

中国共产主义青年团承德市
委员会
2022 年部门预算绩效文本
(草案)

中国共产主义青年团承德市委员会编制
承德市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.青年发展规划编制经费绩效目标表.....	6
2.青少年工作经费绩效目标表.....	8
3.庆祝建团 100 周年活动经费绩效目标表.....	10
4.业务费绩效目标表.....	12
5.运转经费绩效目标表.....	14

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

深入贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，认真落实中央、省委、市委关于共青团改革的一系列要求部署，认真履行共青团承德市委被赋予的领导全市共青团工作、指导全市青联、学联和少先队工作的职能，对全市性青年社团组织进行指导和管理，推动承德市贯彻落实《河北省中长期青年发展规划（2018-2025）》重点任务目标实现。坚持“高举伟大旗帜、聚焦主责主业、继续改革攻坚、全面从严治团”，切实增强政治性、先进性、群众性，团结带领全市广大团员青年在建设新时代“魅力承德、生态强市”中做出更大贡献。

二、分项绩效目标

1.组织建设和宣传教育

绩效目标：贯彻落实青年发展规划，领导全市共青团工作，指导和管
理全市青、学联、少先队、青年志愿者和青年社会组织工作，促进各级基层
团组织和青年组织建设进一步加强；以县域共青团改革推动基层组织规范化
建设；对青少年活动阵地的建设等进行规划和管理，促进活动阵地规范化建
设；有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面
宣传。

绩效指标：编制出台市级青年发展规划；进一步提升团员光荣感、荣
誉感，满意度达到90%以上；青联、学联，少工委组织引导方面，召开青联
九届四次常委扩大会；扩大团组织有效覆盖面，组织召开全会安排部署全年
工作。围绕五四青年节、建团100周年、六一儿童节、七一、十一、10.13

建队日等重要时间节点，全市各级团组织组织开展各类主题活动，营造浓厚氛围，引领全市广大青少年坚定跟党走。构建市、县两级团属微信公众号矩阵，到 2022 年，关注承德共青团官方微信和微博的粉丝数量合计达到 220000 人。

2.服务、引导青少年工作

绩效目标：深入学习宣传习近平总书记系列重要讲话精神，推动党的创新理论在团员青年中落地生根；举办少先队辅导员骨干培训班，全方位提高讲师团成员宣讲能力和水平；围绕青年思想动态和青年工作现况，不断加强青少年社会主义核心价值观教育力度；着眼青少年中的突出需求和重点群体，着力提升服务工作实效。通过线上+线下模式，汇聚多方资源，持续推进全市青少年网络新媒体工作发展，通过互联网平台切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命。

绩效指标：开展一系列青年志愿服务宣传引导工作，持续推进“伙伴计划”、“小青星”驿站建设，上线商家 850 家；有序开展冬奥会及冬残奥会志愿服务工作，促进寸草心爱老敬老行动深入人心；希望工程用于资助贫困大中小学生人数达到 1000 人以上；举办正确婚恋观培训、单身青年婚恋交友活动市县不少于 6 期；提升青年创新创业引导扶持能力，开展创新创业专题培训不少于 1 期；助力乡村振兴、文明城市创建，深化内容，创新形式，持续开展专项行动。

3.维护青少年权益工作

绩效目标：增强青少年学法、尊法、守法、用法意识，研究有关青少年发展问题，构建和完善维护青少年发展权益的机制化、社会化、专业化工作体系；加强青少年事务社会工作，加强法治宣传教育，促进青少年健康成长。

绩效指标：加强青少年法治宣传教育，预防青少年违法犯罪工作，打造青少年法制教育基地，全年组织开展青少年法制宣传活动不少于 5 场，宣传覆盖人数达到 500 人以上。

4.团委事务管理

绩效目标：承担市委、市政府和团省委交办的有关事项，圆满完成交办的各项任务。全面提高工作制度化、规范化水平，不断提升后勤管理和服务水平，保障机关工作正常运转。

绩效指标：深化共青团、青联、学联、少先队改革，赴各县区进行督导1次以上。

三、工作保障措施

1.不断完善制度建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神作为首要政治任务，根据市委市政府全面实施预算绩效管理的意见，以及我市预算绩效管理相关要求，健全完善机关预算绩效管理等制度规定，按要求开展部门预算绩效监控、绩效自评等工作，确保全年绩效目标圆满完成。

2.加强部门支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、严格预算执行、严控预算调整和追加等方面加强预算支出管理。规范报账程序，主动与各部室对接。完善政府采购程序，确保采购过程合法合规，跟踪掌握政府采购年度预算指标，严格按部门预算批复政府采购项目，确保各项支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。采用河北省财政信息系统一体化平台管理系统，充分做到财务核算、业务追溯、财务管理的自动化、专业化。及时进行财务分析，总结发现问题，形成梳理报表，为单位党委决策提供财务依据。

