

团县委2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
	合计	86.73		
003	共青团门源县委	86.73		
003005	共青团门源县委	86.73		
1	志愿者生活补贴和社保费	73.73	根据青海省财政厅、中共青海省委组织部、青海省人力资源和社会保障厅、共青团青海省委印发的《关于调整提高全省大学生基层服务项目人均生活费标准并统一社保缴费政策的通知》（青财行字〔2016〕656号）要求 发放服务于我县的“三项计划”大学生志愿者30%的生活费补贴；30%的购买养老、医疗和失业保险费；全年人生意外伤害保险；核报每年两次往返家庭所在地与服务所在单位之间产生的交通费。	一、产出指标 （一）数量指标： 1. 补助未满期志愿者人数 15人 2. 补助预满期志愿者人数 27人 3. 补助新招录志愿者 16人 （二）质量指标： 1. 补助程序合规率 100% 2. 补助标准合规率 100% 3. 补助准确发放率 100% （三）时效指标 1. 补助发放及时率 100% 2. 补助依法调整及时率 100% 3. 补助未满期志愿者时限 12个月 （四）成本指标： 1. 生活补助 808.8元/人·月 2. 医疗保险 821.75元/人·年 3. 养老保险 163.68元/人·月 4. 志愿者补助总成本 ≤59.42万元 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1. 志愿者活动事故减少率 ≥0% （二）可持续影响指标： 1. 志愿者管理制度健全性 健全 2. 志愿者补助档案管理规范性 规范 三、满意度指标： 1. 西部计划大学生志愿者 ≥90%
2	团委业务经费	2.00	购置办公用品，保证办公室正常运转，支付临聘工作人员工资。	一、产出指标 （一）数量指标： 1. 支付临聘工作人员工资 ≥3个月 2. 购置办公用品 ≥5件 （二）质量指标： 1. 资金到位率 100% 2. 资金拨付率 100% （三）时效指标： 1. 支付临聘工作人员工资 按月拨付 2. 购置办公用品 2022年12月前 （四）成本指标： 1. 每月拨付临聘工作人员工资 2500元/月 2. 购置办公用品 ≥100元/件 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1. 通过发放单位补助，进一步提高临聘的工作积极性； 2. 通过购置相关办公用品，保障工作正常推进； 3. 通过下乡调研、检查基层团组织工作开展情况有利于提高基层团建工作水平。 （二）可持续影响指标： 1. 通过此项经费的使用，基层团建工作不断加强。 三、满意度指标 1. 临聘人员满意度 100% 2. 机关工作人员满意度 100%

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
3	大学生志愿者管理经费	1.00	按照省项目办（团省委）大学生志愿者分配计划安全接回服务地；为大学生志愿者缴纳房租费、暖气费、购置生活用品和发放生活补助，解决部分生活困难，提高工作积极性；按照省项目办（团省委）年度实施方案和考核细则等要求，在重大节假日看望、慰问大学生志愿者，组织开展学习、文体活动。	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标：</p> <p>1. 组织各类志愿服务活动 ≥2次</p> <p>2. 报销志愿服务培训活动的差旅费、油费等 ≥1期</p> <p>3. 为我委新到岗的志愿者购置生活用品 ≥1次</p> <p>4. 建设青年之家等阵地 ≥2处</p> <p>5. 开展青年创新创业培训 ≥2次</p> <p>（二）质量指标：</p> <p>1. 工作完成率 100%</p> <p>2. 资金到位率 100%</p> <p>（三）时效指标：</p> <p>1. 组织各类志愿服务活动 2022年12月前</p> <p>2. 报销志愿服务培训活动的差旅费、油费等2022年12月前</p> <p>3. 为我委新到岗的志愿者购置生活用品 2022年12月前</p> <p>4. 建设青年之家等阵地 2022年12月前</p> <p>5. 开展青年创新创业培训 2022年12月前</p> <p>（四）成本指标：</p> <p>1. 组织各类志愿服务活动 ≥300元/次</p> <p>2. 培训活动的差旅费、油费 ≥200元/次</p> <p>3. 为我委新到岗的志愿者购置生活用品 ≥200元/次</p> <p>4. 重大节假日看望、慰问大学生志愿者 ≥1000元/次</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标：</p> <p>1. 解决部分生活困难</p> <p>（二）可持续影响指标：</p> <p>1. 提高工作积极性；</p> <p>三、满意度指标：</p> <p>1. 大学生志愿者满意度 100%</p>
