

## 部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称		中国共产主义青年团喀什市委员会				
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	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	71.34	71.34	0	
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。	3.64	3.64	0	
	2022年西部计划志愿者任务	本任务主要用于为65名志愿者发放生活、交通补贴及社保缴纳,保障937.38平方米的志愿者宿舍供暖设备,花费89.49万元。本任务为保障西部计划志愿者宿舍冬季供暖,志愿者培训及志愿者集体活动,其他志愿服务,以求提升志愿者工作能力和志愿者的工作热情。通过实施本项目有效的提高志愿者工作积极性,营造留人拴心环境,补充基层人才,提高工作效率。	89.49	89.49	0	
年度总体目标	<p>目标1: 保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。</p> <p>目标2: 保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。</p> <p>目标3: 积极组织制定青少年规划并协调组织实施,团结、动员全市青少年投身改革。</p> <p>目标4: 参与经济建设,教育引导广大青少年增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高青少年素质,促进青少年才成长。</p> <p>目标5: 调查研究喀什市青少年的情况、问题,为青少年服务,加强与社会各界的联系,为青少年做好事、办实事,推动青少年事业发展,完成市委市政府和上级共青团交办的其他任务。</p> <p>目标6: 完成我单位政治任务,包括民族团结活动任务,以及组织生活会等。</p> <p>目标7: 牢牢把握团组织属性,以融情教育工作为主线,有效加强基层团组织建设,全面履行团结、教育、引导青年团员及少先队员的职责,加强西部计划志愿者服务管理,营造良好环境。</p>					
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	保障办公人员数量	=72人		
		数量指标	公务保障用车数量	=1辆		
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=937.38平方米		
		数量指标	保障志愿者人员数量	=65人		
		质量指标	人员考核合格率	=100%		
		质量指标	资金使用合规率	=100%		
		质量指标	工作任务完成率	=100%		
		质量指标	志愿服务活动完成率	=100%		
		时效指标	工资福利社保发放及时性	=100%		
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%		
		时效指标	经费保障月份	=12个月		
		成本指标	人员经费支出	<=71.34万元		
		成本指标	公用经费支出	<=3.64万元		
	成本指标	项目支出	<=89.49万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升		
		社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续保障机构正常运转	持续保障		
满意度指标	可持续影响指标	持续营造拴心留人环境	持续营造			
	满意度指标	受益工作人员满意度	>=95%			
	满意度指标	受益辖区居民满意度	>=95%			
满意度指标	受益志愿者满意度	>=95%				