4.做好内部绩效自评。按照要求按时开展机关预算绩效自评和重点评价工作，从金额、时效、程序等多角度进行测评，对评价中发现的问题及时整改，并不断调整优化支出结构，提高财政资金的使用效益。

5.规范部门资产管理。按照财政局要求定期对单位固定资产进行清查、盘点，加强固定资产登记更新，使用，做到支出合理，物尽其用。对于需要报废的固定资产，按照有关规定进行报废处置管理。

6.加强内部财务监督。加强内部监督，逐步完善部门监督制度建设，特别是对绩效运行情况，机关重大支出决策，资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。

7.做好财务宣传、培训。定期组织机关财务培训，让全体机关干部了解机关财务制度以及相关报批程序。提高机关财务运行效率及资金支出安全意识；每年预算编制工作前期，组织工作人员参加预算编制培训，进一步提升预算编制质量，提高资金使用效益；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.青年发展规划编制经费绩效目标表

187001 中国共产主义青年团承德市委员会本级

单位：万元

项目编码	13080022P0000691000 1R		项目名称	青年发展规划编制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	按照《河北省中长期青年发展规划（2018-2025年）》开展市级规划相关工作，推进市级规划纵深实施，编制我市《中长期青年发展规划（2018-2025年）》，推进青年友好型城市建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.贯彻落实省青年发展规划意见，推进我市青年发展规划工作纵深实施；编制《中长期青年发展规划（2018-2025年）》；推进我市青年友好型城市建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	编制规划	规划编制数	≥1部	规划文件	
	数量指标	规划册数	规划印刷数	≥1000册	规划文件	
	质量指标	规划推动落实的效果（%）	规划编制为青少年发展工作提供遵循	≥90百分比	工作反馈	
	时效指标	按期完成率（%）	规定节点内完成编制	≥95百分比	编制发布	
	成本指标	总成本控制率	在预算成本内	≤100百分比	编制预算	
效益指标	社会效益指标	活动受到社会一致肯定	受益总人数	≥95百分比	活动报道	
	经济效益指标	本项目不涉及经济效益指标	本项目不涉及经济效益指标	本项目不涉及经济效益指标	本项目不涉及经济效益指标	
	生态效益指标	本项目不涉及生态效益指标	本项目不涉及生态效益指标	本项目不涉及生态效益指标	本项目不涉及生态效益指标	
	可持续影响指标	本项目不涉及可持续发展指标	本项目不涉及可持续发展指标	本项目不涉及可持续发展指标	本项目不涉及可持续发展指标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年满意度	≥95 百分比	调研反馈

2.青少年工作经费绩效目标表

187001 中国共产主义青年团承德市委员会本级

单位：万元

项目编码	13080022P0000661000 1Q		项目名称	青少年工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	根据《中共承德市委关于进一步加强少年儿童和少先队工作意见》等文件要求，在3.5学雷锋、6.1国际儿童节、10.13全国建队日等重要时间节点开展各类活动，同时开展普法、维权等专项工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	<p>1.根据《中共承德市委关于进一步加强少年儿童和少先队工作意见》等文件要求在3.5学雷锋、五四青年节、6.1国际儿童节、10.13全国建队日等重要时间节点开展各类活动。</p> <p>2.开展各类活动不少于30场次，覆盖人员不少于3000人</p> <p>3.同时开展普法、维权等专项工作</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	全市性活动 场次	活动场次	≥30场	活动通知	
	数量指标	覆盖青少年 人数	参加人数	≥3000人	活动通知	
	质量指标	活动开展达 到的效果 (%)	覆盖人群反馈情况	≥90百分比	活动总结	
	时效指标	按期完成率 (%)	规定节点期间开展各类活 动	≥95百分比	活动通知	
	成本指标	总成本控制 率	在预算成本范围内开展各 类活动	≤100百分 比	活动预算	
效益指标	社会效益指 标	活动受到社 会一致肯定	受益总人数	≥95百分比	活动报道	
	经济效益指 标	本项目不涉 及经济效益 指标	本项目不涉及经济效益指 标	本项目不涉 及经济效益 指标	本项目不涉 及经济效益 指标	
	生态效益指 标	本项目不涉 及生态效益	本项目不涉及生态效益指 标	本项目不涉 及生态效益	本项目不涉 及生态效益	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		指标		指标	指标
	可持续影响指标	本项目不涉及可持续发展指标	本项目不涉及可持续发展指标	本项目不涉及可持续发展指标	本项目不涉及可持续发展指标
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年满意度	≥95 百分比	活动反馈

