中国共产主义青年团唐山市委员会

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**中国共产主义青年团唐山市委员会编制**

**唐山市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.党团队组织意识衔接教育经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.电子设备维护费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.红领巾奖章争章活动绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.基层组织与基层建设专项调研绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.纪念五四活动经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.其他交通费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.青年发展规划专项绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.少先队辅导员岗位技能大赛经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.团市委会议经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.团市委培训费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.团市委全会绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.网络平台运营费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.学雷锋活动经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.预防青少年违法犯罪活动绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.共青团唐山市第十九次代表大会绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.中国少年先锋队唐山市第四次代表大会绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.其他交通费用绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.青少年宫委托运营PPP项目监管考核费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.青少年宫委托运营PPP项目监管审计费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.唐山市青少年宫委托运营ppp项目政府补贴绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.其他交通费用绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.新媒体网络平台技术支持费绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.青春唐山服务号维护经费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000026)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真贯彻落实市委市政府决策部署，大力弘扬严、实、细、快、久的优良作风，在思想政治引领、助力党政大局、促进青年成长、深化改革攻坚、全面从严治团五个方面下实功、求实效，团结带领全市广大青年为加快实现“三个努力建成”目标不懈奋斗。强化引领凝聚，带领青少年坚定不移听党话、跟党走，助力党政中心，组织团员青年为唐山高质量发展奋勇建功切实强化服务，积极为党做好争取青年人心的工作，推进共青团改革攻坚，在全面从严治团中焕发活力。

二、分项绩效目标

(一)完成构筑青年一代精神支柱的工作

绩效目标：用习近平新时代中国特色社会主义思想构筑青年一代强大精神支柱。

绩效指标：一是坚持政治引领，加强理想信念教育。推动“青年大学习”常态化、制度化，深化“青马工程”、青年读书班、红领巾小讲堂等活动载体，构建分层分类引导体系，使思想引领内容更易被青少年理解、接受。坚持务实有效，发挥“青年讲师团”作用，推广网络化、互动式宣讲教育模式，提高对青年的引导力、说服力、亲和力。

二是坚持思想引领，深化主题教育活动。抓住重要节点，广泛开展主题教育活动。组织青少年积极参与文化遗产保护、民间文艺传承，引导广大青少年传承评剧、皮影、乐亭大鼓等唐山传统文化，开展唐山本土英雄事迹宣传教育活动，培育青少年爱党爱国爱家乡的朴素情感。健全完善注重基层、覆盖广泛、选树结合的青年培养机制，以青年榜样的力量引领新时代新发展。

三是坚持网络引领，建设清朗网络空间。做大做强“唐山青年”“唐山红领巾”微信公众号等团属新媒体，切实把网络打造成青少年思想引导的主阵地。优化产品供给，将政治性内容以润物无声、潜移默化的形式融入原创网络文化产品中。加强青年网评员、青年网络文明志愿者队伍建设，传播青春正能量。

（二）带做好青年一代生力军突击队工作。

绩效目标：注重发挥青年社会组织作用，引导青年讲好唐山故事、传播好唐山声音。

绩效指标：一是组织青年在创新创业创优中冲锋在前。深入开展“创青春”“挑战杯”等创新活动，培育青少年创新意识和能力。深化“青年创客培育计划”，为青年创业者提供理念培育、创业辅导等服务。开展“青年安全生产示范岗”创建和“振兴杯”技能竞赛等活动，引导青年立足岗位提升职业技能、弘扬职业文明。

二是组织青年在办好民生实事中施展才华。持续开展“希望工程”圆梦行动，聚焦建档立卡贫困户学生，帮助其更好完成学业。开展青联对口扶贫、青年专家下基层等活动，引导广大青年人才到贫困地区贡献聪明才智。深化关爱农村留守儿童活动，引入专业社工提升留守儿童心理自护水平和危机干预能力。

三是组织青年在生态环保实践中彰显作为。深化青少年植绿护绿、“小手拉大手”增绿减霾等活动，使青少年成为推动生态文明建设的有生力量。组织青少年参与光盘行动、节水节电等主题实践活动，践行绿色生活方式。