4	党建带团建工作经费	2.00	加强团的组织建设、队伍建设、作风建设，推进群团协同化工作。	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标：</p> <p>1. 加强青年之家等基层团组织阵地建设 ≥1处</p> <p>2. 召开共青团门源县委员会全体委员会议 1次</p> <p>3. 围绕智慧团建建设开展培训 ≥1次</p> <p>4. 报销参加上级培训差旅费 ≥2次</p> <p>（二）质量指标：</p> <p>1. 开展培训及时率 100%</p> <p>2. 工作完成率 100%</p> <p>（三）时效指标：</p> <p>1. 建设青年之家等基层团组织阵地 2022年12月前</p> <p>2. 召开共青团门源县委员会全体委员会议 2022年12月前</p> <p>3. 围绕智慧团建建设开展培训 2022年12月前</p> <p>（四）成本指标：</p> <p>1. 建设青年之家等基层团组织阵地 ≥2000元</p> <p>2. 召开共青团门源县委员会全体委员会议 ≥2000元</p> <p>3. 围绕智慧团建建设开展培训 ≥1000元/次</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标：</p> <p>1. 通过举办培训班，提升团干部工作能力；</p> <p>2. 印制发放团组织工作记录册，推进全面从严治团；</p> <p>3. 通过为联点村、共驻共建单位购买办公用品、公共设施等，切实办实事、解难事；</p> <p>4. 通过支持下级团组织开展活动，进一步提高团组织的凝聚力；</p> <p>（二）可持续影响指标：促进党建带团建工作水平</p> <p>三、满意度指标：</p> <p>1. 社区工作人员、基层青年人满意度 ≥90%</p> <p>2. 参训人员满意度 100%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
5	青少年维权经费	1.00	贯彻落实上级团组织青少年权益保护工作部署，积极开展“青少年维权岗”创建活动，推进青少年法治宣传教育，注重“五类重点青少年群体”的教育管理和关心关爱，着力提高青少年自护意识、法治意识和维权意识。	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标:</p> <p>1. 开展青少年维权宣传活动 ≥1次</p> <p>2. 实施“五类重点青少年群体”关心关爱项目 ≥1次</p> <p>3. 创建“青少年维权岗” ≥1处</p> <p>4. 印制青少年维权宣传材料 ≥500份</p> <p>(二) 质量指标:</p> <p>1. 宣传材料、活动开展贴合本县青少年群体实际情况。</p> <p>(三) 时效指标:</p> <p>1. 开展青少年法制宣传活动 2022年10月前</p> <p>2. “五类重点青少年群体”关心关爱项目 2021年10月前</p> <p>3. 创建“青少年维权岗” 2022年12月前</p> <p>4. 印制青少年维权宣传材料 2022年10月前</p> <p>(四) 成本指标:</p> <p>1. 开展青少年法制宣传活动 ≥200元/次</p> <p>2. “五类重点青少年群体”关心关爱项目 ≥1000元</p> <p>3. 创建“青少年维权岗” ≥500元/处</p> <p>4. 印制青少年维权宣传材料 ≥15元/本</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标:</p> <p>1. 通过下乡调研基层团组织工作开展情况，共同推进青少年维权工作；</p> <p>2. 通过印制图文并茂的青少年维权宣传材料，提高思想宣传工作实效。</p> <p>(二) 可持续影响指标:</p> <p>1. 未成年人思想道德建设不断加强</p> <p>三、满意度指标:</p> <p>参与宣传青少年 ≥90</p>
6	少先队工作经费	1.00	用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全体少先队工作者，加强革命文化教育，突出党团队的血脉关系，旗帜鲜明地开展好红色基因传承教育，加强少年儿童思想政治引领和价值引领，面向全县少年儿童广泛开展形式多样、生动活泼的主题教育，加强少先队辅导员思想教育和培训，教育引导全体少先队工作干部和少先队辅导员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，提高思想政治素质和专业能力水平。	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标:</p> <p>1. 开展少先队辅导员素质拓展培训班 ≥1次</p> <p>2. 开展/支持少先队主题活动 ≥2次</p> <p>3. 参加上级专项培训 ≥1次</p> <p>(二) 质量指标:</p> <p>1. 