附表2

|  |
| --- |
| 部门整体绩效目标完成情况自评表 |
| （2024年度） |
| 单位：万元 |
| 部门名称 | 西区青少年活动中心 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 76.15 | 76.15 | 0 |
| 年度总体目标 | 紧抓青少年的思想引领。结合二十大，采取多形式向青少年宣讲二十大，感悟我国在共产党的领导下各方面翻天覆地的变化，教育青少年为中华民族的伟大复兴而努力 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 整体目标 | 全面保障职工人员经费，保障单位日常运行，认真履行单位职能职责，坚持以人为本的办学理念、完善学校与家庭和社会的“三位一体”工作网络，紧紧围绕新冠肺炎防疫、公益活动和特长培训三大主题开展工作 |
|  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本支出 | 定性 | 1 | 项 | 人员、公用 |
| 项目支出 | 定性 | 1 | 项 | 保障日常活动及维护项目正常运转 |
| 质量指标 | 按工作进度 | 定性 | 1 | 次 | 全力以赴完成各项工作任务,为西区经济社会发展做出积极贡献 |
| 时效指标 | 2024年 | 定性 | 1 | 时间 | 1-12月 |
| 成本指标 | 经费 | 定性 | 1 | 万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职能职责 | 定性 | 1 | 项 | 保证机构正常运行，确保完成年度职能目标任务 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 抽样满意 | 1 | 项 | ≥95 |