四是组织青年在维护社会稳定中贡献才智。加强法治宣传教育，面向青少年开展法律咨询、法制讲座、网络答题等多种普法教育活动。深化拓展“共青团与人大代表、政协委员面对面”等活动，畅通青少年普遍性诉求反映渠道。注重发挥青年社会组织作用，深化“伙伴计划”，加强对青年社会组织的政治引领。

五是组织青年在倡树时代新风中引领风尚。深化青年志愿者行动，做好服务大型赛会、“寸草心”爱老敬老等青年志愿者品牌行动。助力优化营商环境，深入开展“青年文明号”创建活动，打造青年职业文明品牌。鼓励和支持创作生产思想性、艺术性、观赏性俱佳的青年文化产品，引导青年讲好唐山故事、传播好唐山声音。

（三）做好全面深化共青团改革的工作。

绩效目标：建强团干部队伍，严格团干部管理，规范和加强团干部协管工作，积极推动完善协管工作制度和机制建设。

绩效指标：一是着力提升基层团组织活力。树立大抓基层的鲜明导向，不断扩大团组织的有效覆盖面，规范组织关系转接、团内统计等基础团务。坚持党建带团建，认真落实“推优入党”制度安排。将资源、项目、力量向基层倾斜，推动基层团组织积极承接团内重点工作。

二是推动改革工作机制落深落实。落实“一专一站两联”等机制，深化团干部直接联系青年制度，引导团干部真正当好青年之友。扎实推进团属网络新媒体建设，持续开展机关开放日、深化改革群众联络员座谈会等活动，打造共青团联系服务青年全方位、立体化工作体系。

三是全面改革团干部队伍建设和管理制度。建强团干部队伍，突出政治培训和思想教育，大规模大力度地教育培训团干部。严格团干部管理，规范和加强团干部协管工作，以督导检查、考核评价为重点，积极推动完善协管工作制度和机制建设。

四是持续深化青联、学联、少先队改革。贯彻落实全国青联第十三届委员会全体会议、全国学联第二十七次代表大会精神，引导青联委员对青年工作提出高质量建议、提案，深化学联学生会改革，推进体制机制改革和工作创新。坚持“全团带队”，深入贯彻第八次全国少代会精神，规范基础队务,加强学校少先队标准化建设，规范少先队标志、标识及其使用。

（四）做好唐山市青年发展型城市试点建设工作。

绩效目标：加强唐山市青年发展型城市试点建设各项工作。

绩效指标：根据困中央《青年发展型城市建设试点实施方案》和《中共唐山币委、唐山市政府印发<唐山市青年发展型城市建设试点买施方养一》要求，完成唐山市青年发展型城市试点建设各项工作。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设

严格执行行政事业单位内部控制制度，完善绩效监督制度，按要求时间节点报送绩效监督评价表。

（二）加强支出管理

优化支出结构，依据上年度预算执行情况细化实化预算编制。每月末对各部室支出进度进行梳理统计排名，督促各部室加快预算支出进度。

（三）加强绩效运行监控

按照市财局要求及时开展绩效运行监控，做好事前监察、事中督促、事后验查。发现问题及时采取相关措施，确保绩效目标如期实现。

（四）做好绩效自评

按照要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理

依据《预算法》，参考团省委财务制度，制定《共青团财务管理办法》，严格报销审批流程，规范财务管理。及时登记固定资产台账，加强固定资产登记、使用和报废的管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督

加强内部监督制度，履行行政事业单位内部控制制度，对绩效运行情况、预算业务管理、项目建设、固定资产等做好内部监督管理，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职业业务能力，加强调研。年初申请基层组织与基层建设专项调研和团干部培训经费共6.98万元。扎实推进基层组织改革综合试点，加强试点工作经验总结、推广，为持续推动全市基层组织改革打好基础。持续推进基层团组织规范化建设，扩大团支部标准化示范点覆盖面。持续抓实后进团支部整理整顿，着力扩大基层团的有效覆盖。深化团员队伍建设。规范团员发展，突出政治标准，提高团员质量，逐步降低初中、高中毕业班团学比。加强与组织部门联系对接，规范推优流程和推优档案，推动基层落实推优入党意见。强化团前教育和团员教育，常态化开展入团线上测试，严格“三会两制一课”。狠抓团干部队伍建设。持续加强团干部成长观教育，规范和加强团干部协管工作，严格团干部选配管理，进一步提升团干部配备率、在岗率。继续选配基层优秀青年到团的领导机关挂职锻炼，更好发挥专挂兼相结合的团干部队伍作用。严格团干部考核，探索定期开展团干部工作能力测试。

