

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			中国共产主义青年团和静县委员会		
	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	确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、奖金。绩效工资按时发放，保障机关事业单位社保、医保缴费、住房公积金及时缴纳。保障退休人员退休费、医疗补助、奖励金、抚恤金、遗属生活补助等按时发放。	37.23	37.23	
	运转保障	保障单位日常工作正常开展，保障办公费、水电费和邮电费、物业管理费等经费支出。	1.49	1.49	
	补助西部计划大学生志愿者	引进西部计划大学生志愿者，改善全县人才结构。	571.73	571.73	
	支援访惠聚工作队	为访惠聚工作队提供经费保障，促进访惠聚工作正常开展，为民办实事。	19	19	
年度总体目标	目标1：足额保障单位3人人员工资，各类补贴津贴，社保、住房公积金等支出。 目标2：足额保障单位日常性工作的正常开展，确保全县共青团、县青学联和少先队的管理工作；确保全县青少年的思想教育、文化宣传活动与青少年活动阵地建设等工作。 目标3：招募西部计划志愿者至少70人，确保志愿者的生活补助，改善人才结构，引进新思想新力量。 目标4：为访惠聚工作队提供经费保障，促进访惠聚工作正常开展，为民办实事。				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标		数量指标	团委管理基本履职人数	>=3人
			数量指标	志愿者人数	<=132人
			数量指标	办公建筑物保障面积	=111.5平方米
			质量指标	工资及公用经费保障率	=100%
			质量指标	招募西部计划志愿者完成率	>=98%
			质量指标	资金规范管理使用率	=100%
			时效指标	公用经费支付及时性率	=100%
			时效指标	志愿者补贴发放及时率	=100%
			时效指标	访惠聚工作开展及时性	=100%
			成本指标	工资福利支出	<=37.23万元
			成本指标	商品和服务支出	<=1.49万元
			成本指标	志愿者生活补贴支出	<=571.73万元
	成本指标	访惠聚工作开展经费支出	=19万元		
	效益指标		社会效益指标	丰富青少年业余生活	效果明显
			社会效益指标	激发团干部、团员积极性	有效激发
			可持续影响指标	强化青少年思想引领，保障青少年健康成长	持续有效
满意度指标		满意度指标	单位职工满意度	>=95%	
		满意度指标	志愿者满意度	>=95%	
		满意度指标	服务单位满意度	>=95%	