

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称			共青团乌鲁木齐委员会		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		122.14	122.14	0.00	
人员经费、公用经费等保障性支出。	保障部门正常运转，为部门业务开展提供有效支撑。	28.44	28.44	0.00	
西部计划志愿者活动。	组织西部计划志愿者开展相关活动，为志愿者购买基础生活用品，按照自治区相关文件，在重大节日点时，对西部计划志愿者开展慰问工作。	1.00	1.00	0.00	
团区委组织建设及开展活动。	1.开展举办五四青年“咏党史 话党恩”主题团日活动，开展相关实践活动。2.“我和祖国共成长”主题演讲比赛；开展“青年论坛”活动，青年志愿者服务活动等，青年工作站学习党的十九大精神教育培训，进入各个青年团组织及企业团组织宣传党的十九大精神、团的十八大精神。	4.40	4.40	0.00	
西部计划志愿者管理工作。	1.发放西部计划志愿者生活补助。2.发放西部计划志愿者社保缴纳。	88.20	88.20	0.00	
预防青少年违法犯罪工作。	1.每个季度开展多次法治宣传工作。2.每年举办一场模拟法庭大赛。做好辖区青少年法律宣传工作以及提高青少年自我保护意识。	0.10	0.10	0.00	
年度总体目标	目标1：保障部门正常运转，为部门业务开展提供有效支撑；目标2：完成2021年西部计划志愿者招募工作，做好西部计划志愿者管理工作，在重大节日点时，对西部计划志愿者开展慰问工作；目标3：定期开展志愿服务工作，引导志愿者、团员青年服务社会，提高我区志愿服务水平；目标4：组织各基层团组织开展基层活动，以认真贯彻落实党的十九大精神和落实自治区维护长治久安的总目标为题；目标5：通过相关演讲、朗诵比赛等相关活动，并结合各个节假日及活动时间点举办各类型活动，让广大青年团员正确认识党的历史、国家发展历程，用自己的实际行动落实总目标，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗；目标6：按时足额发放西部计划志愿者的生活补助，及时缴纳社会保险；目标7：开展法治宣传工作，每年举办模拟法庭大赛，提高青少年知法懂法的人数，提高法律知识普及率。				
	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	基层团组织数量	=22个	
			各基层团组织开展活动累计场次	≥20次	
			发放志愿者生活补贴人数	≥25人	
			缴纳志愿者社会保险人数	≥25人	
			开展志愿活动次数	≥10次	
			重大节假日慰问志愿者次数	≥1次	
			开展法治宣传相关活动次数	≥3次	
			工资保障性资金人数	≥1人	
			公用经费保障性支出方向	≥8种	
		质量指标	开展基层团组织活动准确率	=100%	
			志愿者补贴覆盖率	=100%	
			志愿者社保覆盖率	=100%	
			慰问志愿者覆盖率	=100%	
			开展法治宣传活动覆盖率	=100%	
			基本公用费用使用合规率	=100%	
			时效指标	基本保障工作完成率	≥95%
		西部计划志愿者工作完成率		≥95%	
		志愿者补贴及社保发放工作完成率		≥95%	
		团区委组织建设及活动完成率		≥95%	
		预防青少年违法犯罪工作完成率		≥95%	
		成本指标	人均绩效考核成本	≤1.5万元	
	西部计划志愿者工作成本		≤1万元		
	团区委组织建设及活动成本		≤4.4万元		
	西部计划志愿者补贴及社保发放成本		≤88.2万元		
	预防青少年违法犯罪工作成本		≤0.1万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效加强基层团组织建设	有效加强	
提高青少年法制意识			提高		
提高社会服务水平			提高		
提高志愿者工作积极性			提高		
生态效益指标					
可持续影响指标		基层团组织建设持续周期	=1年		
	志愿者服务影响持续周期	≥1年			
	有效预防青少年违法犯罪	有效预防			
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥80%		
		群众满意度	≥80%		
		团员青年满意度	≥80%		
		干部满意度	≥85%		