（八）强化本职业务能力

一是持续开展“青年大学习”行动。年初申请青年大学习专题会议及青年大学习专题培训资金2.486万元，用于深化青少年党史和国情政策教育。精心策划开展各类主题活动，教育引导少年儿童传承红色基因，热爱祖国，热爱人民，热爱中国共产党。

二是深入推进《中长期青年发展规划》实施。年初申请预算资金4万元，主要用于青年发展规划专项。筹备召开市级青年工作联席会议,指导县区召开县级青年工作联席会议。加强社会联络工作。密切和青年社会组织联系，发挥社会组织团工委的作用，推动组织团建，服务组织发展，激发组织活力。加强青年社会组织骨干培养，开展青年社会组织培训班，扩大培训覆盖面和影响力。开展公益项目大赛，加强与快递小哥、自媒体从业青年等新兴青年群体的深层次联系,帮助他们更好进行社会融入。

第二部分

预算项目绩效目标

1.党团队组织意识衔接教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00684113239U | | 项目名称 | 党团队组织意识衔接教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.90 | 其中：财政 资金 | 5.90 | 其他资金 |  |
| 用于党团队组织意识衔接教育经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 开展党团队组织意识衔接教育。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥100百分比 | 项目年初预算测算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 59000元 | 项目年初预算测算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 项目年初预算测算 |
| 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 项目年初预算测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥100百分比 | 项目年初预算测算 |
| 社会效益指标 | 提高党团队衔接凝聚力 | 提高党团队衔接凝聚力 | ≥100百分比 | 项目年初预算测算 |
| 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 | ≥100百分比 | 项目年初预算测算 |

2.电子设备维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00684113237L | | 项目名称 | 电子设备维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 对保密机房环境进行进一步完善。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 完善保密机房环境。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 8000元 | 电子设备维护费测算 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | 100百分比 | 电子设备维护费测算 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100百分比 | 电子设备维护费测算 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 电子设备维护费测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目效果 | 项目效果 | 提高业务保密能力 | 电子设备维护费测算 |
| 社会效益指标 | 网络安全保障 | 网络发生的安全事件等级 | 提高网络完全性 | 电子设备维护费测算 |
| 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 | ≥90百分比 | 电子设备维护费测算 |

3.红领巾奖章争章活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00684113241T | | 项目名称 | 红领巾奖章争章活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.45 | 其中：财政 资金 | 1.45 | 其他资金 |  |
| 开展红领巾奖章争章活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 开展红领巾奖章争章活动。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100百分比 | 红领巾奖章争章活动测算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | 14500元 | 红领巾奖章争章活动测算 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 红领巾奖章争章活动测算 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 红领巾奖章争章活动测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激励效果 | 激励效果 | ≥100百分比 | 红领巾奖章争章活动测算 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 增进少先队员荣誉感 | 红领巾奖章争章活动测算 |
| 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 | ≥100百分比 | 红领巾奖章争章活动测算 |

4.基层组织与基层建设专项调研绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00682710128D | | 项目名称 | 基层组织与基层建设专项调研 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.08 | 其中：财政 资金 | 3.08 | 其他资金 |  |
| 拟针对基层组织与建设开展调研。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 做好业务调研工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 印刷执行率 | 印刷执行率 | 100百分比 | 基层组织与基层建设专项调研测算 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100百分比 | 基层组织与基层建设专项调研测算 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 基层组织与基层建设专项调研测算 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2024年12月31日 | 基层组织与基层建设专项调研测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率 | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90百分比 | 基层组织与基层建设专项调研测算 |
| 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 | ≥100百分比 | 基层组织与基层建设专项调研测算 |

