

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
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	1.47	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= $\frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$	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= $\frac{\text{实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$	反向	小于等于	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	4.52	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= $\frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$	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= $\frac{\text{实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$	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	139010-内蒙古自治区青少年社会事业发展中心	公用经费	1.83	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= $\frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$	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= $\frac{\text{实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	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	5.14	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	
					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= $\frac{\text{结余数}}{\text{预算数}}$	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	11.24	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= $\frac{\text{结余数}}{\text{预算数}}$	反向	小于等于	5	%	22.5
					数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	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	0.47	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	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	8.81	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	5.62	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	%	22.5						
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	1: 发挥大学生西部计划志愿者工作在校园和社会发展中的积极作用。 2: 发挥本部门的职能作用，大力加强大学生西部计划志愿者工作机制建设。 3: 注重培训，努力使志愿服务专业化，正规化。提升工作的示范性、实效性。 4: 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	西部计划培训天数	正向	大于等于	4	天	5	
							西部计划上岗培训	正向	等于	1	场	5	
							西部计划上岗培训人数	正向	大于等于	400	人	5	
							盟市及高校骨干培训	正向	等于	1	场	5	
							志愿者出征仪式及主题分享活动	正向	等于	1	场	4	
							购买商业保险	正向	大于等于	800	人	3	
							志愿者人数	正向	大于等于	800	人	5	
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	1: 发挥大学生西部计划志愿者工作在校园和社会发展中的积极作用。 2: 发挥本部门的职能作用，大力加强大学生西部计划志愿者工作机制建设。 3: 注重培训，努力使志愿服务专业化，正规化。提升工作的示范性、实效性。 4: 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	质量指标	培训参与度	正向	等于	100	%	3	
							时效指标	培训覆盖率	正向	等于	100	%	5
								培训按期完成率	正向	等于	100	%	5
								培训合格率	正向	等于	100	%	5
						社会效益	大学生西部计划服务质量	定性		高		10	
							提高社会对西部计划的关注度	定性		高		5	
							加速西部地区发展	定性		高		5	
							引导高校毕业生服务基层	定性		高		10	
						满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	正向	等于	100	%	10

