

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					
团的基层建设经费	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	部门预算项目	50.00	1. 开展基层团干部培训; 2. 印制团员证、入团志愿书; 3. 进行“全区优秀共青团员”、“全区优秀共青团干部”、“全区五四红旗团委(团支部)”评选; 4. 开展智慧团建大数据处理服务, 提升基层团干部政治素养, 基层团组织数据更具有时效性, 持续提升基层团组织感召力组织力。	产出指标	数量指标	举办培训班场次	正向	大于等于	1	场	2.5					
							大数据处理服务	正向	大于等于	1	个	2.5					
							表彰材料制作次数	正向	大于等于	1	次	2.5					
							委托业务服务次数	正向	大于等于	1	次	2.5					
						质量指标	大数据处理服务经费保障率	正向	大于等于	90	%	2.5					
							培训出勤率	正向	大于等于	90	%	2.5					
							表彰材料制作合格率	正向	大于等于	90	%	2.5					
							委托业务服务合格率	正向	大于等于	90	%	2.5					
						时效指标	培训计划任务期限	反向	小于等于	12	月	2.5					
							大数据处理服务时限	反向	小于等于	12	月	2.5					
							表彰材料制作任务期限	反向	小于等于	12	月	2.5					
							委托业务任务期限	反向	小于等于	12	月	2.5					
					成本指标	大数据处理服务成本	反向	小于等于	25	万元/个	5						
						培训班成本	反向	小于等于	10	万元/场	5						
						表彰材料制作成本	反向	小于等于	5	万元/次	5						
						委托服务成本	反向	小于等于	10	万元/次	5						
					效益指标	社会效益	提升基层团干部政治素养	定性		提升	10						
							基层团组织数据更具有时效性	定性		提升	10						
					可持续影响	持续提升基层团组织感召力组织力	定性		推动	10							
服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90		%	5										
青年发展服务经费	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	部门预算项目	181.00	1. 确保《内蒙古自治区中长期青年发展规划(2018-2025年)》实施; 2. 举办国有企业、青年发展相关培训; 3. 开展青年牧区农村致富带头人相关活动; 4. 举办青年婚恋交友活动; 5. 进行青年文明号、青年岗位能手相关工作。充分照顾青年的利益关切和长远发展需求, 为青年提供及时、有效的服务, 让青年更有获得感。	产出指标	数量指标	举办培训班场次	正向	大于等于	3	场	4					
							活动次数	正向	大于等于	4	次	4					
							制作印刷品制作次数	正向	大于等于	2	次	4					
						质量指标	培训计划按时完成率	正向	大于等于	90	%	4					
							印刷品制作按时完成率	正向	大于等于	90	%	4					
							活动计划按时完成率	正向	大于等于	90	%	4					
						时效指标	印刷品制作完成时限	反向	小于等于	12	月	4					
							培训计划完成时限	反向	小于等于	12	月	5					
							活动覆盖时间	反向	小于等于	12	月	5					
						成本指标	培训班成本	反向	小于等于	40	万元/场	4					
							印刷品制作平均成本	反向	小于等于	10.5	万元/次	4					
							活动成本	反向	小于等于	10	万元/次	4					
					效益指标	社会效益	保障国有企业共青团工作稳步运行	定性		提升	10						
							提升共青团青年工作影响力	定性		提升	10						
					可持续影响	确保中长期青年发展规划精准有效实施	定性		长期	10							
					满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	正向	大于等于	90	%	5					
							企业青年职工满意度	正向	大于等于	90	%	5					
					青少年权益维护经费	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	部门预算项目	182.00	1. 开展预防青少年犯罪相关工作; 2. 开展青少年法治宣传教育活动; 3. 矫正未成年和严重不良行为; 4. 开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动; 5. 12355青少年服务平台维护、有力提升未成年人保护水平, 维护未成年人合法权益, 切实保护未成年人的健康成长。	产出指标	数量指标	宣传品印刷品制作次数	正向	大于等于	1	次	5
												举办活动场次	正向	大于等于	4	场	5
运营系统数量	正向	大于等于	1	个								5					
质量指标	系统运行稳定率	正向	大于等于	90							%	4					
	宣传品印刷品验收合格率	正向	大于等于	90							%	3					
	活动参与率	正向	大于等于	80							%	3					
时效指标	活动覆盖时间	反向	小于等于	12							月	3					
	宣传品印刷品完成时限	反向	小于等于	12							月	3					
	系统运营维护期限	反向	小于等于	12							月	4					
成本指标	系统运营维护成本	反向	小于等于	132							万元/年	5					
	活动成本	反向	小于等于	10							万元/场	5					
	宣传品印刷品制作成本	反向	小于等于	10							万元/次	5					
效益指标	社会效益	法治宣传受益青少年	定性							提升	7						
		观护帮教受益青少年	定性							提升	7						