5.纪念五四活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00684113242E | | 项目名称 | 纪念五四活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 拟组织全市各界青年代表共计约100人共同纪念五四运动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 组织开展纪念五四运动。 | | | | | |

| 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 | 活动人数 | 活动人数 | 100人 | 纪念五四活动经费测算 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | 100百分比 | 纪念五四活动经费测算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 50000元 | 纪念五四活动经费测算 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | 100百分比 | 纪念五四活动经费测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传承中华文化 | 传承中华文化 | 弘扬五四精神，传承优秀文化 | 纪念五四活动经费测算 |
| 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 | ≥90百分比 | 纪念五四活动经费测算 |

6.其他交通费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00684113185F | | 项目名称 | 其他交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于机关租赁车辆使用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 机关租赁车辆。 | | | | | |

| 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 | 车辆编制 | 车辆编制数 | 1辆 | 依据编制数测算 |
| 成本指标 | 资金需求 | 资金需求 | 25000元 | 依据编制数测算 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥100百分比 | 依据编制数测算 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100百分比 | 依据编制数测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥50百分比 | 依据编制数测算 |
| 可持续影响指标 | 工作水平 | 提高工作效率 | ≥90百分比 | 依据编制数测算 |
| 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 | ≥100百分比 | 依据编制数测算 |

7.青年发展规划专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00684113244M | | 项目名称 | 青年发展规划专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 青年发展规划相关工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 开展发展规划相关工作。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 青年发展规划专项测算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 40000元 | 青年发展规划专项测算 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 青年发展规划专项测算 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 青年发展规划专项测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 对广大青年提供理论培训、实地观摩 | 青年发展规划专项测算 |
| 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 | ≥90百分比 | 青年发展规划专项测算 |

8.少先队辅导员岗位技能大赛经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P006841132388 | | 项目名称 | 少先队辅导员岗位技能大赛经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 举办唐山市2024年度少先队辅导员岗位技能大赛。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 举办唐山市2024年度少先队辅导员岗位技能大赛 | | | | | |

| 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 | 参赛人员 | 参赛人员数量 | 100人 | 少先队辅导员岗位技能大赛预算测算 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | 100百分比 | 少先队辅导员岗位技能大赛预算测算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | 35000元 | 少先队辅导员岗位技能大赛预算测算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 少先队辅导员岗位技能大赛预算测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 少先队辅导员岗位技能大赛预算测算 |
| 社会效益指标 | 提升业务能力 | 提高辅导员业务能力 | 激励辅导员提升自身业务能力 | 少先队辅导员岗位技能大赛预算测算 |
| 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 | ≥100百分比 | 少先队辅导员岗位技能大赛预算测算 |

9.团市委会议经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P006829102933 | | 项目名称 | 团市委会议经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.53 | 其中：财政 资金 | 8.53 | 其他资金 |  |
| 拟组织预防青少年违法犯罪活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率 | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议学员数量 | 100百分比 | 团市委会议经费 |
| 质量指标 | 会议合格率 | 会议合格率 | 90百分比 | 团市委会议经费 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 团市委会议经费 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 团市委会议经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 团市委会议经费 |
| 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 | ≥90百分比 | 团市委会议经费 |

10.团市委培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P006831103137 | | 项目名称 | 团市委培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.73 | 其中：财政 资金 | 12.73 | 其他资金 |  |
| 用于机关培训支出，保障机关工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率 | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量 | 100百分比 | 团市委培训费 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训学员数量 | ≥90百分比 | 团市委培训费 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 团市委培训费 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 团市委培训费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升 | 有所提升 | 团市委培训费 |
| 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 | ≥90百分比 | 团市委培训费 |

11.团市委全会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00682910287M | | 项目名称 | 团市委全会 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 团市委拟于2024年初召开团市委全会，进行年度表彰、总结，部署2024年全市共青团工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率 | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议学员数量 | 100百分比 | 团市委全会测算 |
| 质量指标 | 会议合格率 | 会议合格率 | 90百分比 | 团市委全会测算 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 团市委全会测算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 团市委全会测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 团市委全会测算 |
| 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 | ≥90百分比 | 团市委全会测算 |

