

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
312-团区委		119.06									
	日常公用经费（行政）	7.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）/	≤	5	%	30	反向指标
	专项活动经费	8.00	2025年，我委预计投入8万元，主要用于未成年人思想道德建设、农村青年就业创业、青年交友联谊、青联联席会议、青联委员会会议等团委综合事务活动的开展。以上项目的开展保障团委事务工作正常运行。	产出指标	数量指标	开展保护未成年人活动	≥	10	场次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	专项活动工作机制健全	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	青少年儿童	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	举办青年活动相关会议培训及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	举办青年活动相关会议培训对象	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专项活动经费	≤	8	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	举办青年活动相关会议	≥	3	场次	11	正向指标
				产出指标	质量指标	举办青年活动相关会议培训对象参	≥	90	%	9	正向指标
				效益指标	社会效益指标	专项活动正常开展率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	青少年儿童满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	共青团活动开展人员参	=	100	%	5	

共青团综合业务经费	12.00	2025年，我委预计使用财政资金12万元，用于开展以下活动：一是暖冬慰问；二是关心关爱全区贫困留守儿童、青少年关爱活动；三是开展青年活动，评奖评优；四是用于共青团阵地建设、团建品牌活动支出，未成年人思想道德建设、农村青年就业创业、5.4活动、青年交友联谊活动等共青团工作。以上活动的开展保障乡镇共青团工作正常开展。	产出指标	数量指标	心关爱全区贫困留守儿童、青少年	≥	200	人/户	5	
			产出指标	时效指标	共青团活动开展及时率	=	100	%	5	
			效益指标	可持续影响指标	乡镇共青团工作机制健全	定性	优良中低差		10	
			产出指标	时效指标	关心关爱留守儿童活动开展及时	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	留守儿童、青少年关心关爱覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	关心关爱对象的准确率	=	100	%	5	
			成本指标	经济成本指标	共青团综合业务经费成本	≤	12	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	共青团活动开展次数	≥	50	次	5	
			效益指标	社会效益指标	共青团活动开展知晓率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	暖冬慰问开展及时率	=	1000	%	5	
			产出指标	质量指标	暖冬慰问对象准确率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	暖冬慰问保障人次	≥	80	人/户	5	
关工委经费	25.00	2025年，我委预计使用财政资金25万元，用以开展关心关爱全区留守儿童、贫困残疾少年儿童活动以及“五老”慰问。以上项目以保障关工委工作正常运行。	效益指标	社会效益指标	留守儿童、贫困残疾青少年关心关爱覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	青少年儿童及老年人	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	“五老”慰问对象准确率	=	100	%	9	
			效益指标	可持续影响指标	关工委工作机制健全性	定性	优良中低差		10	
			产出指标	数量指标	“五老”慰问人次	≥	28	人次	8	
			成本指标	经济成本指标	关工委工作成本指标	≤	30	万元	7	
			产出指标	时效指标	关心关爱留守儿童活动开展及时	=	100	%	9	
			产出指标	质量指标	关心关爱对象的准确率	=	100	%	9	
			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	≥	200	人次	9	
			产出指标	时效指标	“五老”慰问及时率	=	100	%	9	

312001-五通桥区团委
机关

大学生西部计划 自愿者工作经费	44.45	2025年，预计投入444533元，用于西部计划志愿者工资、保险、培训、体检等	产出指标	数量指标	召开西部计划志愿者岗前培训	≥	1	场次	6	正向指标
			产出指标	数量指标	开展西部计划志愿者主题活动场次	≥	12	场次	6	正向指标
			产出指标	数量指标	慰问西部计划志愿者场	≥	3	场次	6	正向指标
			成本指标	经济成本指标	大学生西部计划工作成本指标	≤	44.45	万元	6	反向指标
			产出指标	数量指标	发放西部计划志愿者工资人数	≥	7	人	6	正向指标
			产出指标	质量指标	召开西部计划志愿者岗前培训人员	≥	95	%	6	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	西部计划志愿者工作机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	时效指标	开展西部计划志愿者培训及时率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	时效指标	发放西部计划志愿者工资及时率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	质量指标	开展西部计划志愿者主题活动人员	≥	95	%	6	正向指标
			效益指标	社会效益指标	慰问西部计划志愿者覆盖	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	缴纳西部计划志愿者保险人数	≥	7	人	6	正向指标
青少年儿童活动阵地打造和运行经费	12.00	2025年，我委预计使用财政资金12万元，用以开展石麟镇和西坝镇的儿童活动阵地建设及运行，关心关爱留守儿童、贫困残疾青少年儿童。	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年儿童满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	青少年儿童活动工作机制健全性	定性	优良中低差		10	
			产出指标	时效指标	留守儿童关爱活动开展及时率	=	100	%	12	
			效益指标	社会效益指标	留守儿童关爱活动覆盖	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	青少年儿童活动工作成本指标	≤	12	万元	12	
			产出指标	质量指标	留守儿童关爱活动对象准确率	=	100	%	12	

			产出指标	数量指标	留守儿童关爱活动场次	≥	50	场次	12	
			产出指标	数量指标	全年留守儿童关爱活动覆盖人次	≥	2000	人次	12	
	工会及福利费 (行政)	1. 01	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	残疾人保障金(行政)	0. 31	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	临聘人员劳务费	0. 12	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	公务交通补贴（行政类）	2.34	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）/	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	青少年儿童公益活动和公益培训	2.00	1、留守儿童迎春游园活动参与人数100人以上；2、“六一”儿童节才艺演出300人以上，社会参与欢看人数1500人以上；3、夏令营活动50人以上；4、公益免费培训90人以上；	效益指标	社会效益指标	青少年儿童活动和培训正常开展	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	青少年儿童活动和培训参与人员满	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展青少年儿童活动和培训课时	≥	90	学时	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	青少年儿童活动和培训组织管理机	定性	优良中差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	青少年儿童活动和培训	≥	750	人次	7	正向指标
				产出指标	时效指标	青少年儿童活动和培训及时率	=	100	%	9	正向指标
				产出指标	质量指标	青少年儿童活动和培训内容契合度	=	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	青少年儿童活动和培训费用成本	≤	2	万元	9	反向指标
				产出指标	数量指标	青少年儿童活动和培训	=	3	期/年	9	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

312302-五通桥区青少年宫	日常公用经费 (事业)	3.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会及福利费 (事业)	0.87	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	残疾人保障金(事业)	0.17	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）	≤	5	%	30	反向指标