

共青团张家口市委员会
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

共青团张家口市委员会编制
张家口市财政局审核

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	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.落实河北省中长期青年发展规划工作经费绩效目标表	6
2.预防青少年违法犯罪专项经费绩效目标表	8
3.志愿服务项目专项经费绩效目标表	9
4.2023年我市自主选派乡村振兴工作队经费绩效目标表	11

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年，我委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大和习近平总书记重要讲话和指示批示精神，认真落实省委决策部署和市委工作安排，牢记共青团“三个根本性问题”，深刻把握共青团“三力一度”工作格局，紧紧围绕后奥运经济发展、京张体育文化旅游带建设、“首都两区”建设、乡村振兴、全国文明城市建设、青少年思想引领、打造青年发展友好型城市、共青团改革等重点任务，切实肩负起引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的新时代职责使命。

- 1.高举理想信念旗帜，持续深化思想引领。
- 2.深化团青建功行动，广泛参与乡村振兴战略实施。
- 3.发挥组织联络作用，助推经济高质量发展。
- 4.聚焦青年急难愁盼，竭力服务青年成长发展。
- 5.持续改革创新，推动共青团改革向纵深发展。

二、分项绩效目标

1、高举理想信念旗帜，持续深化思想引领

绩效目标：持续推进青年理论武装、培育和践行社会主义核心价值观、统筹发挥新媒体矩阵影响力。

绩效指标：围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，通过开展青年马克思主义者培养、青年大学习行动、红领巾爱学习、主题宣讲等活动，组织团员青年、少先队员参与学习；广泛开展“学习二十大”等系列主题教育实践活动；持续利用团属微信公众号、抖音等新媒体平台开展线上思想引领，累计推送思想引领、服务类信息。

2、深化团青建功行动，广泛参与乡村振兴战略实施

绩效目标：聚焦产业发展、聚焦人才振兴、聚焦专项帮扶。

绩效指标：推进“乡村振兴·团青建功”行动，大力实施高素质农民培育；建立乡村振兴青年人才库；深化希望工程品牌化建设，建立青联委员一对一帮扶联系孤儿机制，持续做好驻村帮扶；积极开展爱心帮扶。

3、发挥组织联络作用，助推经济高质量发展。

绩效目标：紧紧围绕“四大国家战略”实施和“六大产业”发展，搭平台、扶项目，积极组织广大青年在助推全市高质量发展中创新业、立新功。

绩效指标：搭建青创服务平台、发挥团属组织作用、深化青助品牌建设。

4、聚焦青年急难愁盼，竭力服务青年成长发展

绩效目标：强化政策保障，瞄准需求问题，推动精准服务，持续不断让广大团员青年感受到党的关怀和温暖，提升城市对青年的吸引力。

绩效指标：优化青年工作体系建设。全面落实青少年工作联席会议制度，启动青年发展友好型区域创建，推动青年发展有关工作纳入党委政府报告及党校培训课程、竭诚服务青少年发展需求实施圆梦微心愿、青年就业启航、扶持青创小微企业、单身青年相亲交友联谊、体育文化旅游惠青等项目活动，为青少年办实事、解难题。维护青少年合法权益，开展法治宣传、自护教育、心理咨询、中高考减压等线上线下活动。

5、持续改革创新，推动共青团改革向纵深发展

绩效目标：聚焦共青团“四化”问题，推动共青团改革向纵深推进。

绩效指标：推进全面从严治团。制定日常工作量化考评办法，举办团干部大讲堂、擂台赛等活动，不断提升团干部能力；出台在校学生推优入团积分制实施方案，从严管理团员队伍。推动基层团组织改革。召开全会并成立专委会；有序推进青联、学联、少先队改革。

三、工作保障措施

1、加强组织领导。为全面推进预算绩效管理工作，成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，明确责任主体和内部绩效目标设置、监控、

评价和审核的责任分工，细化工作方案，形成“一把手”亲自抓，分管领导具体抓的工作格局，全面落实各项绩效管理改革举措，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用有效融入预算管理的全过程。各项目承办部门围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，分工协作、密切配合，确保各项工作按期完成。

2、完善制度建设。集中组织财务科和各业务科室开展对省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》以及市财政局《张家口市级部门预算绩效目标设定规范》等政策性文件的学习，确保领会精神实质，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

3、规范财务管理。按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁主责”的原则，明确机关各业务部室的预算绩效管理职责。充分调动业务部室的积极性和主动性，由项目单位负责制定分管项目的内容、绩效目标和评价指标等参数，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、后期评价以及整改落实等措施。形成财务部门牵头、资金使用单位具体实施、审计纪检部门参与监督，齐抓共管、多方联动的良好工作局面，使财务工作与业务工作紧密衔接，推动预算绩效管理常态化、制度化、规范化。

