

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标									
			一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
15000021R000000005089-基本养老保险缴费	139008-内蒙古青少年社会工作与志愿者服	5.31	严格执行相关政策,保障工资及产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标		
			严格执行相关政策,保障工资及产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标		
			严格执行相关政策,保障工资及产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标		
			严格执行相关政策,保障工资及产出指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标		
15000021R000000005090-职业年金缴费	139008-内蒙古青少年社会工作与志愿者服	2.65	严格执行相关政策,保障工资及产出指标	数量指标	科目调整次数	=	10	次	22.5	反向指标		
			严格执行相关政策,保障工资及产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标		
			严格执行相关政策,保障工资及产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标		
			严格执行相关政策,保障工资及产出指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标		
15000021R000000005091-职工基本医疗保险缴费	139008-内蒙古青少年社会工作与志愿者服	2.42	严格执行相关政策,保障工资及产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标		
			严格执行相关政策,保障工资及产出指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标		
			严格执行相关政策,保障工资及产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标		
			严格执行相关政策,保障工资及产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标		
15000021R000000005093-工伤生育保险等其他社会保险	139008-内蒙古青少年社会工作与志愿者服	1.01	严格执行相关政策,保障工资及产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标		
			严格执行相关政策,保障工资及产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标		
			严格执行相关政策,保障工资及产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标		
			严格执行相关政策,保障工资及产出指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标		
15000021R000026201202-工资津补贴等	139008-内蒙古青少年社会工作与志愿者服	41.94	严格执行相关政策,保障工资及产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标		
			严格执行相关政策,保障工资及产出指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标		
			严格执行相关政策,保障工资及产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标		
			严格执行相关政策,保障工资及产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标		
15000021R000026201204-住房公积金	139008-内蒙古青少年社会工作与志愿者服	4.14	严格执行相关政策,保障工资及产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标		
			严格执行相关政策,保障工资及产出指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标		
			严格执行相关政策,保障工资及产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标		
			严格执行相关政策,保障工资及产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标		
15000021T0000000006326-西部志愿者工作经费	139008-内蒙古青少年社会工作与志愿者服	22.00	目标1:通过组织开展形式多样	效益指标	可持续发展	定性	优良中低差		10	正向指标		
			目标1:通过组织开展形式多样	产出指标	数量指标	招募考试场次	≥	1	场	10	正向指标	
			目标1:通过组织开展形式多样	产出指标	数量指标	宣讲场次	≥	1	场	10	正向指标	
			目标1:通过组织开展形式多样	效益指标	社会效益	志愿者考试社会影响	定性	好坏		10	正向指标	
			目标1:通过组织开展形式多样	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	100	%	10	正向指标	
			目标1:通过组织开展形式多样	产出指标	成本指标	招募考试支出	≥	5	万元	10	正向指标	
			目标1:通过组织开展形式多样	产出指标	数量指标	参与人数	≥	100	人	10	正向指标	
			目标1:通过组织开展形式多样	产出指标	时效指标	招募工作持续时间	≤	0.5	年	10	正向指标	
			目标1:通过组织开展形式多样	产出指标	质量指标	招募考试完成程度	定性	好坏		10	正向指标	
			目标1:充分认清形势,切实发	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	12	个	10	正向指标	
