项目支出绩效目标表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">微心愿及防艾经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>143-中国共产主义青年团弋阳县委员会</td><td>实施单位</td><td>中国共产主义青年团弋阳县委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">2.3</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">2.3</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度内完成开展微心愿及防艾工作</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>按计划执行</td><td colspan="2">合理有效地使用资金</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>社会成本指标无</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无生态指标</td><td colspan="2">不适用此项</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>帮助青少年</td><td colspan="2">提高意识</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提前预防</td><td colspan="2">减少损失</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度内完成</td><td colspan="2">≤1年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">高</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">完善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>公众及服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">五四系列活动工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>143-中国共产主义青年团弋阳县委员会</td><td>实施单位</td><td>中国共产主义青年团弋阳县委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">“五四”系列活动经费_弋府办抄字【2022】74号文件工作年内完成</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>按预算计划完成</td><td colspan="2">合理使用不超标</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>巩固了基层团组织，增强在青年引领作用</td><td colspan="2">加强</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无生态成本此项</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展五四系列活动</td><td colspan="2">≥2次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>通过活动</td><td colspan="2">增进了青少年积极向上的热情</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度内完成</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">很好</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">预防青少年犯罪</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>143-中国共产主义青年团弋阳县委员会</td><td>实施单位</td><td>中国共产主义青年团弋阳县委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度内完成预防青少年违法犯罪教育、宣传工作。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>合理保用资金</td><td colspan="2">不超支</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无社会成本指标</td><td colspan="2">无此项</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>生态环境成本无</td><td colspan="2">无生态环境成本指标</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>助学救助帮扶人数</td><td colspan="2">≥200人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按时完成率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td colspan="2">≤1年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无经济效益指标</td><td colspan="2">没有这项指标</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>儿童身心安全意识提高</td><td colspan="2">身心健康提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态效益</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">办公用房租金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>143-中国共产主义青年团弋阳县委员会</td><td>实施单位</td><td>中国共产主义青年团弋阳县委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">12</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">12</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">办公用房租金</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">办公用房租金</td><td>12万</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">无社会成本指标</td><td>无社会成本指标</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">无生态环境成本指标</td><td>无此项指标</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">租用</td><td>＝1层</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提高办公环境</td><td>提高办公环境</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度内完成</td><td>1年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td>无此项</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>无此项指标</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无生态效益指标</td><td>无此项生态指标</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>提高</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

部门名称	中国共产主义青年团弋阳县委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	56.83		
其中：财政拨款	56.83	其他经费	0
支出预算合计	56.83		
其中：基本支出	33.53	项目支出	23.3
年度总体目标	传承共青团光荣传统与优良作风，增强团组织凝聚力，积极联系青年，创建争先创优良好氛围作为绩效目标		

年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	产出指标	开展青年评选活动	全县范围内
	质量指标	创建争先创优良好氛围	积极推进
	时效指标	年度内完成	≤1年
	成本指标	按年初预算测算数衡量	合理使用资金
效益指标	效益指标	全县青年为本县经济发展出力	促进青年进步
	社会效益指标	增强团组织凝聚力	≥95%
	生态效益指标	创建争先创优良好氛围	≥95%
	可持续影响指标	可持续影响	≥95%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%