

# 部门单位整体支出绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称		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	人员保障	根据本部门承担的工作职能，用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助，确保本部门的正常运行。	209.12	209.12	0.00
	运转保障	根据本部门承担的工作职能，用于日常办公费、三公经费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出，确保本部门的正常运行。	17.56	17.56	0.00
	在自治州党委和自治州团委的领导下，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，为各族青少年提供就业创业、助学助教服务，协调推动青	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》、《青年发展规划》及单位职能，申请专项资金607.5万元用于大学生西部计划项目，27.4万元用于共青团组织能力建设，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。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。	634.90	634.90	0.00
	金额合计		861.58	861.58	0.00
	年度总体目标	根据本部门工作职能，结合本部门中长期发展规划及本年度工作计划，制定目标1：保障人员的日常办公费用、购买办公耗材等，确保本部门的正常运行。目标2：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。3：推动党建带团建，加强基层团组织建设，推进共青团改革和从严治团，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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	发放工资（补助）人数		=14人
			公务保障用车数量		=1辆
			房屋建筑物供暖面积		=1372.52平方米
			发放交通补贴志愿者数		=135名
			2021年招募志愿者人数		≥71人
			举办青少年活动（场次）		≥8场次
		质量指标	工资及公用经费保障率		≥95%
			发放交通补贴完成率		=100%
			时效指标	工资（补助）发放及时性	
		公用经费支付及时性		≥90%	
		交通补贴发放及时性		≥95%	
		各类青少年活动按时完成率		≥98%	
	成本指标	人员保障资金数		≤209.13万元	
		运转保障资金数		≤17.56万元	
		大学生西部计划项目资金数		≤607.5万元	
		共青团组织能力建设资金数		≤27.4万元	
	效益指标	社会效益指标		柔性人才引进吸引力	有所增强
可持续影响指标		人才培养率		≥90%	
		提升共青团组织能力		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标		单位人员满意度		≥90%
			享受补助志愿者满意度		≥95%
			参加活动人员满意度		≥90%