

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称		新疆中国共产主义青年团巴州委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障部门单位人员经费	用于保障部门单位14位在职人员发放工资福利支出、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等其他社会保障缴费及对个人和家庭补助	215.48	215.48	0
	保障部门单位正常运行	根据本部门承担的工作职能，用于日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、三公经费、委托业务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出	16.77	16.77	0
	认真履行团的章程，团干部培训；开展有益于青少年健康成长、发展进步的各项工作	根据《青年发展规划》及单位职能，申请项目资金27.4万元用于共青团组织能力建设，推进共青团改革，抓实青春助力脱贫攻坚融情夏（冬）令营、红领巾小课堂等，开展团干部和少先队辅导员培训，青年就业创业大赛等活动，促进青少年健康发展。	27	27	0
	为各族青少年提供就业创业、助学助教服务，协调推动青少年公益事业等工作，招募大学生志愿服务西部计划志愿者	根据巴州《2019年大学生志愿者服务西部计划巴州地方项目实施方案》，结合单位工作职能，申请专项资金607.5万元用于大学生西部计划项目，用于大学生志愿者交通补贴，招募西部计划志愿者，完成培训派遣和日常管理工作。	607.5	607.5	0
年度总体目标	目标1：根据本部门承担的工作职能，保障部门单位人员工资及福利支出和日常办公、购买办公耗材等支出，确保史志办职能的履行和机构正常运行。 目标2：推动党建带团建，加强基层团组织建设和从严治团，抓实青春助力脱贫攻坚融情夏（冬）令营、红领巾小课堂等，开展团干部和少先队辅导员培训，青年就业创业大赛等活动等，促进青少年健康发展。 目标3：根据巴州《2019年大学生志愿者服务西部计划巴州地方项目实施方案》要求，招募西部计划志愿者（含续签），完成培训派遣和日常管理工作；发放交通补贴，解决志愿者交通问题。大力实施人才强州战略，引进人才常态化，进一步优化人才队伍结构目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	保障在职人员人数	=14人	
		数量指标	发放工资次数	>=12次	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=1180.69平方米	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	公务保障用车数量	=1辆
		数量指标	举办团队业务培训次数	>=4场次
		数量指标	举办团队业务培训人数	>=140人
		数量指标	举办团队业务培训天数	>=11天
		数量指标	2022年招募志愿者人数	>=100人
		数量指标	举办青少年活动场次	>=9场次
		数量指标	举办青少年活动人数	>=220人
		数量指标	举办青少年活动天数	>=25天
		数量指标	发放交通补贴志愿者数	>=145人
		数量指标	发放交通补贴次数	=2次
		质量指标	举办团队业务培训出勤率	>=90%
		质量指标	2022年招募志愿者上岗率	>=95%
		质量指标	工资及公用经费保障率	>=95%
		质量指标	活动正常开展保障率	>=90%
		时效指标	人员资金发放及时率	>=95%
		时效指标	公用经费支付及时率	>=95%
		时效指标	培训按期完成率	>=95%
		时效指标	招募工作按计划完成率	>=95%
		时效指标	各类活动按时完成率	>=95%
		时效指标	交通补贴发放及时率	>=95%
	成本指标	人均发放资金数	=15.39万元	
	成本指标	人均运转经费数	<=1.19万元	
	成本指标	共青团组织能力建设业务资金数	<=27万元	
	成本指标	招募大学生西部计划资金数	<=607.50万元	
	效益指标	社会效益指标	人才培养率	>=90%
		可持续影响指标	提升共青团组织能力	持续提升
	满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	>=90%
		满意度指标	县市项目办和州直志愿者满意度	>=95%
		满意度指标	参加活动人员满意度	>=90%