培训合格率 ≥90%</p> <p>2. 培训班/活动异常事故发生次数 0起</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 素质拓展班开展及时率 100%</p> <p>2. 少先队主题活动及时率 100%</p> <p>3. 参加上级培训及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标:</p> <p>1. 开展少先队辅导员素质拓展培训班成本 ≤3000元</p> <p>2. 开展/支持少先队主题活动成本 ≤2500元</p> <p>3. 参加上级专项培训成本 ≤1000元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标:</p> <p>1. 提升辅导员工作能力 提升</p> <p>(二) 可持续影响指标:</p> <p>1. 少先队工作管理制度健全性 健全</p> <p>2. 少先队工作档案资料管理规范性 规范</p> <p>三、满意度指标:</p> <p>1. 参训辅导员 ≥90%</p> <p>2. 参加主题活动的少年儿童 ≥90%</p> <p>3. 参训工作人员 ≥90%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
7	未成年保护工作委员会办公室工作经费	1.00	广泛宣传新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》，关注未成年人健康成长，增强青少年法治观念，提高自护能力。	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标:</p> <p>1. 组织召开未保委工作会议 1次</p> <p>2. 购置未保委办公室办公用品 ≥5件</p> <p>3. 开展主题实践活动 ≥2次</p> <p>4. 参加上级会议及业务培训 ≥1次</p> <p>(二) 质量指标:</p> <p>1. 宣传材料印制内容、质量严格审核把关，主题活动开展载体丰富。</p> <p>(三) 时效指标:</p> <p>1. 组织召开未保委工作会议 2021年12月前</p> <p>2. 购置未保委办公室办公用品 2021年12月前</p> <p>3. 开展主题实践活动 2021年12月前</p> <p>4. 参加上级会议及业务培训 2021年12月前</p> <p>(四) 成本指标:</p> <p>1. 组织召开未保委工作会议 ≥2000元</p> <p>2. 购置未保委办公室办公用品 ≥100元/件</p> <p>3. 开展主题实践活动 ≥2000元/次</p> <p>4. 参加上级会议及业务培训 ≥200元/次</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标:</p> <p>1. 通过召开年度未保会议，总结成绩，明确工作重点任务；2. 通过开展未保专题活动并支持下级团组织开展主题活动，进一步营造全社会关注青少年健康成长的良好社会氛围；</p> <p>3. 通过印制宣传材料，提高思想宣传工作实效。</p> <p>(二) 可持续影响指标:</p> <p>1. 形成家庭、学校、社会共同关注未成年人成长的环境。</p> <p>三、满意度指标:</p> <p>1. 参会人员、参加主题活动的青少年满意度 ≥90%</p> <p>2. 参训人员满意度 100%</p>
8	青年工作经费	2.00	坚持党对青年工作的领导，紧扣党委中心工作，加强青年思想引领，助力青年成长成才，提升服务青年能力。	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标:</p> <p>1. 开展主题实践活动 ≥2次</p> <p>2. 支付临聘工作人员工资 ≥3个月</p> <p>3. 解决扶贫驻村干部生活补助 ≥100天</p> <p>4. 建设青年之家等阵地 ≥2处</p> <p>5. 开展青年创新创业培训 ≥2次</p> <p>(二) 质量指标:</p> <p>1. 工作完成率 100%</p> <p>2. 资金到位率 100%</p> <p>(三) 时效指标:</p> <p>1. 开展主题实践活动 2022年12月前</p> <p>2. 支付临聘工作人员工资 2022年12月前</p> <p>3. 解决扶贫驻村干部生活补助 2022年12月前</p> <p>4. 建设青年之家等阵地 2022年12月前</p> <p>5. 开展青年创新创业培训 2022年12月前</p> <p>(四) 成本指标:</p> <p>1. 开展主题实践活动 ≥1000元/次</p> <p>2. 支付临聘工作人员工资 2500元/月</p> <p>3. 解决扶贫驻村干部生活补助 60元/天</p> <p>4. 建设青年之家等阵地 ≥100元/次</p> <p>5. 