

无锡市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		中国共产主义青年团无锡市委（本级）			
单位主要职能		1. 领导全市共青团工作，领导和指导市青联、市学联和市少先队工作委员会工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理。 2. 参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市共青团系统的青少年工作培训、青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。 3. 参与有关青少年法规的制定、实施、监督等工作，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作，负责市预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室、市未成年人保护委员会办公室的日常工作。 4. 调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各项活动。 5. 协助政府教育部门做好大、中、学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。 6. 组织和带领全市团员青年在建设社会主义市场经济的进程中发挥生力军和突击队作用。 7. 参与制定全市共青团、青年社会组织参与社会建设的总体规划和政策制度，开展对全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作，开展全市青年志愿服务工作。 8. 负责全市青年统战工作，会同有关部门对全市青少年外事工作进行管理和提供服务。 9. 负责组织、指导做好全市团属事业、青少年事业发展的管理工作，负责承担实施全市“希望工程”的有关工作。 10. 负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培养团的干部。 11. 承担市委、市政府和团省委交办的有关工作。			
机构设置及人员配置		我单位性质为参照公务员制度管理的群众团体、一级预算、全额拨款单位。内部设有五部一室[分别是组织部、宣传部（青少年权益部）、统战部（社会联络部）、青年发展部、学少部和办公室]，执行政府会计制度，核定人员编制26人，2022年底实际在编24人，退休人员2名。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		965.727176	
		财政拨款	小计		965.727176
			一般公共预算资金		965.73
			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		400.33	800.65
		项目支出		82.54	165.08
		希望工程		1.5	3
		青春机关工程		5	10
		学校共青团和少先队工作		10	20
		物业费		2.04	4.08
		青年发展型城市		7.5	15
		年轻干部培养工程		2.5	5
		团结凝聚、联系服务全市青年		19.5	39
青少年思想政治引领		10.58	21		
团的基层组织建设		9	18		
青少年合法权益维护		2.5	5		
服务青年创业就业创新创效		12.5	25		
中长期目标		2023-2025年，全市共青团工作的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，对标落实省、市第十四次党代会决策部署，对标落实“三力一度两保障”工作格局，自觉扛起“三大光荣使命”，争当“两个确立”忠诚拥护者、“两个维护”示范引领者，紧扣“建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标”的总动员总号令，干在实处、走在前列、勇立潮头，奋力开辟无锡共青团事业高质量发展新境界，在推进中国式现代化无锡新实践中谱写更加精彩的青春篇章。			
年度目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实市第十四次党代会的各项部署，深刻感悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦抓好党的事业后继有人这个根本大计，履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的基本职责，着力提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，全面深化改革，全面从严治团，不断保持和增强政治性、先进性、群众性，团结引领全市青年投身中国式现代化无锡新实践，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。			
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	
过程	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	
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
	资产管理			资金使用合规性	合规	合规	
				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	
	项目管理			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	
	人员管理			在职人员控制率	=100%	=100%	
				人员管理制度健全性	健全	健全	
	机构建设			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	
