

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：中国共产主义青年团上海市嘉定区委员会

项目名称	青少年事务社工经费		
项目属性	☐ 一次性项目 ☒ 经常性项目		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☒		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☒ 镇（街道）财政 ☐ 自筹资金 ☐		
项目负责人	徐磊	联系人	蔡冉
联系电话	39908396		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目概况	根据市政法委、团市委的要求，开展预防青少年违法犯罪和权益保护工作		
立项依据	根据《党章》《团章》，以及市委关于预防和减少青少年违法犯罪工作的相关要求，安排立项		
项目设立的必要性	通过加强青少年事务社工队伍建设，进一步推进预防青少年违法犯罪和权益保护工作的专业化、规范化和标准化水平，从而促进群团改革“去四化、强三性”工作目标取得实效		
保证项目实施的制度、措施	建立健全了事前集体商议决策制度、事中专人分管落实制度和事后绩效评估管理制度		
项目总预算（元）	6995200	项目当年预算（元）	6995200
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	人员经费	6429200
	公用经费	455100
	其他差旅、培训费	110900
项目实施计划	一季度完成20%；二季度完成55%；三季度完成80%；四季度完成95%以上	
项目总目标	全面提升嘉定共青团凝聚、引领、服务和保护青少年权益的工作水平，巩固和扩大党执政的青年群众基础	
年度绩效目标	切实加强对全区青少年的思想政治引领	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	100%
	财务管理制度健全性	健全
产出目标	青少年文化产品制作传播完成及时性	及时
	青少年文化产品推广知晓率	≥80%
效果目标	嘉定青年文化产品传播率	显著提升
	基层青少年满意度	≥80%
影响力目标	嘉定区青少年服务体系建设长期规划	建立健全
	人力资源建设情况	健全
备注		
填报单位负责人：徐磊		填报人：蔡冉
		填报日期：2019-08-20