

部门（单位）整体支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称	共青团井研县委	下属预算单位个数	0			
部门职责	（依据三定方案）					
年度履职目标	共青团是党的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。根据三定方案，机关主要职责有：一、领导全县共青团和少先队工作，对全县共青团组织进行指导和管理。二、参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见，对我县青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。三、参与我县青少年事务的法律法规制定和实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益有关的事务。四、调查青少年思想动态和青少年工作状况，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，开展各类活动。五、协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。六、在全县经济建设中，组织和带领青年发挥主力军和突击队作用。七、参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。八、承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。					
年度重点任务	内容	主要内容（重点工作计划）	资金构成	预算数	决算数	预算执行率
	任务1	保障团县委工作正常运作	一、部门整体预算总额（万元）	139.15	161.05	1.157384118
	任务2	关工委工作	1、资金来源：（1）财政拨款	139.15	161.02	1.157168523
	任务3	西部计划志愿者管理服务	（2）其他资金	0	0.03	#DIV/0!
	任务4	基层团组织工作	2、资金结构：（1）基本支出	139.15	161.05	1.157384118
			（2）项目支出	0	0	#DIV/0!
			二、年末在职人数：3	内设机构数	0	
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
产出指标	数量指标	新发展团员人数	400名	410名		
		西部计划志愿者人数	29名	32名		
		无违规发展团员	400名	410名		
		开展“青春志愿”系列志愿服务活动场次	10次	15次		
		开展“青年讲师团”、“红领巾宣讲团”宣讲活动场次	8场	8场		
		暖冬行动关爱人数	300人	300人		

分解目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因
	质量指标	西部计划志愿者工作质量	西部计划志愿者高质量完成服务单位工作任务	高质量完成工作任务	
		给予困境儿童物质和精神帮助	开展关心慰问次数不少于10次	12次	
	时效指标	按时发放岗位补贴和缴纳社保	每月月底前发放岗位补贴和缴纳社保	按时发放	
效益指标	经济效益指标	通过项目实施，促进全县经济发展	确保项目推进进度，提高项目质量和效益	圆满完成	
	社会效益指标	通过项目实施，确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展	开展志愿活动，营造良好社会风气	进一步增强	
		服务农村留守儿童，发挥留守儿童之家作用，认真实施童伴计划	全面保障	得到全面保障	
		服务青年和少先队员，认真履行共青团凝聚青年，加强青年团干队伍建设	带领青少年思想健康发展，组织青年开展志愿活动，营造良好社会风气	进一步增强	
	生态效益指标	开展河小青、创卫、乡村治理等志愿活动	5次	28次	
满意度指标	满意度指标	群众、团员满意度	100（单位：百分比）	100%	