

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	
西部志愿者工作和培训经费	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	部门预算项目	150.00	招募西部计划项目志愿者；组织报考人员参加招募考试、体检、培训、上岗等相关工作；印刷宣传材料、开展志愿活动，举办全区志愿服务项目大赛等。引导大学生志愿者发挥在校园和社会发展中的积极作用；注重培训，提升工作的示范性、实效性；加大宣传力度，提高大学生西部计划志愿者工作辐射影响。	产出指标	数量指标	西部计划志愿者招募考试	正向	等于	1	场	4	
							西部计划志愿者上岗及盟市高校骨干培训	正向	大于等于	2	场	4	
							项目大赛及其他志愿服务活动	正向	大于等于	500	场	3	
							参加培训人数	正向	大于等于	400	人	3	
							培训讲师数	正向	大于等于	10	人	3	
						质量指标	其他志愿服务参与度	正向	大于等于	90	%	4	
							培训覆盖率	正向	大于等于	90	%	4	
							招募考试完成率	正向	大于等于	90	%	4	
						时效指标	招募考试举办时限	反向	小于等于	12	月	4	
							培训举办任务时限	反向	小于等于	12	月	4	
							其他志愿服务活动任务时限	反向	小于等于	12	月	4	
						成本指标	其他志愿服务活动成本	反向	小于等于	1500	元/场	3	
							培训举办成本	反向	小于等于	26	万元/场	3	
							招募考试成本	反向	小于等于	23	万元/场	3	
						效益指标	社会效益	提高社会对西部计划的关注度	定性		提升		7
								大学生西部计划志愿者能力水平	定性		提升		8
							可持续影响	推动西部地区可持续发展	定性		推动		8
引导高校毕业生持续服务基层	定性		推动		7								
满意度指标	服务对象满意度	大学生志愿者满意度	正向	大于等于	90	%	10						

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
青少年社会活动经费	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	部门预算项目	30.00	组织开展新兴领域青年活动；组织全区社会组织 and 社工服务进社区等相关活动。充分发挥本部门的职能作用，大力提升青少年社会工作的示范性、实效性；加大宣传力度，提高青少年社会工作辐射影响，营造全社会关注支持青少年社会工作的良好氛围；强化基础，构建学校、家庭、社会三位一体的青少年社会工作网络。	产出指标	数量指标	生态环保活动	正向	大于等于	1	场	5
							新兴领域青年活动	正向	大于等于	2	场	5
							青年马克思主义培训	正向	大于等于	1	场	5
							参与青年马克思主义培训青年人数	正向	大于等于	120	人	5
						质量指标	引导新兴领域青年和社会组织服务社会合格率	正向	大于等于	90	%	6
							联系新兴领域青年和社会组织覆盖率	正向	大于等于	90	%	6
						时效指标	新兴领域青年活动任务时限	反向	小于等于	12	月	6
							青年马克思主义培训时间	反向	小于等于	4	天	6
						成本指标	培训举办成本	反向	小于等于	20	万元/场	2
							新兴领域青年活动举办成本	反向	小于等于	2.5	万元/场	2
							生态环保活动举办成本	反向	小于等于	5	万元/场	2
						效益指标	社会效益	实现新兴领域青年的梦想和发展诉求	定性		提升	8
								引导青年社会组织参与服务及治理社区	定性		提升	7
可持续影响	提高青年的思想意识和生活幸福指数	定性		推动	15							
满意度指标	服务对象满意度	新兴领域青年满意度	正向	大于等于	90	%	10					
绩效奖金	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	工资福利支出	18.65	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	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	工资福利支出	18.45	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	%

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
工资津补贴等	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	工资福利支出	135.95	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	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	工资福利支出	0.74	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	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	工资福利支出	4.77	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	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	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	工资福利支出	8.02	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	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	工资福利支出	9.80	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	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
基本养老保险缴费	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	工资福利支出	19.60	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

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
编外聘用人员支出	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	编制外长期聘用人员工资	38.00	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
职工福利费	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	公用经费	3.84	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
工会经费	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	公用经费	3.08	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
						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	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	公用经费	7.68	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
合计			448.58									
口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。												