4、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，提前部署启动政府采购项目，预算通过初审后，立即组织启动政府采购项目的工作。同时，不断优化部门预算支出结构、合理编报用款计划、合理改进支出方式、简化审批流程，确保按照财政规定时间节点完成进度要求，更好发挥财政资金的使用效益。

5、完善评价机制。按要求开展绩效运行监控，成立专门的绩效评价工作小组，制定科学有效的评价方法，对所有专项资金的经济性、效率性以及

绩效目标的实现程度进行全方位全过程评价，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。组织开展绩效自评和重点项目的重点评价，评价中要运用法律、行政和经济手段进行规范、管理、保障评价工作的有序推进，确保评价结果真实可信，并直接将评价结果与下年度预算安排挂钩，全面提高财政资金的使用效益。

6、加强政策宣传。坚持正确的舆论导向，针对财务人员组织开展多层次、多角度的业务培训，对全面实施预算绩效管理的重大意义、目标任务、工作举措和进展成效等多方面加以政策引导；牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升业务素质和管理能力；不断提高所有人员对预算绩效政策的知晓率、参与度，形成全部门关心、支持、参与、监督预算绩效管理的良好氛围，全面提升预算绩效管理科学水平。

第二部分

预算项目绩效目标

1.落实河北省中长期青年发展规划工作经费绩效目标表

712001 共青团张家口市委员会本级

单位：万元

项目编码	13070024P00001410007P		项目名称	落实河北省中长期青年发展规划工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	33.57	其中：财政资金	33.57	其他资金	
	开展各类培训班、会议提高全市团干部在组织宣传工作、少先队、中长期青年发展规划、希望工程等工作水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展各类培训班，提高全市团干部在组织宣传工作、少先队、中长期青年发展规划、希望工程等工作水平 2.开展各类会议，推动全市团干部在组织宣传工作、少先队、中长期青年发展规划、希望工程等工作落地落实 3.开展调研考察，了解基层团组织及广大团员青年工作情况及需求 4.运营管理微信公众号，提升网上共青团建设水平 5.购买日常办公用品，维护机关正常运行。					
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	培训班数量	举办全市团干部青马培训、中长期青年发展规划培训、全市少先队辅导员培训等各类培训班	≥3场	2024年团市委实际工作安排	
	数量指标	会议数量	县区年度述职、十九届五次全会、市青少年工作联席会议全体会议等各类会议	≥3场	2024年团市委实际工作安排	
	数量指标	调研考察次数	赴县区调研考察次数	≥10次	2024年团市委实际工作安排	
	数量指标	运营管理微信公众号数量	“张家口共青团”微信公众号、“张家口红领巾”微信公众号	≥2个	2024年团市委实际工作安排	
	数量指标	办公用品数量	购买机关办公日常用品	≥200个	2024年团市委实际工作安排	
	质量指标	培训人员合格率	参加培训人员考核合格率	≥90%	2024年团市委工作要求	
	质量指标	参会人员出勤率	参加会议人员的出勤率	≥90%	2024年团市委工作要求	
	质量指标	调研考察覆盖率	赴县区开展各类调研督导工作对17个县区整体覆盖	≥90%	2024年团市委工作要求	

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
			率		
	质量指标	运营管理微信公众号	确保按时发布信息	≥90%	2024年团市委工作要求
	质量指标	办公用品合格率	日常办公用品合格率	≥90%	2024年团市委工作要求
	时效指标	培训、会议、调研督导、等开展时间	12月31日前完成	≥90%	2024年团市委实际工作安排
	时效指标	微信公众号运营时间	委托业务服务期为一年	全年逐项推进	2024年团市委工作要求
	时效指标	办公用品购置时间	根据日常工作需要，有计划进行购买	全年逐项推进	2024年团市委实际工作安排
	成本指标	总体支出	培训、会议、调研考察及日常办公用品、等支出	≤33.57万元	2024年团市委实际工作安排
效益指标	社会效益指标	培训班效果	提高全市团干部在组织宣传工作、少先队、中长期青年发展规划、希望工程等工作水平	进一步提升	2023年历史经验
	社会效益指标	会议召开效果	推动全市团干部在组织宣传工作、少先队、中长期青年发展规划、希望工程等工作落地落实	进一步提升	2023年历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员及参会人员满意度	参加培训及会议人员满意数占总数的比率	≥90%	调查问卷