12.网络平台运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00683310509Y | | 项目名称 | 网络平台运营费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于网站域名、通信服务、安全服务、新媒体技术等项。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率 | 网络运行维护覆盖率 | 100百分比 | 网络平台运营费 |
| 质量指标 | 验收合格合格率 | 验收合格合格率 | 100百分比 | 网络平台运营费 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 网络平台运营费 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 网络平台运营费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 平台使用率 | 平台使用率 | ≥90百分比 | 网络平台运营费 |
| 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 | ≥100百分比 | 网络平台运营费 |

13.学雷锋活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00684113246W | | 项目名称 | 学雷锋活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 开展各类青年志愿服务活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 开展各类青年志愿服务活动。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 12000元 | 学雷锋活动经费测算 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥100百分比 | 学雷锋活动经费测算 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100百分比 | 学雷锋活动经费测算 |
| 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 学雷锋活动经费测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥90百分比 | 学雷锋活动经费测算 |
| 可持续影响指标 | 传承中华民族传统文化 | 传承中华民族传统文化 | 弘扬中华传统文化 | 学雷锋活动经费测算 |
| 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 | ≥90百分比 | 学雷锋活动经费测算 |

14.预防青少年违法犯罪活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P006841132459 | | 项目名称 | 预防青少年违法犯罪活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.20 | 其中：财政 资金 | 15.20 | 其他资金 |  |
| 拟组织预防青少年违法犯罪活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 拟组织预防青少年违法犯罪活动。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥90百分比 | 预防青少年违法犯罪活动预算测算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 152000元 | 预防青少年违法犯罪活动预算测算 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100百分比 | 预防青少年违法犯罪活动预算测算 |
| 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 预防青少年违法犯罪活动预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 青少年违法犯罪下降率 | 青少年违法犯罪下降率 | ≥80百分比 | 预防青少年违法犯罪活动预算测算 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 减少青少年犯罪，维护社会稳定 | 预防青少年违法犯罪活动预算测算 |
| 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 | ≥100百分比 | 预防青少年违法犯罪活动预算测算 |

15.共青团唐山市第十九次代表大会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00762510001T | | 项目名称 | 共青团唐山市第十九次代表大会 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 共青团唐山市第十九次代表大会 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 召开共青团唐山市第十九次代表大会。 | | | | | |

| 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 | 参会人数 | 参加会议人数 | ≥280人 | 依据共青团唐山市第十九次代表大会 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | ≥90百分比 | 依据共青团唐山市第十九次代表大会 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 依据共青团唐山市第十九次代表大会 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 依据共青团唐山市第十九次代表大会 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 依据共青团唐山市第十九次代表大会 |
| 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 | ≥100百分比 | 依据共青团唐山市第十九次代表大会 |

16.中国少年先锋队唐山市第四次代表大会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403001中国共产主义青年团唐山市委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00761210001J | | 项目名称 | 中国少年先锋队唐山市第四次代表大会 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.82 | 其中：财政 资金 | 22.82 | 其他资金 |  |
| 中国少年先锋队唐山市第四次代表大会。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 召开少年先锋队唐山市第四次代表大会。 | | | | | |

| 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 | 参会人数 | 参加会议人数 | ≥280人 | 依据中国少年先锋队唐山市第四次代表大会 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100百分比 | 依据中国少年先锋队唐山市第四次代表大会 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 依据中国少年先锋队唐山市第四次代表大会 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 依据中国少年先锋队唐山市第四次代表大会 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 依据中国少年先锋队唐山市第四次代表大会 |
| 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 | ≥90百分比 | 依据中国少年先锋队唐山市第四次代表大会 |

17.其他交通费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403004唐山市青少年宫 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00684112764Q | | 项目名称 | 其他交通费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于在职人员日常办公交通费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障办公正常运转 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 全体人员 | 唐山市青少年宫公务用车改革方案 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 唐山市青少年宫公务用车改革方案 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 唐山市青少年宫公务用车改革方案 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准 | 按统一规定执行 | 唐山市青少年宫公务用车改革方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 唐山市青少年宫公务用车改革方案 |

