

2025年度部门整体绩效目标

部门名称：团区委

单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			217.88		217.88		0	
支出预算			217.88		217.88		0	
年度总体目标			开展共青团工作，保证团区委机关单位事务正常运行。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	14.46%	14.46%	0%	5.2%	23.73%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	30%	25.50%	46%	5%	0%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0%		0%	0%	0%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	0万元				0万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%		0%	0%	0%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	0%		0%	0%	0%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	数量指标	共青团活动开展次数	全年开展大于等于50次活动				
2	产出指标	数量指标	关心关爱全区贫困留守儿童、贫困残疾青少年人次	全年慰问人次大于等于200人次				
3	产出指标	数量指标	发放西部计划志愿者工资人数	全年发放人数大于等于7人				
4	产出指标	数量指标	留守儿童关爱活动场次	全年开展大于等于50次活动				
5	产出指标	质量指标	共青团活动开展及时率	开展活动及时率为100%				
6	产出指标	质量指标	关心关爱对象的准确率	关心关心对象准确率为100%				
7	效益指标	可持续影响指标	工作机制健全性	定性为优良中低差				
8	效益指标	社会效益指标	留守儿童、青少年关心关爱覆盖率	覆盖率大于等于90%				