

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标 (个性)	指标值(个 性)	指标描述(个性)
		总计	一般公共预算	政府 性基 金	专 户 资 金	其他资金							
223	中国共产主义青年团绍兴市委员会												
223001	共青团绍兴市委本级												
	《绍兴市中长期青年发展规划(2019-2025)》编制经费	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	产出指标	研究成果评审合格率	100%	评审合格的研究成果数量占总研究数量的比率。			
产出指标							完成调研/规划报告数量	1	当年内完成调研、规划报告的数量。				
产出指标							计划完成课题(规划)时间	1年	完成课题调研(规划)所需时间。				
产出指标							研究成果按时结题率	100%	按时结题的课题研究数量占课题研究总数的比率。				
效益指标							成果应用率	100%	得以应用的研究成果数量占成果总数的比率。				
效益指标							成果刊发、媒体报道次数	2次	成果刊发、媒体报道的次数。				
效益指标												建立健全青年发展规划体系	完成
	挂职干部工作经费	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	产出指标				领办项目	11个	挂职干部领办项目数。
产出指标										挂职干部到岗	11人	挂职干部到岗人数。	
产出指标										挂职干部工作开展及时性	及时	挂职干部工作是否按照各个时间节点完成。	
产出指标										挂职干部小讲堂	8课时	开展挂职干部小讲堂课时数。	
产出指标										经费使用合规性	合规	经费不得用于奖金等其他不合规的用途。	
效益指标										团工作队伍能力结构更加丰富	6个	专、挂职团干部来自不同专业领域数量。	

	培训费	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	产出指标			参加人数	≥400人	培训覆盖人数。
							产出指标			培训天数	≥10天	培训的时长。
							产出指标			发放培训资料	400份	培训资料发放数量。
							产出指标			培训方案、课程安排	完备	根据不同对象合理安排课程，编制操作性强的培训方案。
							效益指标			团干部业务能力、政治素养进一步提升	≥70分	微团务测试平均分。
							效益指标			培训合格率	≥95%	培训合格学员占培训学员比例。
							效益指标			培训覆盖率	≥80%	培训数量占应培训总数比例。
							效益指标			培训学员满意度	≥80%	培训学员满意测评显示满意占全体学员比例。
	绍兴市老团干联谊会工作经费	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	产出指标			协会活动参与人数	60人	计划的活动参与总人数。
							产出指标			协会会议次数	3次	计划的会议次数。
							产出指标			协会活动次数	3次	计划的活动次数。
							产出指标			各类活动及时性	及时	反映各项活动是否按照计划及时举办。
							效益指标			会员满意度	≥90%	根据问卷调查统计协会会员的满意度。
							效益指标			服务青少年健康成长	1	编印《国旗下讲话》期数。

	绍兴市农村青年创业联合会工作经费	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	产出指标			协会会议（培训）次数	1次	计划的会议（培训）次数。
产出指标									协会活动活动参与人数	160人	计划的活动参与总人数。	
产出指标									协会活动次数	4次	计划的活动次数。	
产出指标									各类活动及时性	及时	反映各项活动是否按照计划及时举办。	
效益指标									提升会员绿色生产意识	2次	面向全体会员发起绿色生产倡议次数。	
效益指标									会员满意度	≥ 90%	根据问卷调查统计协会会员的满意度。	
效益指标									参加省里活动的数量	5次	计划推荐一定数量的会员参加省里组织的项目比赛、展销、培训等活动。	
	团青工作经费	815,180.00	815,180.00	0.00	0.00	0.00	产出指标			纪念“五四运动100周年”系列活动	5场	完成的场次。
产出指标									本土化团课教程	4课时	原创的团课教案教学时长。	
产出指标									全市五类重点青少年群体关爱行动	5场	完成的场次。	
产出指标									市红领巾中学院活动	6场	完成的场次。	
产出指标									新青年下乡活动	8场	完成的场次。	
产出指标									保障措施完备性	完备	具有严格的管理工作制度、各项活动都有相应的执行方案，细化分工。	
产出指标									活动及时性	及时	反映各个项目活动推进是否与计划一致。	
产出指标									亲青系列活动（亲青恋、亲青帮、青年之家活动）	30场	完成的场次。	
产出指标									全市暑期青少年社会实践活动	1000人次	参与的青少年人次。	
效益指标									媒体报道	10篇	市级及以上新闻媒体报道数量。	
效益指标									五类重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作	不扣分	不出现省对市平安考核团青工作一票否决事项。	
效益指标									全市共青团组织、基层、维权、学少工作在全省共青团单项考核位居前列	前6名	在全省共青团单项考核名次。	
效益指标									青年评议满意率	≥85%	反映青年对全市团青工作的整体满意度。	

