

无锡市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	无锡市青少年发展服务中心				
单位主要职能	(一) 负责落实全市青年发展规划, 策划、组织和实施促进青少年发展的公益服务项目。 (二) 负责全市青少年发展服务工作阵地的建设和管理工作。 (三) 承担全市共青团干部、少先队辅导员教育培训规划拟定和组织实施相关工作, 承担全市青少年群体研究和				
机构设置及人员配置	市青少年发展服务中心下设青少年服务部、团校工作部 2 个内设机构(股级)。市青少年发展服务中心事业编制 10 名。设主任(校长) 1 名, 副主任(副校长) 1 名。				
部门整体资金(万元)	收入	资金总额		全年预算数	
		小计		605.614452	
		财政拨款	一般公共预算资金		605.61
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		0
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		224.79	425.8
		项目支出		89.9	179.81
		青少年发展服务工作		14	28
		办公(业务)用房维修改造尾款		1.25	2.5
		2023年物业管理服务项目		24.9	49.81
办公(业务)用房运转保障项目		23.5	47		
团校教学与研究作		26.25	52.5		
中长期目标	培育形成有一定影响力的青少年发展服务项目, 团(队)干部、工作骨干教育培训工作覆盖率显著提升。				
年度目标	打造一批青少年发展服务示范项目, 培育一批优秀团(队)工作骨干, 形成一批高质量青少年调研报告。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范	
		预算编制科学性	科学	科学	
预算执行	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
		政府采购执行率	=100%	=100%	
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
		公用经费控制率	≤100%	≤100%	
		结转结余率	=0%	=0%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		预算调整率	=0%	=0%	
		支付进度符合率	=100%	=100%	
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全	
		非税收入管理合规性	合规	合规	
		预决算信息公开度	公开	公开	
		基础信息完善性	完善	完善	

过程				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				资金使用合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理			资产管理制度健全性	健全	健全
				项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理			项目管理制度健全性	健全	健全
				人员管理制度执行有效性	有效	有效
	机构建设			在职人员控制率	=100%	=100%
				人员管理制度健全性	健全	健全
				业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
				组织建设及时性完成率	=100%	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	1、青少年发展的公益服务项目，打造示范性的青少年服务项目。2. 研究提出政府购买青少年社会工作服务的相关制度，配合做好政府购买青少年社会工作服务的各项工作。3. 负责全市青少年发展服务工作阵地的建设和管理工作。4. 承担团市委网络新媒体平台管理工作。配合开展网络新媒体活动。承担青少年舆情分析及网络舆论引导相	1、青少年思想引领；2、青少年校外教育活动；3、青少年权益维护；4、青少年网络新媒体工作。	青少年发展服务工作	青少年思想政治引领服务项目	=场次	=2场次
				青少年校外教育服务项目	=场次	=6场次
				青少年权益维护项目	=场次	=2场次
				青少年网络新媒体服务项目	=项	=1项
	1. 承担全市共青团干部教育培训规划拟定和组织实施相关工作。2. 承担全市少先队辅导员教育培训规划拟定和组织实施相关工作。3. 承担相关青少年群体教育培训相关工作。承担全市青少年群体的课题研究工作。4. 承担全市青年运动史等历史资料的编纂、研究和利用工作。	1、青少年工作调查研究；2、青年运动、共青团历史理论研究；3、团（队）干部、工作骨干培训；4、团校课程教研。	团校教学与研究工作	师资培训暨党史学习教育常态化长效化工作项目	=场次	=12场次
				青少年重点课题调研项目	=项	=15项
				青年运动史（共青团历史）理论研究项目	=项	=2项
				团校培训工作项目	=场次	=4场次
				团校课程建设项目	=项	=2项
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益	经济效益					
	社会效益		青少年发展服务工作显著提升	100%	100%	
	生态效益					
	可持续影响					
满意度	服务对象满意度		青少年服务工作满意度提升	=100%	=100%	