员会第一次全体会议	=0场	=1场
			召开苏州市学生联合会第十三次代表大会	=0场	=1场
			举办苏州市少先队辅导员少先队活动辅导技能展示活动	=0场	=1场
			举办苏州市“六一”国际儿童节主题队日活动场次	=1场	=1场
			举办苏州市少工委八届二次全会场次	=1场	=1场
		发挥团属新媒体中心作用	创作新媒体网络文化产品	≥10个	≥20个
		调查研究青年思想动态，做好未成年人保护和“希望工程”有关工作	做实“立体关怀”服务体系	全市实施“立体关怀成长护航工程”项目数量	≥0项
	开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动			≥0场	≥10场
	青年发展型城市建设工作试点		召开苏州市青年工作联席会议第五次全体会议	=0场	=1场
			青年发展型城市特色活动	≥5场	≥10场
			青年发展型城市政策清单	≥3条	≥5条

	指导和管理青年社会组织，开展青年志愿服务工作	“满天星”计划	举办社区青春行动骨干交流活动场次	=0场	=1场
			开展“江南文化”青年文化创新活动场次	=1场	=1场
		做优“益青春”计划	开展12.5 国际志愿者日活动场次	=0场	=1场
			开展3.5学雷锋志愿服务活动场次	=1场	=1场
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益				
	社会效益	“青年大学习”网上主题团课参与率	≥90%	≥90%	
		青年意识形态领域严重工作事故	=0起	=0起	
		开展青少年文化活动场次	≥15场	≥30场	
		共青团活动宣传渠道完善性	完善	完善	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度	服务对象满意度		青年满意度	≥80%	≥80%