

中国共产主义青年团承德市委员会 2023 年部门预算绩效文本

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 2023 年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	3
二、分项绩效目标	3
三、工作保障措施	5

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1. 青少年工作经费项目绩效目标表	8
2. 业务费项目绩效目标表	10
3. 网上共青团建设工作经费项目绩效目标表	11

第一部分

2023 年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

深入贯彻党的二十大、二十届一中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和习近平总书记来承重要讲话指示精神，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，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，持续贯彻落实习近平总书记视察承德重要讲话指示精神，认真贯彻市委十五届七次全会精神，聚焦中国式现代化承德场景中的青年新作为，履行引领凝聚青年、组织动员青年、

联系服务青年基本职责，着力提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度。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《中长期青年发展规划（2018-2025）》重点任务目标实现，团结带领广大团员青年为建设高质量发展的“生态强市、魅力承德”贡献青春力量。

二、分项绩效目标

（一）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：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，召开青联九届五次常委扩大会；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、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 2023 年，关注承德共青团官方微信和微博的粉丝数量合计达到 230000 人。

（二）服务、引导青少年工作

绩效目标：深入学习宣传党的二十大精神以及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“青马工程”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：举办培训班不少于 2 期，覆盖团干部、团员青年不少于 200 人；开展蒲公英宣讲不少于 5 期，覆盖青年不少于 200 人；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；有序开展春运“暖冬行动”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 10000 人次；举办正确婚恋观培训、单身青年婚恋交友活动市县不少于 10 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。

（三）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。

（四）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

（一）不断完善制度建设。坚持把学习宣传贯彻党的二十大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相关制度规定，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。

（二）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，严格按照部门预算批复政府采购项目，确保各项支出进度达标。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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 专项资金绩效目标

我单位不涉及专项项目

第三部分 预算项目绩效目标

1. 青少年工作经费项目绩效目标表

项目编码	承德市委员会 13080023F00049510004R		专项资金名称	青少年工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20	其中：财政资金	20	其他资金	
	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、12.5 志愿者日等重要时间节点开展各类活动。 2. 用于预防青少年违法犯罪，开展宣传教育、拍摄宣传片、组织活动、阵地建设等工作。 3. 用于 2023 年度贯彻落实本市青年发展规划工作专项经费。 4. 用于党的二十大精神的学习宣传贯彻，开展系列宣讲、主题培训、开学第一课等活动。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10		50		80	
绩效目标	目标 1	在重要时间节点开展各类主题团队日活动不少于 10 场次，覆盖不少于 1000 人				
	目标 2	组织培训不少于 2 期，开展各类宣讲不少于 5 场				
	目标 3	做好青年发展规划各项工作，同时开展普法、预防青少年违法犯罪等专项工作				
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	活动场次	全市性活动场次		≥10 场	活动文件通知
		覆盖青少年人数	参加人数		≥1000 人	活动总结
		培训场次	青马工程培训班		≥2 期	活动总结
		培训人数	参加培训人数		≥200 人	活动总结
	质量指标	活动开展达到的效果 (%)	覆盖人群反馈情况		≥90%	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%	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%	活动预算
效果指标	社会效益指标	活动受到社会一致肯定	活动受到社会一致肯定		稳固提升	活动报道
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务群体青少年的满意度		≥95%	活动反馈

2. 业务费项目绩效目标表

项目 编码	13080023R000194100019		专项资金名称	业务费		
预算数	15	其中：财政资金	15	其他资金		
预算规模及资金用途	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。					
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	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				
	目标 2	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				
	目标 3	全年开展活动不少于 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	活动场次	全市性活动场次	≥15 场	活动通知	
		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%	活动总结	
	时效指标	按期完成率（%）	按照活动计划安排如期开展	年内完成	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	≤15 万元	活动预算	
效果指标	社会效益指标	活动受到社会一致肯定	活动受到社会一致肯定	巩固提升	活动报道	
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%	活动反馈	

3. 网上共青团建设工作经费项目绩效目标表

项目 编码	13080023P00019610004F		专项资金名称	网上共青团建设工作经费		
预算数	5	其中：财政资金	5	其他资金		
预算规模及资金用途	按照网上共青团建设和市委网信办对网络安全、信息化工作要求，委托第三方对网站、微信公众号进行技术支持和安全维护，提高安全性和处理紧急问题的能力，同时提高平台的版块运维能力和受众体验，更好的运用新媒体手段引领广大青少年					
资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底		
(%)	25	50	90	100		
绩效 目标	目标 1	按照网上共青团建设和市委网信办对网络安全、信息化工作要求，提供安全支撑				
	目标 2	委托第三方对网站、微信公众号进行技术支持和安全维护，提高安全性和处理紧急问题的能力，同时提高平台的版块运维能力和受众体验				
	目标 3	生产制作文化产品，更好的运用新媒体手段引领服务广大青（少）年				
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	发布信息数量	发布信息数量	≥500 条	网站、微信	
		文化产品数量	生产制作文化产品数量	≥1 个	活动宣传	
	质量指标	活动开展达到的效果 (%)	宣传介绍承德共青团	≥95%	宣传报道	
	时效指标	按期完成率 (%)	每日进行更新	及时完成	网站、微信	
	成本指标	总成本控制率	在预算成本范围内开展各类活动	≤5 万元	活动预算	
效果 指标	社会效益 指标	活动受到社会 一致肯定	粉丝量持续提升	≥23 万	微信后台 统计	
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%	调查问卷	