可持续影响	持续矫正未成年人严重不良行为	定性		持续						8							
	持续提升青少年法治维权意识	定性		持续						8							
满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	正向	大于等于						90	%	5					
		活动参与人员满意度	正向	大于等于						90	%	5					

青少年思想政治教育经费	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	部门预算项目	267.00	1. 举办青年马克思主义培训班；2. 开展法治宣传教育；3. 开展青年大学习相关活动；举办高校团干部培训班。引导广大学生团干部践行社会主义核心价值观，提升高校团干部学生团干部工作能力及素养。	产出指标	数量指标	宣传品印刷品制作次数	正向	大于等于	3	次	3
							举办培训班场次	正向	大于等于	3	场	3
							维护公众号平台数量	正向	大于等于	1	个	3
							举办活动场次	正向	大于等于	3	场	3
						质量指标	系统运行稳定性	正向	大于等于	90	%	3
							活动参与率	正向	大于等于	80	%	3
							宣传品印刷品验收合格率	正向	大于等于	90	%	3
							培训班出勤率	正向	大于等于	85	%	3
						时效指标	系统运营维护时间	反向	小于等于	12	月	3
							宣传品印刷品任务期限	反向	小于等于	12	月	3
							活动覆盖时间	反向	小于等于	12	月	3
							培训计划任务期限	反向	小于等于	12	月	3
						成本指标	系统运营维护成本	反向	小于等于	12	万元/个	4
							培训班成本	反向	小于等于	70	万/场	3
							活动成本	反向	小于等于	10	万元/场	4
宣传品印刷品成本	反向	小于等于	5	万元/次	3							
效益指标	社会效益	引导广大学生团干部践行社会主义核心价值观	定性		提升	15						
	可持续影响	提升高校团干部学生团干部工作能力及素养	定性		推动	15						
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	正向	大于等于	90	%	10					
团干部教育培训费	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	部门预算项目	100.00	1. 举办团干部相关培训；2. 组织高校青年马克思主义培养工程。不断提升团干部的政治素质、理论素养和实际工作能力，满足团干部求新、求实、求质、求速的需求，为共青团事业的顺利开展提供思想政治保障和智力支持。	产出指标	数量指标	委托业务频次	正向	大于等于	1	次	4
							举办活动场次	正向	大于等于	1	场	4
							举办培训场次	正向	大于等于	4	场	4
						质量指标	培训班出勤率	正向	大于等于	90	%	4
							活动参与率	正向	大于等于	80	%	3
							委托业务验收合格率	正向	大于等于	90	%	4
						时效指标	委托业务完成时限	反向	小于等于	12	月	4
							培训计划时限	反向	小于等于	12	月	4
							活动覆盖时间	反向	小于等于	12	月	4
						成本指标	委托业务成本	反向	小于等于	16	万元/次	5
							活动成本	反向	小于等于	16	万元/场	5
							培训班成本	反向	小于等于	17	万元/场	5
						效益指标	社会效益	提升机关干部政治素养及业务能力	定性		提升	10
							可持续影响	提升团干部技能技巧	定性		提升	10
						满意度指标	服务对象满意度	机关干部满意度	正向	大于等于	90	%
参与培训及活动人员满意度	正向	大于等于	90	%	5							
少先队建设管理费	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	部门预算项目	219.00	1. 开展少年儿童民族团结进步教育；2. 开展少先队辅导员培训；3. 开展少先队主题活动；4. 开展“红领巾宣讲团”送客下基层。提高少先队工作者政治站位和专业能力水平，教育引导少年儿童思想引领和政治启蒙。	产出指标	数量指标	举办主题活动场次	正向	大于等于	4	场	5
							委托业务次数	正向	大于等于	4	次	4
							少先队培训班期数	正向	大于等于	2	场	5
						质量指标	培训班出勤率	正向	大于等于	90	%	4
							委托业务完成率	正向	大于等于	90	%	4
							主题活动经费保障率	正向	大于等于	90	%	4
						时效指标	培训计划任务期限	反向	小于等于	12	月	4
							活动计划任务期限	反向	小于等于	12	月	4
							委托业务完成期限	反向	小于等于	12	月	4
						成本指标	活动成本	反向	小于等于	25	万元/场	4
							委托业务成本	反向	小于等于	19.75	万元/次	4
							培训班成本	反向	小于等于	20	万元/场	4
						效益指标	社会效益	提高少先队工作者政治站位和专业能力水平	定性		提升	15
							可持续影响	教育引导少先队儿童思想引领和政治启蒙	定性		推动	15
						满意度指标	服务对象满意度	参训少先队辅导员满意度	正向	大于等于	90	%
少先队员满意度	正向	大于等于	90	%	5							

共青团建设管理经费	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	部门预算项目	623.00	该项目包括支付办公楼物业服务、电费、空调费、日常维修维护费、档案整理、法律咨询、财务咨询、内部审计等委托服务，购买办公耗材、开展各类培训、会议。着力优化办公环境，提升机关档案、财务等工作规范性；逐步提升办公人员工作技能。	产出指标	数量指标	举办培训班次数	正向	大于等于	2	场	1					
							办公耗材购买次数	反向	小于等于	8	次	1					
							办公楼维修改造次数	反向	小于等于	6	次	1					
							举办会议次数	正向	大于等于	2	场	1					
							机关全体人员核酸检测次数	反向	小于等于	50	次	1					