2. 预防青少年违法犯罪专项经费绩效目标表

712001 共青团张家口市委员会本级

单位：万元

项目编码	13070024P000018100082		项目名称	预防青少年违法犯罪专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.83	其中：财政 资金	5.83	其他资金	
	开展预防青少年违法犯罪普法宣传和心理教育活动，“青心守护 暖心关爱”青少年心理健康工作培训，提高青少年法律意识。帮助青少年心理健康成长。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展预防青少年违法犯罪普法宣传和心理教育活动，提高青少年法律意识。 2.开展“青心守护 暖心关爱”青少年心理健康工作培训，帮助青少年心理健康成长。					
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	宣传教育活动场次	开展普法宣传、心理咨询、自护教育等系列活动	≥3次	2024年团市委实际工作安排	
	数量指标	帮扶重点青少年群体次数	重点青少年群体关爱帮扶	≥3人	2024年团市委实际工作安排	
	质量指标	参加活动出勤率	参加活动人员出勤率	≥90%	2024年团市委工作要求	
	质量指标	帮扶效果	树立正确的人生观、价值观	≥90%	2024年团市委工作要求	
	时效指标	宣传教育活动、培训班开班、帮扶工作开展时间	12月31日前完成	100%	2024年团市委实际工作安排	
	成本指标	总体成本	用于预防青少年普法宣传、中高考减压、重点青少年群体帮扶等相关工作支出	≤5.83万元	2024年团市委实际工作安排	
效益指标	社会效益指标	宣传教育活动开展效果	提高青少年法律知识水平，引导青少年通过法律手段维护自身权益	进一步提升	2023年历史经验	
	社会效益指标	帮扶工作开展效果	树立正确的人生观、价值观	进一步提升	2023年历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训及受帮扶青少年满意度	对受培训及帮扶的青少年进行满意度调查	≥90%	受访群体满意度	

3.志愿服务项目专项经费绩效目标表

712001 共青团张家口市委员会本级

单位：万元

项目编码	13070024P00001610005U		项目名称	志愿服务项目专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.50	其中：财政 资金	17.50	其他资金	
	开展志愿服务工作及相关培训和项目，提升全市青年志愿者服务水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展志愿服务工作及相关培训和项目，提升全市青年志愿者服务水平。					
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	志愿服务活动次数	志愿服务视频活动、创城展示活动	≥2次	2024年团市委实际工作安排	
	数量指标	培训数量	志愿者培训	1次	2024年团市委实际工作安排	
	数量指标	会议数量	组织开展城市志愿者表彰会、志愿服务大赛	≥2次	2024年团市委实际工作安排	
	质量指标	参加活动出勤率	参加活动人员出勤率	≥90%	2024年团市委工作要求	
	质量指标	培训人员合格率	参加培训人员考核合格率	≥90%	2024年团市委工作要求	
	质量指标	参会人员出勤率	参加会议人员的出勤率	≥90%	2024年团市委工作要求	
	时效指标	志愿服务活动、培训、会议、等开展时间	12月31日前完成	≥100%	2024年团市委实际工作安排	
	成本指标	总体支出	志愿服务活动、培训、会议等支出	≤17.5万元	2024年团市委实际工作安排	
效益指标	社会效益指标	志愿服务活动开展效果	改善维护了良好的环境卫生、创建了文明和谐的社会风气、提升了志愿者思想认知	进一步提升	2023年历史经验	
	社会效益指标	培训班效果	提升全市青年志愿者服务水平	进一步提升	2023年历史经验	
	社会效益指标	会议召开效果	推动开展城市志愿服务工作	进一步提升	2023年历史经验	

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	参训人员及参会人员满意度	参加培训及会议人员满意度占总数的比率	$\geq 90\%$	受访群体满意度

4.2023年我市自主选派乡村振兴工作队经费绩效目标表

712001 共青团张家口市委员会本级

单位：万元

项目编码	13070023P000795100019		项目名称	2023年我市自主选派乡村振兴工作队经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.85	其中：财政资金	0.85	其他资金	
	乡村振兴工作队差旅费、办公用品费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.增强村党组织、增强强村富民、提升治理水平					
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	工作队人数	工作队人数	2人	关于拨付2023年我市自主选派乡村振兴工作队经费的报告	
	质量指标	增强了为民办事服务的人才动力	增强了为民办事服务的人才动力	较往年有所进步	历史经验	
	时效指标	及时性	及时性	较往年有所进步	历史经验	
	成本指标	总成本	总成本	1.5万	张财呈字[2023]201号	
效益指标	社会效益指标	增强村党组织、增强强村富民	增强村党组织、增强强村富民	较往年有所进步	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史经验	