

附件1：

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2023年度）

部门（单位）名称（盖章）		中国共产主义青年团和静县委员会			
部门（单位）联系人		吉雅鑫		联系电话：	18699605519
年度绩效目标		目标1：足额保障单位人员工资，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活动、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。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	中央安排	89.15	
			自治区安排	0	
			地、州安排	0	
			县级安排	621.53	
		其他资金（万元）	其他	0	
		合计（万元）		710.68	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	单位基本履职人数	≥4人	三定方案	6
	数量指标	志愿者人数	≤132人	志愿者管理方案	6
	数量指标	举办活动场次	≥20次	单位年度计划	6
管理效率	数量指标	项目支出预算执行率	=100%	2023年大学生志愿服务西部计划中央补助资金的通知	8
	质量指标	资金规范管理使用率	=100%	自治区要求	8
	质量指标	志愿者覆盖率	=100%	志愿者管理方案	8
履职效能	时效指标	活动开展及时性	=100%	单位年度计划	8
	时效指标	活动按时完成率	=100%	单位年度计划	8
	时效指标	资金发放及时率	=100%	志愿者管理方案	8
社会效益	社会效益指标	志愿者生活水平保障率	≥98%	志愿者管理方案	6
	社会效益指标	人才培养率	≥90%	志愿者管理方案	6
可持续发展能力					
服务对象满意度	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	单位年度计划	6
	满意度指标	志愿者满意度	≥95%	单位年度计划	6