							制作印刷制作品印刷品次数	正向	大于等于	4	次	1					
							保障挂职干部志愿者住房	反向	小于等于	6	套	1					
							机关干部差旅费报销次数	反向	小于等于	500	人次	1					
							委托业务频次	反向	小于等于	20	次	1					
						物业实际维护面积	正向	大于等于	8242	平方米	1						
						质量指标	制作品印刷品验收合格率	正向	大于等于	90	%	1					
							房屋租赁经费保障率	正向	大于等于	90	%	1					
							培训出勤率	正向	大于等于	90	%	1					
							差旅费经费保障率	正向	大于等于	90	%	1					
							物业服务达标天数	正向	大于等于	360	天	1					
							办公耗材验收合格率	正向	大于等于	90	%	1					
							办公楼维修改造验收合格率	正向	大于等于	90	%	1					
							会议出勤率	正向	大于等于	90	%	1					
					核酸检测经费保障率		正向	大于等于	90	%	1						
					产出指标	时效指标	办公耗材保障时效	正向	大于等于	360	天	1					
							办公楼维修改造完成时限	反向	小于等于	360	天	1					
							会议计划完成时限	反向	小于等于	360	天	1					
							核酸检测完成时限	反向	小于等于	360	天	1					
							房屋租赁时长	正向	大于等于	360	天	1					
							制作品印刷品完成时限	反向	小于等于	360	天	1					
							培训计划完成时限	反向	小于等于	360	天	1					
							差旅费保障时限	正向	大于等于	360	天	1					
							委托业务工作完成时间	反向	小于等于	360	天	1					
							物业服务完成时效	正向	大于等于	360	天	1					
							成本指标	核酸检测成本	反向	小于等于	3000	元/次	2				
								房屋租赁成本	反向	小于等于	4	万元/套	2				
					制作品印刷品成本	反向		小于等于	20	万元/次	2						
					办公耗材采购成本	反向		小于等于	10	万元/次	2						
物业服务价格	反向	小于等于	120	元/平方米	2												
委托业务成本	反向	小于等于	10	万元/次	2												
办公楼维修改造平均成本	反向	小于等于	10	万元/次	2												
会议成本	反向	小于等于	15	万元/场	2												
培训班成本	反向	小于等于	15	万元/场	2												
平均差旅费成本	反向	小于等于	2000	元/人/次	2												
效益指标	社会效益	提升机关各项工作专业性	定性		提升	7											
	提升设施设备便捷率提升工作效率	定性		提升	7												
可持续影响	持续保障本单位正常运转	定性		长期	8												
	持续提升工作人员业务能力	定性		长期	8												
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	正向	大于等于	90	%	5										
		物业服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	5										
青少年社会活动经费	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	部门预算项目	185.00	1.开展政府购买服务；2.进行青少年成长、就业、生活方式指导等。进一步使青少年了解社会，了解世界，拓宽视野，增长知识，增强关心社会、热爱祖国的情感；也有助于青少年提高观察问题，分析问题和解决问题的能力。	产出指标	数量指标	志愿服务活动现场次	正向	大于等于	300	场	4					
							相关理论学习场次	正向	大于等于	70	场	4					
							垃圾分类活动现场次	正向	大于等于	150	场	4					
							委托业务服务	正向	大于等于	1	次	1					
							惠民活动	正向	大于等于	100	场	3					
							青少年事务社工服务场次	正向	大于等于	100	场	4					
							智慧助老活动现场次	正向	大于等于	100	场	4					
							全区服务点数量	正向	大于等于	35	个	4					
						质量指标	服务按期完成率	正向	大于等于	90	%	3					
							委托业务完成率	正向	大于等于	90	%	1					
							理论学习参与率	正向	大于等于	90	%	2					
							活动按期完成率	正向	大于等于	90	%	3					
					时效指标	服务完成时限	反向	小于等于	12	月	3						
						委托业务完成时限	反向	小于等于	12	月	1						
						理论学习完成时限	反向	小于等于	12	月	3						
						活动覆盖时间	反向	小于等于	12	月	2						
					成本指标	委托业务成本	反向	小于等于	10	万元/次	1						
						各服务点分配资金	反向	小于等于	5	万元/个	3						
					效益指标	社会效益	促进社区和谐建设推动青少年多方面发展	定性		提升	15						
						可持续影响	持续提升青少年志愿服务参与度	定性		长期	15						
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	正向	大于等于	90	%	10					
					绩效奖金	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	工资福利支出	41.29	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
										效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%								22.5					

