

共青团北京市丰台区委员会单位项目支出绩效目标申报表目录(机构运行保障类)

序号	项目名称
1	丰台区青年联合会经费
2	基层团组织建设项目
3	网站、新媒体与信息平台建设运维项目
4	丰台区青少年发展和权益维护工作经费
5	社区青年汇经费
6	基层团建督导员绩效补助
7	志愿服务联合会工作经费
8	丰台区青年婚恋情况调研
9	基层党组织党建活动经费

项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）

(2021年度)

序号：1				
项目名称		丰台区青年联合会经费	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称		共青团北京市丰台区委员会	项目申报单位名称	共青团北京市丰台区委员会
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目实施责任人		王大命	项目实施责任人联系电话	63813205
年度资金总额（元）：			70,000.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			70,000.00	
总体目标	1.承担区青联秘书处的工作职责，围绕中心大局，开展青联政策学习、交流研讨、脱贫攻坚、公益助学等各类活动，团结凝聚全区各族各界优秀青年，服务我区经济建设和社会 development 工作；2.召集区青联常委会、主席办公会、界别组长会、全委会等，起草青联工作计划及总结等文件；3.宣传党关于统战工作方面的路线、方针政策，开展我区青年的统战工作；4.组织开展“青春导师计划”，创业学习调研、沙龙交流活动，为青年创业搭建平台，服务青少年健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标	召开会议传达学习党的理论方针政策等，开展各类学习交流研讨活动不少于10次；开展公益助学活动4次；按照区委区政府最新要求开展对口帮扶工作；实施“青春导师计划”、开展创业就业培训及交流培训3次。	
		产出质量指标	积极凝聚联系区青联组织及辖区广大青年；资助对口帮扶地区以及辖区贫困青少年；积极开展对口支援工作等中心大局工作。	
		产出成本指标	青联委员日常活动、会议等经费20000元；青联公益活动30000元；文体类活动8000元；创新创业、“青春导师计划”等活动经费12000元。	
		产出进度指标	2021年11月底前完成	
		社会效益指标	团结、凝聚、服务全区优秀青年，宣传党的最新理论政策，积极服务区域中心大局工作，为区域经济社会发展积极建言献策。通过开展区域青少年就业创业、知识技能培训、“青春导师计划”、创业沙龙交流等活动，为青年创业搭建平台，营造创新创业良好氛围。	

序号：2				
项目名称		基层团组织建设项目	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称		共青团北京市丰台区委员会	项目申报单位名称	共青团北京市丰台区委员会
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目实施责任人		倪爽	项目实施责任人联系电话	63813203
年度资金总额（元）：			200,000.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			200,000.00	
总体目标	加强丰台共青团基层组织建设，做好团员教育管理和团干部队伍建设工作。紧密围绕中国共产党成立100周年、五四青年节等开展团员青年主题教育活动，引导青少年增强听党话、跟党走的思想和行动自觉；开展基层团组织规范化建设，指导基层团组织落实三会两制一课、规范组织生活、开展支部活动；扎实开展团干部队伍建设，提升团干部能力素质，配齐配强团干部队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标	1.团员青年主题教育活动（区级1-2次）； 2.基层组织建设（支持21个街乡镇团组织建设）； 3.团干部及团员青年教育培训（区级1-2次）； 4.团组织建设相关会议（区级3次）。	
		产出质量指标	加强基层组织建设和团干部队伍建设，充分发挥共青团组织化动员和社会化动员优势，团结引领广大团员青年听党话、跟党走。	
		产出进度指标	9月底前支出基层组织专项经费；11月底前支出团干部及团员青年教育培训、团组织建设相关会议费、团员青年主题教育活动经费	
		产出成本指标	项目总预算成本200000元，具体支出事项包括：团员青年主题教育活动、基层组织建设、团干部及团员青年教育培训、团组织建设相关会议。	
		社会效益指标	组织开展好教育实践活动，持续兴起学习热潮，引领广大团干部和团员青年牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；夯实团组织基层基础，推进新兴领域组织覆盖和工作覆盖，提升团的组织力；加强团干部教育培训，全面提升基层业务水平。	
		可持续影响指标	团组织建设更加规范、覆盖面更加广泛，团干部队伍素质更高，动员、吸引和凝聚更多团员青年参与团组织活动、投身区域发展建设。	