开展青年创新创业培训 ≥2000元/次</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标:</p> <p>1. 通过召开年度预青会议，总结成绩，明确工作重点</p> <p>2. 通过开展预青专题活动并支持下级团组织开展主题活动，进一步营造全社会关注青少年健康成长的良好社会氛围；</p> <p>3. 通过印制宣传材料，提高思想宣传工作实效。</p> <p>(二) 可持续影响指标:</p> <p>1. 有效预防青少年违法犯罪活动</p> <p>三、满意度指标:</p> <p>1. 参会人员、参加主题活动的青少年满意度 ≥90%</p> <p>2. 参训人员满意度 100%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
9	民族团结进步创建经费	1.00	开展各类实践主题活动，深化推进青少年民族团结进步教育，引导广大青少年铸牢中华民族共同体意识，推动社会主义核心价值观在青少年中内化于心、外化于行，引领激励各族青少年爱党爱国爱门源。	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 开展主题实践活动 ≥ 2次 创建青少年民族团结进步示范点 ≥ 1处 印制宣传材料、制作宣传展板、制作宣传横幅等开展主题宣传 ≥ 4次 <p>(二) 质量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 工作完成率 100% <p>(三) 时效指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 开展主题实践活动 2022年12月前 创建青少年民族团结进步示范点 2022年12月前 印制宣传材料、制作宣传展板、制作宣传横幅等开展主题宣传 2022年12月前 <p>(四) 成本指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 开展主题实践活动 ≥ 1000元/次 创建青少年民族团结进步示范点 ≥ 500元/处 印制宣传材料、制作宣传展板、制作宣传横幅等开展主题宣传 ≥ 200元/次 <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 深化推进青少年民族团结进步教育 引导广大青少年铸牢中华民族共同体意识 <p>(二) 可持续影响指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 推动社会主义核心价值观在青少年中内化于心、外化于行，引领激励各族青少年爱党爱国爱门源 <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 青少年满意度 $\geq 95\%$
10	预防青少年违法犯罪工作经费	2.00	坚持“预防为主、打防结合、标本兼治”的工作原则，以平安门源建设统领，坚持培养关爱、法治教育与引导感化三位并重推进预防青工作任务落实。	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 购置预青办公室办公用品 ≥ 5件 开展主题实践活动 ≥ 2次 依托社会组织开展青少年心理健康教育、自护教育 ≥ 2次 参加上级会议及业务培训 ≥ 2次 加强“爱心公益课堂”等阵地建设 ≥ 2处 <p>(二) 质量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 工作完成率 100% 资金到位率 100% <p>(三) 时效指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 12月底前完成各项工作 <p>(四) 成本指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 购置预青办公室办公用品 ≥ 100件 开展主题实践活动 ≥ 2000元/次 依托社会组织开展青少年心理健康教育 ≥ 2000元/次 参加上级专题会议及业务培训 ≥ 200元/次 <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 通过召开年度预青会议，总结成绩，明确工作重点 通过开展预青专题活动并支持下级团组织开展主题活动，进一步营造全社会关注青少年健康成长的良好社会氛围； 通过印制宣传材料，提高思想宣传工作实效。 <p>(二) 可持续影响指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 有效预防青少年违法犯罪活动 <p>三、满意度指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 参会人员、参加主题活动的青少年满意度 $\geq 90\%$ 参训人员满意度 100%