15000021T0000000004674-西部志愿者培训经费	139008-内蒙古青少年社会工作与志愿者服	128.00	目标1:充分认清形势,切实发	产出指标	数量指标	培训(参会)人次	≥	400	人次	10	正向指标	
			目标1:充分认清形势,切实发	产出指标	数量指标	培训(会议)天数	≥	4	天	10	正向指标	
			目标1:充分认清形势,切实发	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	10	正向指标	
			目标1:充分认清形势,切实发	产出指标	数量指标	培训批次(会议次)	≥	2	次	10	正向指标	
			目标1:充分认清形势,切实发	产出指标	数量指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	正向指标	
			目标1:充分认清形势,切实发	效益指标	社会效益	志愿者能力提升程	定性	优良中低差		5	正向指标	
			目标1:充分认清形势,切实发	产出指标	时效指标	培训计划按期完成	≥	100	%	10	正向指标	
			目标1:充分认清形势,切实发	产出指标	成本指标	人均培训成本控制	≥	100	%	10	正向指标	
			目标1:充分认清形势,切实发	效益指标	可持续影响指标	推动社会发展	定性	好坏		5	正向指标	
			1.充分认清形势,切实发挥青少	产出指标	数量指标	青年社会组织骨干	≥	1	场	10	正向指标	
15000021T0000000006475-青少年社会工作经费	139008-内蒙古青少年社会工作与志愿者服	74.70	1.充分认清形势,切实发挥青少	产出指标	质量指标	培育青年社会组织	≥	90	%	10	正向指标	
			1.充分认清形势,切实发挥青少	效益指标	可持续影响指标	提高青年的思想意	定性	优良中低差		20	正向指标	
			1.充分认清形势,切实发挥青少	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			1.充分认清形势,切实发挥青少	产出指标	成本指标	制作宣传品	≥	1000	元	10	正向指标	
			1.充分认清形势,切实发挥青少	产出指标	数量指标	社工专业人才培养	≥	100	人数	10	正向指标	
			1.充分认清形势,切实发挥青少	产出指标	时效指标	计划完成及时率	≥	90	%	10	正向指标	
			1.充分认清形势,切实发挥青少	效益指标	社会效益	青少年社会工作项	定性	优良中低差		0	正向指标	
			1.充分认清形势,切实发挥青少	满意度指标	服务对象满意度	青年群体满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			1.加大补助资金力度,提高大	产出指标	数量指标	招募大学生志愿者	≥	815	人	10	正向指标	
			1.加大补助资金力度,提高大	产出指标	数量指标	补助资金发放率	≥	100	%	10	正向指标	
15000021T0000000007809-"西部计划"志愿者补助	139008-内蒙古青少年社会工作与志愿者服	478.00	1.加大补助资金力度,提高大	效益指标	社会效益	提高大学生西部计	定性	优良中低差		5	正向指标	
			1.加大补助资金力度,提高大	产出指标	质量指标	补助资金到位及时	≥	100	%	10	正向指标	
			1.加大补助资金力度,提高大	产出指标	质量指标	大学生志愿者上岗	≥	100	%	10	正向指标	
			1.加大补助资金力度,提高大	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	100	%	5	正向指标	
			1.加大补助资金力度,提高大	产出指标	质量指标	补助资金足额发放	≥	100	%	10	正向指标	
			1.加大补助资金力度,提高大	效益指标	可持续影响指标	进一步提升西部计	定性	优良中低差		10	正向指标	
			1.加大补助资金力度,提高大	产出指标	成本指标	补助资金标准	≥	2916	元/月	10	正向指标	
			1.加大补助资金力度,提高大	产出指标	质量指标	大学生志愿者服务	≥	100	%	10	正向指标	
			保障单位日常运转,提高预算编	产出指标	质量指标	预算编制质量=1	≤	5	%	22.5	反向指标	
			15000021Y000000004337-工会经费	139008-内蒙古青少年社会工作与志愿者服	0.69	保障单位日常运转,提高预算编	效益指标	经济效益	"三公经费控制率	≤	100	%
保障单位日常运转,提高预算编	效益指标	经济效益				运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
保障单位日常运转,提高预算编	产出指标	数量指标				科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
保障单位日常运转,提高预算编	效益指标	经济效益				运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
15000021Y000000005074-一般公用经费	139008-内蒙古青少年社会工作与志愿者服	1.47	保障单位日常运转,提高预算编	产出指标	质量指标	预算编制质量=1	≤	5	%	22.5	反向指标	
			保障单位日常运转,提高预算编	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
			保障单位日常运转,提高预算编	效益指标	经济效益	"三公经费控制率	≤	100	%	22.5	反向指标	
			保障单位日常运转,提高预算编	产出指标	质量指标	服务完成率	≥	100	%	5	正向指标	
15000021Y000000005285-综合业务运转保障经费	139008-内蒙古青少年社会工作与志愿者服	4.40	保障单位日常运转,提高预算编	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	5	正向指标	
			保障单位日常运转,提高预算编	效益指标	经济效益	"三公经费控制率	≤	100	%	22.5	反向指标	
			保障单位日常运转,提高预算编	效益指标	经济效益	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
			保障单位日常运转,提高预算编	产出指标	质量指标	预算编制质量=1	≤	5	%	22.5	反向指标	
15000021Y000026201201-职工福利费	139008-内蒙古青少年社会工作与志愿者服	0.86	保障单位日常运转,提高预算编	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	