	信息网络运行	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	产出指标				文章推送	1篇/天	文章推送次数。
							产出指标				话题讨论发起	3次	话题讨论发起次数。
							产出指标				投票页面制作	3次	负责投票技术服务次数。
							产出指标				投票页面无法开打率	≤5%	由于访问量引起的服务器拥堵导致页面无法打开的概率。
							产出指标				微信公众号后台升级速度	≤72小时	微信公众号后台板块调整速度。
							产出指标				基本系统维护次数	3次	定期开展基本系统维护工作次数。
							产出指标				微团务题库	1个	题库数量。
							效益指标				微信公众号平均阅读量	≥2000人/天/篇	微信公众号每篇推文阅读量。
							效益指标				“绍兴青年”新媒体品牌影响力进一步提升	达到56万	“绍兴青年”微信公众号粉丝数到达56万。
							效益指标				微信公众号平均“好看”数	≥10个/篇	微信公众号每篇好看数。
							印刷费	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	产出指标
	产出指标				印刷计划时间	及时							印刷工作是否按计划及时完成。
	产出指标				印刷数量	5000页（张、套、本）							印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制作的数量。
	产出指标				送印文本（图片）质量控制	有效							对于送印文本（图片）是否进行有效校对。
	效益指标				青少年自护能力提升	有效							青少年掌握应急自护知识。
	效益指标				印刷物使用率	≥90%							实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。
	效益指标				青年满意度	≥90%							根据电话抽样调查统计青年满意度。
	效益指标				志愿通识知识普及度提高	有效							志愿者明确志愿服务含义，志愿者权利、义务。

										产出指标				志愿者队伍	新增1000支	组建的志愿者队伍数量。
										产出指标				参与活动志愿者占注册数比例	≥37%	参与活动志愿者占注册数比例，反映志愿者活跃程度。
										产出指标				志愿者注册数	新增20000人	志愿者注册数。
										产出指标				志愿服务时长	300000小时	开展志愿服务总时间。
										产出指标				开展志愿活动	4000次	开展志愿服务次数。
	志愿服务工作经费	604,000.00	604,000.00	0.00	0.00	0.00				产出指标				志愿服务阵地	新增12家	组建的志愿服务阵地数量。
										效益指标				媒体报道	20次	反映志愿服务活动的社会关注情况。
										效益指标				群众满意率	≥95%	反映群众对志愿活动开展情况的整体满意度。
										效益指标				志愿者满意度	≥95%	反映志愿者对管理方面的整体满意度。
										效益指标				公益项目大赛获奖	2项	在省级以上评选中，获奖项数。

223002	市青少年事务中心												
	事务管理印刷	200,000.00	25,500.00	0.00	0.00	174,500.00	产出指标	单位成本	7.28元/本、套、页、张	印刷成本控制情况。			
							产出指标	印刷计划时间	2019年9月	印刷工作是否按计划及时完成。			
							产出指标	送印文本（图片）质量控制	有效	对于送印文本（图片）是否进行有效校对。			
							产出指标	印刷数量	3500	印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制作的数量。			
							产出指标	印刷物合格率	≥90%	印刷物品整体质量情况。			
							效益指标	印刷物使用率	≥90%	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。			
							效益指标	使用人员满意度	≥90%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。			
223003	市青少年活动中心												
	校园安全人防专项经费	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	产出指标				工作完场及时性	及时	维护校园安全各项安保工作、费用支付均按计划或合同要求及时履行。
							产出指标				人均成本	小于等于4元/人	按照收益人数，反应人均安保服务成本。
							产出指标				服务面积	67538.9平方米	安保服务设计的总体面积。
							产出指标				单位面积成本	小于等于0.54/平方	按照面积，反应每平方安保服务成本。
							产出指标				受益人数	30000人	安保服务收益人数。
							产出指标				政府采购情况	合规	安保服务按规定采用政府采购情况。
							效益指标				服务对象满意度	100%	根据问卷调查统计服务对象对安保服务的满意度。
							效益指标				提供安全环境	无生命财产安全事故	无生命财产安全事故。