

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	中国共产主义青年团会同县委员会							
部门（单位）职责	1、做好全县共青团与少先队工作； 2、推进全县青少年思想政治引领； 3、做好预防青少年违法犯罪工作； 4、做好党建带团建等活动； 5、全年开展好青年宣讲相关活动、学雷锋相关活动。							
年度总体目标	1、宣传教育青少年思想引领工作； 2、预防青少年违法犯罪； 3、加强基层团组织建设； 4、关爱留守儿童农民工子女； 5、全县团干部培训及青年创业就业。							
预算情况	部门预算总额（万元）					66.63		
	（1）基本支出					66.63		
	（2）项目支出							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
投入指标 （10分）	预算管理	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
产出指标	数量指标	少先队员人数、乡镇团员人数	≥	150	人	考核少先队员人数、乡镇团员人数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展全县新发展团员集中入团仪式	≥	1	场	考核开展全县新发展团员集中入团仪式情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展志愿服务活动次数	≥	15	次	考核开展志愿服务活动次数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展“青年创新创业”活动	≥	1	场	考核开展“青年创新创业”活动情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展“青年联谊”活动场次	≥	1	次	考核开展“青年联谊”活动场次情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
（30分）		开展青少年主体宣讲次数	≥	5	次	考核开展青少年主体宣讲次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	各项活动达标率	=	100	%	考核各项活动达标率情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		青少年活动知晓率	=	100	%	考核全县青少年活动知晓情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		政府采购执行率	=	100	%	考核政府采购执行力情况	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
效益指标 （30分）	经济效益指标	促进我县经济发展	定性	效果明显	无	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
	社会效益指标	提升青少年素质	定性	效果明显	无	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
	可持续影响指标	为共青团事业发展提供坚实的人才支撑	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	考察群众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
成本指标 （20分）	经济成本指标	基本支出	≤	66.63	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	