18.青少年宫委托运营PPP项目监管考核费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403004唐山市青少年宫 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00684112779N | | 项目名称 | 青少年宫委托运营PPP项目监管考核费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于对青少年宫委托运营PPP项目的考核服务费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 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% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |

19.青少年宫委托运营PPP项目监管审计费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403004唐山市青少年宫 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00684112783W | | 项目名称 | 青少年宫委托运营PPP项目监管审计费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于对青少年宫委托运营PPP项目的专项审计费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |
| 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% | 政府和社会资本合作（PPP）项目实施机构运营期绩效评价指标体系 |

20.唐山市青少年宫委托运营ppp项目政府补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403004唐山市青少年宫 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P007624100015 | | 项目名称 | 唐山市青少年宫委托运营ppp项目政府补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付唐山市青少年宫委托运营PPP项目第四年的政府补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过引进先进的管理团队，将唐山市青少年宫打造成全国先进青少年宫。 | | | | | |

| 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 | 培训课程开设项目数量（项） | 设有音乐、书画、舞蹈、棋艺、科技、手工、武术以及球类等培训项目的数量 | ≥40 | 唐山市青少年宫委托运营PPP项目运营维护绩效考核实施细则 |
| 数量指标 | 全年参加国际级比赛场次（场） | 全年参加国际级比赛场次（场） | ≥4 | 唐山市青少年宫委托运营PPP项目运营维护绩效考核实施细则 |
| 数量指标 | 全年参加国家级比赛场次（场） | 全年参加国家级比赛场次（场） | ≥12 | 唐山市青少年宫委托运营PPP项目运营维护绩效考核实施细则 |
| 质量指标 | 国际级活动举办率 | 组织举办国际级活动场次占全年参加或举办活动总场次的比率 | ≥0.05 | 唐山市青少年宫委托运营PPP项目运营维护绩效考核实施细则 |
| 时效指标 | 六一活动举办及时性 | 六一活动在6月1日及之前举办 | 6月1日及以前举办 | 唐山市青少年宫委托运营PPP项目运营维护绩效考核实施细则 |
| 成本指标 | 课程市价率 | 课程定价与市场平均价格比率 | ≤0.8 | 唐山市青少年宫委托运营PPP项目运营维护绩效考核实施细则 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益活动场次 | 每年为青少年宫儿童提供免费公益活动场次 | ≥30 | 唐山市青少年宫委托运营PPP项目运营维护绩效考核实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥0.95 | 唐山市青少年宫委托运营PPP项目运营维护绩效考核实施细则 |

21.其他交通费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403005唐山市青年发展促进中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P006841132484 | | 项目名称 | 其他交通费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 由于单位没有公车，为了满足日常工作需要，申请用车实报实销。所需其他交通费用1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 65% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 依据编制数测算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 依据编制数测算 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 依据编制数测算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 依据编制数测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 依据编制数测算 |
| 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% | 依据编制数测算 |

22.新媒体网络平台技术支持费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403005唐山市青年发展促进中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00683510252G | | 项目名称 | 新媒体网络平台技术支持费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 新媒体网络平台技术支持费8万元，其中拍摄宣传视频设备1.5万元，包含高档数码照相机，云台稳定器等；拍摄视频费用6.5万元，包含重要时间节点拍摄视频费用及专题系列作品拍摄等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 65% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 新媒体网络平台技术支持费经费测算 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 新媒体网络平台技术支持费经费测算 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 新媒体网络平台技术支持费经费测算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 新媒体网络平台技术支持费经费测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 新媒体网络平台技术支持费经费测算 |
| 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% | 新媒体网络平台技术支持费经费测算 |

23.青春唐山服务号维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403005唐山市青年发展促进中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00762610001G | | 项目名称 | 青春唐山服务号维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 维护经费16万元，用于青春唐山服务号的运行和维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 65% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 青春唐山服务号维护经费测算 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 青春唐山服务号维护经费测算 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 青春唐山服务号维护经费测算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 青春唐山服务号维护经费测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 青春唐山服务号维护经费测算 |
| 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% | 青春唐山服务号维护经费测算 |