

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
职工基本医疗保险缴费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	工资福利支出	13.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本养老保险缴费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	工资福利支出	29.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤生育失业等其他社保缴费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	工资福利支出	1.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	工资福利支出	22.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职业年金缴费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	工资福利支出	14.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休经费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	对个人和家庭补助支出	20.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工会经费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	公用经费	3.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
一般公用经费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	公用经费	11.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
职工福利费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	公用经费	4.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》蒙古	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	部门预算项目	1.205.00	充分利用《内蒙古青年》《花蕾》杂志渠道，使青少年从“两刊”中及时获得党中央和习近平总书记的最新指示，使广大少数民族青少年自觉树立共产主义信仰，认真学习宣传贯彻中央	产出指标	数量指标	电子期刊的更新	正向	等于	24	期	5
							全区免费赠送覆盖率	正向	大于等于	95%	无	5
							公益性广告投放	正向	大于等于	3	次	5
							内蒙古青年杂志免费赠送发行量	正向	等于	859836	册	5
							花蕾杂志免费赠送发行量	正向	等于	2087220	册	5
						质量指标	采编队伍调研及业务提升工作	正向	大于等于	6	次	5
							网信办自查通报率	正向	小于等于	1	次	5
							错字出现率	反向	小于等于	0.3%	无	5
						时效指标	微信公众平台重大事件及时报道	定性		及时		5
							邮寄送达时效	定性		发刊后及时送达全区订阅学校		5

语版刊物项目	团结教育实践中心			民族工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线促进青少年的民族团结进步教育，增强“四个意识”坚定“四个自信”坚决做到“两个维护”。	效益指标	社会效益	促进青少年的民族团结进步教育	定性			对广大青少年读者群加强热爱党、热爱祖国、热爱人民、热爱社会主义教育和民族团结进步教育，以铸牢中华民族共同体意识为主线促进青少年的民族团结进步教育		20
						可持续影响	促进青少年的民族团结进步教育	定性			对广大青少年读者群加强热爱党、热爱祖国、热爱人民、热爱社会主义教育和民族团结进步教育，以铸牢中华民族共同体意识为主线促进青少年的民族团结进步教育		10
					满意度指标	服务对象满意度	读者作者满意度	定性			读者、作者满意度		10
少先队建设管理费	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	部门预算项目	76.00	根据全国少工委要求，纵深推进党中央《关于全面加强新时代少先队工作的意见》各项任务。广泛开展“六一”“十一三”主题活动，培养少年儿童对党和国家的热爱。自治区红领巾讲师团送课下基层，宣讲少先队理论知识，提升辅导员专业技能。加强少先队员服务少先队组织和少先队员上传下达，提升少先队员的光荣感和归属感。	产出指标	数量指标	举办红领巾小骨干培训班	正向	等于	1	次	5	
							夏、冬令营活动	正向	等于	1	次	5	
							举办自治区级少先队辅导员培训班	正向	等于	1	次	10	
						质量指标	举办自治区级少先队辅导员培训班完成率	正向	等于	100%	完成率	10	
							举办夏、冬令营活动	正向	等于	100%	完成率	5	
							举办红领巾小骨干培训班完成率	正向	等于	100%	完成率	5	
						时效指标	按季度送课下基层	定性			按季度送课下基层	5	
							按预算方案和实施方案计划进行活动	定性			按预算方案和实施方案计划进行活动	5	
						效益指标	社会效益	增强少先队员的光荣感和使命感	定性		有效增加少先队组织的吸引力和凝聚力、增强辅导员的专业知识、增强少先队员的光荣感和使命感	20	
							可持续影响	增强少先队员的光荣感和使命感	定性		有效增加少先队组织的吸引力和凝聚力、增强辅导员的专业知识、增强少先队员的光荣感和使命感	10	
满意度指标	服务对象满意度	少年儿童辅导员满意度	正向	大于等于	90%	少年儿童辅导员满意度	10						
工资津补贴等	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	工资福利支出	235.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	