住房公积金	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	工资福利支出	50.48	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		
工资津补贴等	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	工资福利支出	355.39	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		
工伤生育保险等其他社保缴费	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	工资福利支出	1.79	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		
公务员医疗保险缴费	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	工资福利支出	13.72	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		
职工基本医疗保险缴费	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	工资福利支出	19.97	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		
职业年金缴费	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	工资福利支出	24.03	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	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	工资福利支出	48.06	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		
离退休人员生活补助	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	对个人和家庭补助支出	5.91	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		
遗属生活补助	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	对个人和家庭补助支出	5.80	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	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	对个人和家庭补助支出	7.04	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		
职工教育经费	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	公用经费	6.83	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）×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5		
职工福利费	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	公用经费	10.20	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）×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5		
公务交通补贴	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	公用经费	32.58	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）×100%	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	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	公用经费	65.83	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）×100%	反向	小于等于	100	%	22.5		
工会经费	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	公用经费	8.16	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）×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5		
2023年“草原英才”项目资金	139001-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会	专项资金项目	10.10	根据自治区党委组织部关于定向选调生补助文件，发放选调生租房补贴，本科生每人每年2万元，研究生每人每年4万元。	产出指标	数量指标	本科生补贴人数	正向	等于	2	人	10	
							研究生补贴人数	正向	等于	1	人	5	
							博士服务团补贴人数	正向	等于	1	人	5	
						质量指标	补助发放保障率	正向	大于等于	100	%	5	
							时效指标	补助发放时限	反向	小于等于	12	月	5
							成本指标	本科生补助金额	反向	等于	2	万元/年	10
						博士服务团补助金额		反向	等于	3000	元/月	5	
	研究生补助金额	反向	等于	4	万元/年	5							
效益指标	社会效益	持续缓解选调生租房压力	定性	提高	20								
可持续影响	缓解定向选调生租房压力	定性	长期	10									
满意度指标	服务对象满意度	领取补助人员满意度	正向	等于	100	%	10						
合计			2,514.18										

口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。