部门整体支出绩效目标申报表（ 2019年度）

填报单位（盖章）： 单位负责人（签名）：

|  |  |
| --- | --- |
| **部门名称** | 南岳团区委 |
| **年度预算申请（万元）** | 资金总额： 34.56万元 |
| 按收入性质分 | 按支出性质分 |
| 其中：公共财政拨款： 34.56 万元政府性基金拨款：0万元纳入专户管理的非税收入拨款：0万元其他资金：0万元 | 其中：基本支出：18.86 万元项目支出：15.7 万元  |
| **部门职能职责概述** | （一）行使中共衡阳市南岳区委赋予的领导全区共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理。研究拟定全区共青团组织，干部和团员建设的政策、措施，指导团的各级组织，干部队伍及团员队伍的建设，协助区直机关、各部门、乡（镇）、街道党支部管理各级团支部。（二）负责指导全区共青团系统的调研、宣传、理论学习。负责共青团南岳区委的对外新闻宣传工作，指导全区青少年活动阵地建设；指导组织青少年开展健康有益的文化、科技、体育活动，负责全区共青团的宣传队伍建设，负责全区青年志愿者队伍建设，负责青年知识分子、少数民族青年、学教界青年、台港澳同胞和海外侨胞青年的团结教育工作，负责区内外青年团体与有关方面联系，交流与合作工作，协同有关部门做好青少年外事工作。（三）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和青少年思想教育问题，做出与其相对应的对策，开展各种有益的活动，提高青少年政治思想、科学文化素，协同有关部门开展青少年法制教育和未成年保护工作。（四）研究、指导区直机关、企事业单位团的工作，组织开展团的各项活动，负责全区青工战线先进青年人物、先进集体的评选、推荐、管理、宣传等工作；指导区直机关，企事业单位共青团的基层组织建设。（五）指导全区街道、社区、农村、国营农林村、乡镇、企业团的工作，组织全区各社区、农村青年学习科学文化知识，在农村开展实用技术培训，培养青年致富人才，推进社区、农村经济发展和社会进步，指导全区各社区农村团的基层组织建设。（六）参与制订全区青少年事业发张规划和青少年工作方针政策。对南岳区青少年活动阵地、青少年服务机构和建设等事务进行规划和管理。探索青少年社会、服务体系的建立工作，负责南岳区希望工程工作的组织落实。（七）协助政府相关部门做好全区各中学、小学学生的教育管理工作，了解掌握学生思想动态，根据党的教育方针，开展团、队的各项活动，知道全区各中、小学开展社会实践勤工助学和课外科技、文化活动。指导学校团、队的基层建设。（八）承办区委、区人民政府交办的其他工作事项。  |
| **整体绩效目标** | 1、保障团区委在职人员2人,临聘人员１人的正常办公、生活秩序。2、加强青少年的思想道德素质教育，多渠道、多层次开展预防青少年犯罪活动。3、助力青少年事业发展，围绕全区工作大局，扎实抓好青年创新创业工作。4、组织开展青年志愿服务，为南岳创创建国家全域旅游示范区贡献青春力量。 |
| **部门整体支出****年度绩效指标** | 产出指标 | 指标1：在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障团区委各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。指标2：力争2019年青少年违法犯罪率持续递减；开展3次以上的大型青年活动；加强志愿者规范化建设；做大做强青年创业平台。 指标3：按照团区委2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。 指标4：基体支出总成本控制在18.86万元内。其中在职人员工资福利支出15.55元，一般商品和服务支出3.31元。全年计划项目总成本15.7万元，其中：预防青少年犯罪专项经费1万元；青少年事业发展专项经费2万元；志愿者工作经费3万元；青年活动经费5万元；团干培训经费1万元，党支部活动费0.2万元，临聘人员经费3.5万元。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。  |
| 效益指标 | 指标1： 通过项目的实施，提高青年参与经济社会发展，特别是旅游产业发展的能力。指标2： 通过项目的实施，有效减少青少年违法犯罪率；提升青少年思想道德素质；促进青少年事业发展。力争使南岳区青少年对团区委项目实施的满意度达到较好水平， |
| **财政部门审核意见** | 预算管理股室审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 |
| 财政绩效管理部门审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 |

填表人（签名）：阳帆 联系电话： 2019年 6 月30日