3.庆祝建团 100 周年活动经费绩效目标表

187001 中国共产主义青年团承德市委员会本级

单位：万元

项目编码	13080022P0000681000 14		项目名称	庆祝建团 100 周年活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	2022 年是中国共产主义青年团成立 100 周年，按照上级安排，组织全市开展系列学习教育、大型主题团日、庆祝大会、实践建功等活动，制作文创作品、拍摄宣传片等，在全市营造浓厚氛围，引领广大青少年坚定理想信念，听党话、跟党走。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照上级和市本级安排，浓厚建团 100 周年氛围；组织开展系列学习教育、大型主题团日、庆祝大会、实践建功等活动，制作文创作品、拍摄宣传片等；引领广大青少年坚定理想信念，听党话、跟党走。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	全市性活动 场次	全市性活动场次	≥1 场	活动通知	
	数量指标	覆盖青少年 人数	参加人数	≥1000 人	活动通知	
	质量指标	活动开展达 到的效果 (%)	覆盖人群反馈情况	≥90 百分比	活动总结	
	时效指标	按期完成率 (%)	规定节点期间开展各类活 动	≥95 百分比	活动通知	
	成本指标	总成本控制 率	总成本控制率	≤100 百分 比	活动预算	
效益指标	社会效益指 标	活动受到社 会一致肯定	受益总人数	≥95 百分比	活动报道	
	经济效益指 标	本项目不涉 及经济效益 指标	本项目不涉及经济效益指 标	本项目不涉 及经济效益 指标	本项目不涉 及经济效益 指标	
	生态效益指 标	本项目不涉 及生态效益 指标	本项目不涉及生态效益指 标	本项目不涉 及生态效益 指标	本项目不涉 及生态效益 指标	
	可持续影响	本项目不涉	本项目不涉及可持续发展	本项目不涉	本项目不涉	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	及可持续发展指标	指标	及可持续发展指标	及可持续发展指标
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年满意度	≥95 百分比	活动反馈

4.业务费绩效目标表

187001 中国共产主义青年团承德市委员会本级

单位：万元

项目编码	13080022P0000671000 1E		项目名称	业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	根据《中共承德市委关于加强和改进新时期党建带群建工作的意见》，组织引领好全市广大团员青年开展各类服务党政、服务中心的工作与活动，在助力全市经济社会发展、乡村振兴、文明城市创建等重要工作中发挥共青团的生力军作用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.根据《中共承德市委关于加强和改进新时期党建带群建工作的意见》，组织引领广大团员青年开展助力活动；在助力全市经济社会发展、乡村振兴、文明城市创建等重要工作中发挥共青团的生力军作用；全年开展不少于15场，覆盖2000人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	全市性活动 场次	全市性活动场次	≥5场	活动通知	
	数量指标	覆盖青少年 人数	参加人数	≥2000人	活动通知	
	质量指标	活动开展达 到的效果 (%)	覆盖人群反馈情况	≥90百分比	活动总结	
	时效指标	按期完成率 (%)	规定节点期间开展各类活动	≥95百分比	活动通知	
	成本指标	总成本控制 率	在预算成本范围内开展各类活动	≤100百分比	活动预算	
效益指标	社会效益指 标	活动受到社 会一致肯定	受益总人数	≥95百分比	活动报道	
	经济效益指 标	本项目不涉 及经济效益 指标	本项目不涉及经济效益指 标	本项目不涉 及经济效益 指标	本项目不涉 及经济效益 指标	
	生态效益指 标	本项目不涉 及生态效益 指标	本项目不涉及生态效益指 标	本项目不涉 及生态效益 指标	本项目不涉 及生态效益 指标	
	可持续影响	本项目不涉	本项目不涉及可持续影响	本项目不涉	本项目不涉	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	及可持续影响指标	指标	及可持续影响指标	及可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年满意度	≥95 百分比	活动反馈

5.运转经费绩效目标表

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

单位：万元

项目编码	13080022P0000721000 19		项目名称	运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政 资金	54.00	其他资金	
	保证 2022 年青少年宫各项工作正常运转，补充青少年宫各种费用如水、电、物业、维修费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		30%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保证 2022 年青少年宫各项工作正常运转，补充青少年宫各种费用如水、电、物业、维修费等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥800 人次	按照历年人数最高值评定	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率（%）	≥95%	考级通过率统计	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	实际统计数据	
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）	≤80%	内控要求	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	≥90%	单位运转需要	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥1 学期	学员参加培训期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥95%	问卷调查	