				组织建设工作及时完成率	=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	职能1: 领导全市共青团工作, 领导和指导市青联、市学联和市少先队工作委员会工作, 对全市性青年社团组织进行指导和管理。	少先队思想引领工作、中职中学共青团和高校共青团工作等	学校共青团和少先队工作	市、区、校“青马学员”活动覆盖人数	=500次	=1000次
市、区、校“青马学员”活动场次					=2场	=5场	
职能2: 参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策, 对全市共青团系统的青少年工作培训、青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。		区域化团建工作、行业团工委工作、青年之家工作	团的基层组织建设	开展青年主题活动场次	≥2场次	≥10场次	
					青年发展型城市建设	青年发展型城市建设	制定出台《无锡市建设青年发展型城市的实施意见》
职能3: 参与有关青少年法规的制定、实施、监督等工作, 协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务, 会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作, 负责市预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室、市未成年人保护委员会办公室的日常工作。		重点青少年服务管理	青少年合法权益维护	完成不良或严重不良青少年群体帮扶个案数量	=15个	=30个	
				开展“青春新坐标”项目申报会	=0个	=1个	
				“两法”宣传教育“法治公开课”数量	=1场	=2场	
				举办市级模拟法庭大赛场次	=0场	=1场	
				开展12355服务热线讲座进校园活动场次	=10场	=20场	
职能4: 调查青年思想动态和青年工作状况, 研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题, 提出相应对策, 开展各项活动。		“青年学习社”建设	青少年思想政治引领	完成个案心理咨询公益服务人数	=15人	=30人	
				评选市级示范型青年学习社数量	=5家	=10家	
				市级重点青年学习社线路数量	=1条	=2条	
				制作线上线下青少年文化产品数量	=2个	=5个	
职能5: 组织和带领全市团员青年在建设社会主义市场经济的进程中发挥生力军和突击队作用。		“一线有我 青春建功”行动	服务青年创业就业 创新创效	开展“号手岗队”建设和示范活动场次	=2场次	=4场次	
				“一线有我 青春建功”行动覆盖职业青年人次	=500人次	=1000人次	
				开展农村青年培育发展活动场次	=2场次	=4场次	
					覆盖农村青年人才人次	=500人次	=1000人次

		服务青年创业就业		全年举办赛事及路演活动场次	=1场次	=3场次
				开展青年就业见习实习人次	=2500人次	=5000人次
	职能6: 参与制定全市共青团、青年社会组织参与社会建设的总体规划和政策制度, 开展对全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作, 开展全市青年志愿服务工作。	志愿服务和社会联络工作	团结凝聚、联系服务全市青年	志愿服务和社会联络工作活动场次	=15场次	=30场次
				志愿服务和社会联络工作活动参与人次	=5000人次	=10000人次
	职能7: 负责全市青年统战工作, 会同有关部门对全市青少年外事工作进行管理和服	青联、青年人才及青年统战工作		青联及民族团结工作活动场次	=14场次	=19场次
				青联及民族团结工作活动参与人次	=1200人次	=2000人次
				青年人才工作活动场次	=2场	=4场
				青年人才工作活动参与人数	=4000人次	=8000人次
	职能8: 负责组织、指导做好全市团属事业、青少年事业发展的管理工作, 负责承担实施全市“希望工程”的有关工作。	梦想改造+关爱行动, 暖冬行动等	希望工程	希望工程工作覆盖人数人次	=75人次	=150人次
	职能9: 负责全市团的组织建设工作, 协助党组织管理、选拔和培训团的干部	团干部培养工程	年轻干部培养工程	年轻干部培养工程活动场次	≥5场	≥10场
				年轻干部培养工程培养人次	≥100人次	≥200人次
		评选表彰活动、团员团干部教育工作	团的基层组织建设	开展专题研讨场次	≥1场	≥3场
		青马工程培训、挂职兼职干部选拔管理		开展培训场次	=2场次	=5场次
	职能10: 承担市委、市政府和团省委交办的有关工作	活力机关“三个一”	青春机关工程	开展青春机关工程完成率	=50%	=100%
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			一定程度上提升团工作在全省范围内的影响力	=50%	=100%
				深化“号手岗队”青字号品牌影响力	=50%	=100%
				提升无锡城市创新创业活力	=50%	=100%
				针对重点青少年群体开展跟踪帮教; 面向广大青少年, 提供法治宣传教育、安全自护教育、心理健康咨询等服务	=50%	=100%
				积极发挥社会组织的多元化、多样化作用, 发挥全市各青年志愿服务组织和在锡高校作用, 激发广大青年志愿者服务热情, 引领全市青年深入参与基层社会治理, 更好服务全市经济社会文化发展	=50%	=100%
				进一步扩大青联组织的联系覆盖面, 不断凝聚青联的组织力和向心力, 扩大与优秀青年人才的广泛联系	=50%	=100%
				全省领先, 为全省学校共青团和少先队工作提供可复制推广的工作经验	=50%	=100%
生态效益						
可持续影响						
满意度	服务对象满意度			党政认可, 青年满意, 引领广大青年建功无锡经济社会高质量发展	=100%	=100%