序号：3				
项目名称		网站、新媒体与信息平台建设运维项目	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称		共青团北京市丰台区委员会	项目申报单位名称	共青团北京市丰台区委员会
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目实施责任人		陈艳菲	项目实施责任人联系电话	63813204
年度资金总额（元）：			250,000.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			250,000.00	
总体目标	按照团市委、区委区政府工作要求，履行办公室在青少年思想政治教育、理论学习、意识形态教育等方面工作职责，同时落实青少年文化阵地建设、网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量	微信公众号推送信息至少240期，原创微信文章至少24篇	
		产出进度	微信公众号运维拟于2021年3月底过会后支出前款，2021年10月底支出尾款	
		产出成本	微信公众号“丰青Online”运营费用250000元	
		产出效益	1.宣传围绕党政中心，覆盖重要舆论节点进行宣传，带动青年学习贯彻会议精神，引导青年关注时事、关心国家及区域发展；2.以青年为中心，推送与青少年切身利益相关的学习、就业、生活等方面的新规和新闻变化；3.增强文化认同，通过科普传统节日、节气，增加青年对传统文化的了解，树立文化自信；4.积极传播志愿服务、捐赠帮扶等公益理念，培育和践行社会主义核心价值观，以价值共识巩固认同。	
		产出质量	在思想文化宣传、时事政治教育、网络舆论引导等方面，结合青年兴趣需求，整合宣传资源，创新宣传方式，探索新的平台渠道，扩大在青年群体中的吸引力和影响力，引领青年、服务青年、凝聚青年，巩固团员青年网络宣传引导阵地。	

序号：4				
项目名称		丰台区青少年发展和权益维护工作经费	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称		共青团北京市丰台区委员会	项目申报单位名称	共青团北京市丰台区委员会
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目实施责任人		王雪	项目实施责任人联系电话	63895285
年度资金总额（元）：			150,000.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			150,000.00	
总体目标	按照团市委、区委区政府工作要求，履行权益部在青少年政策倡导、立法推动、协商代言、犯罪预防、精准帮扶等方面工作职责，同时落实区未保委各项工作任务，完成平安北京建设“预防青少年违法犯罪工作”考核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量	1.组织召开区未保委、区精准帮扶专题工作协调、督导会议及开展业务培训1231人次（区未保委队伍20人，精准帮扶工作队队伍21人，合适成年人队伍80人，法治副校长队伍110人）；2.完成年度个案帮扶3人次，完成年度区级精准帮扶项目至少2个，项目覆盖对象250人次；3.开展青少年法治教育主题活动4场，普法宣传品2000份以上。	
		产出进度	1.会议和培训拟于9月底前开展（合适成年人培训拟于5月底前开展，区未保委、精准帮扶专题培训拟于8月底前开展，法治副校长培训拟于9月底前开展）；2.随月度开展日常帮扶，区级精准帮扶项目于9月底前完成，个案帮扶随立案完成；3.青少年普法经费于9月底前支出完毕。	
		产出成本	1.青少年权益工作者培训经费：48510元；2.青少年精准帮扶和个案帮扶工作经费：89000元；3.青少年法治教育工作经费：12490元。	
		产出效益	1.完成青少年权益维护工作者队伍的年度专项培训和工作督导，增强队伍建设，提升整体工作专业化水平，确保法治副校长培训100%覆盖；2.完成区级精准帮扶工作任务，精准帮扶项目覆盖人次超过年帮扶对象数量50%以上；3.进一步推进青少年普法教育工作，完成禁毒、防艾、自护、法治等各类宣传活动。	
		产出质量	在预防青少年违法犯罪、困境青少年精准帮扶、特殊青少年权益维护和成长帮助、青少年法治教育等方面及时满足青少年需求，完成平安北京建设的考核目标，同时推进阵地建设和品牌建设。	

