

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
免费赠送《内蒙古青年》、《花蕾》刊物项目	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	1,156.04	充分利用《内蒙古青年》《花蕾》杂志渠道，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“四个自信”坚定“两个维护”。具体工作1、出版印刷邮寄杂志2、围绕两个杂志开展有奖读刊及调研采编队伍提升等活动。3、将需要宣传的内容及公益活动和广告推广至单位公众平台。	产出指标	数量指标	公益性广告投放	正向	大于等于	3	次	5
							花蕾杂志免费赠送发行量	正向	等于	187.72	万册	10
							内蒙古青年杂志免费赠送发行量	正向	等于	78.6	万册	10
						质量指标	错字出现率	反向	小于等于	0.03	%	3
							采编队伍两次调研完成率	正向	等于	100	%	3
							时效指标	花蕾杂志免费赠送发行时间	反向	小于等于	10	天
						成本指标	内蒙古青年杂志免费赠送发行时间	反向	小于等于	10	天	2
							印刷成本	反向	小于等于	737	万元	5
							邮寄成本	反向	小于等于	115	万元	5
						效益指标	免费赠阅项目其他工作成本	反向	小于等于	304.04	万元	5
							社会效益	促进青少年民族团结进步教育	定性		提升	20
							可持续影响	提高对广大青少年读者民族团结进步教育	定性		持续提高	10
满意度指标	服务对象满意度	读者作者满意度	正向	大于等于	90	%	10					
少先队建设管理经费	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	66.00	1. 按照自治区团委整体工作部署安排，开展与少先队相关的教育培训工作。2. 培养共青团和少先队民族团结进步教育的骨干力量，充分发挥自治区民族团结宣讲“轻骑兵”宣讲团成员的积极作用，向广大青少年宣讲党的二十大精神，讲好民族团结进步故事。	产出指标	数量指标	举办少先队小骨干培训班	正向	大于等于	1200	人次	10
							铸牢中华民族共同体意识主体培训班及主题活动	正向	大于等于	1	次	10
						质量指标	举办少先队小骨干培训班完成率	正向	大于等于	95	%	5
							铸牢中华民族共同体意识主题培训班及主题活动完成率	正向	大于等于	95	%	5
						时效指标	按季度送课下基层	正向	大于等于	1	次	5
							按预算方案和实施方案计划进行活动	正向	大于	1	次/每月	5
						成本指标	举办少先队小骨干培训班成本	反向	小于等于	22	万元	3
							铸牢中华民族共同体意识主体培训班主题活动成本	反向	小于等于	16	万元	3
							委托活动及宣传制作等费用的成本	反向	小于等于	28	万元	4
						效益指标	社会效益	增强少先队组织的吸引力和凝聚力辅导员的专业知识	定性		提升	20
							可持续影响	增强少先队员的光荣感和使命感	定性		持续提高	10
						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	%
绩效奖金	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	34.53	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	%
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	36.42	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	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	%
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	276.62	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	%
工伤生育等其他社保缴费	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	1.61	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	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	%
公务员医疗保险缴费	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	15.72	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	%
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	15.76	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	%
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	19.08	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	%

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	38.17	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	
						时效指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
							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
其他人员支出	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	0.96	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	
						时效指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
							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	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	16.92	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	
						时效指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
							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	20.27	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	
						时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							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
编外聘用人员支出	139009-内蒙古自治区青少年民族团结教育实践中心	编制外长期聘用人员工资	58.96	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	%
						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	7.56	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	%
						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	12.77	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	%
						运转保障率	正向	等于	100	%	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	6.05	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	%
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5		
合计			1,783.45										

口径说明: 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。