序号：5				
项目名称		社区青年汇经费	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称		共青团北京市丰台区委员会	项目申报单位名称	共青团北京市丰台区委员会
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目实施责任人		焦慧欣	项目实施责任人联系电话	63813205
年度资金总额（元）：			6,028,000.00	
其中：财政拨款（元）			6,028,000.00	
其他资金（元）			0.00	
总体目标	1.充分发挥青年汇服务中心、服务青年的载体作用，加强对青年的思想引领；2.拓展提升活动平台功能，创新活动形式，吸引广大青年参与；3.紧扣青年汇组织力提升，完善机制，严格管理，进一步加强社区青年汇建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	数量指标	普通店：1、密切联系青年至少100人，上不封顶。新增密切联系青年不少于30人，上不封顶；2、每年走访青年50人、走访组织不少于12家；3、活动组织至少24次，每次不少于12人，活动数量上不封顶；4、至少完成1个线下社会服务项目,项目数量上不封顶；5、完成2个培育或引入组织；6、完成2个资源开发；7、完成1个个案帮扶；8、承接团组织活动10次，开展组织建设1个；9、外展宣传不少于6次，媒体宣传1次。 10、完成其它临时性任务。旗舰店：1、密切联系青年至少200人，上不封顶。新增密切联系青年不少于60人，上不封顶；2、每年走访青年100人，走访组织不少于30家；3、活动组织至少36次，每次不少于20人，活动数量上不封顶；4、至少完成2个线下社会服务项目,项目数量上不封顶；5、完成培育组织2个、引入组织2个；6、完成4个资源开发；7、完成1个个案帮扶；8、承接团组织活动20次，开展组织建设1个；9、外展宣传不少于10次，媒体宣传1次。 10、完成其它临时性任务。	
		质量指标	社区青年汇建在青年身边，通过活动及项目等工作内容，为青年打造联系交流的平台，更有效的联系青年，服务青年群体；社区青年汇扎根基层社区，是强化基层服务的重要载体，推动基层社会管理和服务体系建，增强社区服务功能，充分发挥群众参与社会管理的基础作用。	
		进度指标	1月—12月，社区青年汇完成区级新青年团体体验营活动； 1月—12月，团区委统筹安排青年汇完成6-9次事务所指导活动； 1月—12月，普通店至少组织青年开展9次自主活动；1月—12月，6次自主活动，旗舰店至少组织青年开展9次自主活动；1月—12月，普通店在岗青年汇至少完成1个社会服务项目，旗舰店在岗青年汇至少完成2个社会服务项目；每季度召开一次工作推进会；每月召开一次事务所交流会；宣传物资全社工和总干事进行培训；5月及11月，为青年汇制作宣传物料；1月—12月期间，完成除项目活动和活动外的其它工作，如个案、组织培育、资源开发等；1月—12月期间按照团市委、团区委以及事务所工作安排在重要的时间节点开展青年汇志愿活动。	
		成本指标	2021年丰台区社区青年汇总费用为602.8万元（含社区青年汇岗区经费360万元，社区青年汇活动经费242.8万元（中阳光地带社区青年汇）。	
		效益指标	社区青年汇是团组织在青年聚集的基层社区建立，立足青年的生活空间建设的以共青团为枢纽的地域性青年活动平台和基层青年组织，通过活动、项目等工作紧密联系青年，实现理性积极、奋斗进取、和谐包容的城市青年社会关系的重构。	
		满意度指标	对参与青年进行满意度调查，活动满意度达到百分之九十。	

序号：6				
项目名称		基层团建督导员绩效补助	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称		共青团北京市丰台区委员会	项目申报单位名称	共青团北京市丰台区委员会
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目实施责任人		陈艳菲	项目实施责任人联系电话	63813204
年度资金总额（元）：			150,000.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			150,000.00	
总体目标	年度目标：完成基层团建督导员年度考核，并根据考核结果对团建督导员进行激励及补助，强化团建督导员工作激励，申请此项经费保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标	面向21个岗位，平均发放12500元/月，根据考核情况分档发放。（人数以实际在岗人数为准）	
		产出质量指标	在财政规定允许的情况下，加强基层团建督导员的工作激励，依据考核结果发放绩效；在住宿、交通、餐补等生活方面加强经费保障。	
		产出进度指标	绩效和补助按月进行发放，11月支出完毕。	
		社会效益指标	通过绩效激励和补助，充分调动团建督导员的工作积极性，激发工作热情，从而更好的开展工作；增强组织粘性，提高在岗率，保持团建督导员队伍稳定性，加强队伍建设。	
		产出成本指标	项目总预算成本150000元，具体支出事项包括：团建督导员绩效激励；团建督导员生活补助。	
		可持续影响指标	团建督导员工作更加积极主动，基层团组织工作力量更加壮大。	
		服务对象满意度指标	对团建督导员工作进行满意度调查	

序号：7				
项目名称		志愿服务联合会工作经费	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称		共青团北京市丰台区委员会	项目申报单位名称	共青团北京市丰台区委员会
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目实施责任人		焦慧欣	项目实施责任人联系电话	63813205
年度资金总额（元）：			480,000.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			480,000.00	
总体目标	推进丰台区志愿服务规范化、制度化、常态化的部署要求，形成志愿服务全区齐抓共管、合力推进，社会积极响应、广泛参与的良好工作格局。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量	1、支持小微志愿服务项目30个2、发动志愿者参与志愿服务不少于50000人次3、完成铁人三项、中国戏曲文化周等大型赛会志愿服务活动4、常态化开展垃圾分类、创建国家卫生区、敬老爱孤、血病助残、环境保护、“五大青年行动”、社区服务等志愿服务项目5、开展志愿者培训覆盖骨干志愿者100人次	
		产出成本	1.志愿服务项目费：围绕创建国家卫生区、垃圾分类等区域中心工作，设计开展志愿服务项目，并在全区范围内评选、支持30个小微志愿服务项目，每个项目5000-15000元，并于结项时开展志愿服务项目大赛集中展示，共需30万元。2.志愿服务宣传及保障经费：制造丰台区志愿服务马甲、帽子等服装装备，预计制作志愿者服务装备3000套，发放范围覆盖21个街道乡镇所有社区、村，每套40元标准，服务装备经费12万元。集中组织大型赛会志愿服务活动或常态化志愿服务经费，预计涉及用餐200份，以30元标准计算，餐费6000元，预计租用大巴车14辆，1000元标准计算，交通保障费用14000元，宣传展板、海报、易拉宝、视频宣传片、宣传物资采购制作等，制作费用3万。志愿服务活动相关保障经费预计17万元。3.志愿者培训费：参与培训骨干志愿者100人，以每人每天100元标准计算，含培训费、场地费、车费、餐费、外出培训的交通费等，共需经费1万元。	
		产出进度	1月—12月，骨干志愿者培训；1月—12月，戏曲文化周、铁人三项等大型赛会志愿服务项目；1月—12月，围绕区域中心工作，开展垃圾分类、创建国家卫生区、敬老爱孤、血病助残、环境保护、“五大青年行动”、社区服务等志愿服务项目；2月及9月，为志愿者制作服装装备等物资；1月—12月，根据志愿服务工作需要采购制作宣传物资；1月—12月，北京市志愿服务联合会工作经费；4月—12月，丰台区志愿服务联合会小微志愿服务项目	
		产出效益	健全丰台区志愿服务体系，全面提升区域志愿服务水平，弘扬志愿服务精神，培育志愿服务文化，广泛开展志愿服务活动，促进全区志愿服务事业蓬勃发展。	
		产出质量	建立全区统筹规划、协调推进、共同参与、密切配合的志愿服务工作协调机制，社会动员和资源整合能力明显提升；初步形成覆盖街道（乡镇）、社区（村）的全区志愿服务组织网络和志愿者队伍；初步形成覆盖全区、符合社会需求的志愿服务项目体系。	

序号：8				
项目名称		丰台区青年婚恋情况调研	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称		共青团北京市丰台区委员会	项目申报单位名称	共青团北京市丰台区委员会
项目属性		新增项目	项目期	1年
项目实施责任人		王雪	项目实施责任人联系电话	63895285
年度资金总额（元）：			50,000.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			50,000.00	
总体目标	年度目标：通过开展专项调研，了解丰台不同群体对婚检必要性的认识和参加婚检的医院，探讨影响婚检的相关因素，以及提高婚检率的措施，为改进和完善丰台区婚检宣传与服务提供依据，进而提升丰台区婚检率			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	电子问卷数量	拟发放2000份电子问卷，其中面向各街乡发放1700份，面向区内两所高校（首经贸和北京电子科技大学）发放300份	
		座谈研讨次数	拟与有关单位、部门负责人开展3次座谈交流，了解丰台区婚检制度现状、面临的问题及实施难点	
		调研报告次数	讲过座谈研讨、问卷调查等形式，形成《丰台区青年婚检情况调研报告》	
		青年婚检满意度	通过对婚检服务进行宣传及提升婚检服务质量，提高青年婚检满意度	
		青年婚检率	提升丰台区青年婚检意愿，进一步提高婚检率	

序号：9				
项目名称		基层党组织党建活动经费	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称		共青团北京市丰台区委员会	项目申报单位名称	共青团北京市丰台区委员会
项目属性		延续性项目	项目期	1年
项目实施责任人		王红义	项目实施责任人联系电话	83656067
年度资金总额（元）：			1,950.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			1,950.00	
总体目标	年度目标：保障基层团组织正常开展党建活动，打牢基层党建基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和协助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	经费使用质量	党员教育管理有加强、关心关爱有支持、阵地和活动有保障	
		基层党组织形象	发挥出基层战斗堡垒作用，提升党组织服务质量、凝聚力 and 影响力	
		党员满意度	满意度有所提升	
		完成进度	年底前使用完成	