

附件 2

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	“五四”青年节系列活动经费	项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会	项目实施单位	中国共产主义青年团神木市委员会	
项目预算（万元）	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	<p>设立依据：《中国共产主义青年团神木县委员会主要职责和人员编制规定》的通知（神办字【2017】77号）。</p> <p>单位主要职责：指导并组织团员青年的思想理论教育，对团员青年进行共产主义理想信念教育，组织团员、青少年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动。</p>			
项目概述	<p>目的：激发青少年爱国热情和民族自豪感，坚定青少年走中国特色社会主义道路的理论信念。实施内容：举办五四青年节表彰活动、建团一百周年征文比赛等系列活动。</p>			
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>根据需要实施的内容据实测算。委托劳务 4 万元；文印资料 2 万元；广告宣传 2 万元；奖品 2 万元。</p>			
项目实施方案	<p>举办五四青年节表彰活动、建团一百周年征文比赛等系列活动。</p>			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>单位会议研究</u>		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202213000101
	立项必要性	为了响应《中国共产主义青年团神木县委员会主要职责和人员编制规定》的通知（神办字【2017】77号）文件，确保团委工作职责落地生根，激发青少年爱国热情和民族自豪感，坚定青少年走中国特色社会主义道路的理论信念。		
	投入经济性	根据以前年度收支情况分析，此项目投入产出基本成正比。		
	绩效目标合理性	此项目与年度工作目标相符，绩效目标已细化、量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。		

	项目可行性	此项目经费预算合理，保障五四青年节表彰活动、建团一百周年征文比赛等系列活动成功举办，大力发扬五四运动精神。					
	筹资合规性	经费属于财政全额拨款，财权与事权相匹配，筹资合规。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	保障五四青年节表彰活动、建团一百周年征文比赛等系列活动成功举办，大力发扬五四运动精神。			保障五四青年节表彰活动、建团一百周年征文比赛等系列活动成功举办，大力发扬五四运动精神。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	五四系列活动的参与人数		≥200人	≥200人	
			举办活动次数		≥2次	≥2次	
		质量指标	团干部活动签到率		≥85%	≥85%	
			举办活动完成率		≥85%	≥85%	
		时效指标	表彰活动完成及时性		2022年12月前	2022年12月前	
	成本指标	超预算比率		≤0%	≤0%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升团员青年爱国热情		提升	提升	
			青少年参与人数		≥100人	≥100人	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	发扬五四运动精神		长期	长期		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	青少年满意度		≥95%	≥95%	
			团员满意度		≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202213000102

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	共青团工作经费	项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会	项目实施单位	中国共产主义青年团神木市委员会
项目预算（万元）	37	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
设立依据	<p>设立依据：《中国共产主义青年团神木市委员会主要职责和人员编制规定》的通知（神办字【2017】77号）。</p> <p>单位主要职责：贯彻执行市委和上级团委的工作部署，结合实际，制定我市共青团工作计划及配套措施。加强团委组织建设，负责市内外青少年友好交流工作，保证共青团神木市委日常工作顺利开展等内容。</p>		
项目概述	<p>贯彻执行市委和上级团委的工作部署，结合实际，制定我市共青团工作计划及配套措施。广泛开展思想政治教育，积极组织学习培训；在基层开展普法维权等活动；拓宽服务渠道，为团员青年办实事，保证共青团神木市委日常工作顺利开展等内容。</p>		
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>根据需要实施的内容据实测算。广泛开展思想政治教育，积极组织基层团组织学习培训15万元；切实维护青少年合法权益，在基层开展普法维权等活动费用10万元；保证共青团神木市委日常工作顺利开展等内容12万元。</p>		
项目实施方案	<p>广泛开展思想政治教育，积极组织学习培训；在基层开展普法维权等活动；拓宽服务渠道，为团员青年办实事。</p>		
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>单位会议研究</u>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 事前绩效评估编号：JXPG202213000102
	立项必要性	<p>为了响应《中国共产主义青年团神木县委员会主要职责和人员编制规定》的通知（神办字【2017】77号）文件，确保团委工作职责落地生根，坚持为团员青年服务，保障团委常规性工作顺利开展。</p>	
	投入经济性	<p>根据以前年度收支情况分析，此项目投入产出基本成正比。</p>	

	绩效目标合理性	此项目与年度工作目标相符，绩效目标已细化、量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。					
	项目可行性	此项目经费预算合理，涵盖了团委常规性、重要性工作经费，为不断提升团员青年的获得感和幸福感提供了保障，进一步激发团委工作的积极性，开创团委工作的崭新局面。					
	筹资合规性	经费属于财政全额拨款，财权与事权相匹配，符合要求。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	37	年度资金总额:	37		
		其中: 财政拨款	37	其中: 财政拨款	37		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	广泛开展思想政治教育，积极组织学习培训；在基层开展普法维权等活动；拓宽服务渠道，为团员青年办实事；保证共青团神木市委日常工作顺利开展。			广泛开展思想政治教育，积极组织学习培训；在基层开展普法维权等活动；拓宽服务渠道，为团员青年办实事；保证共青团神木市委日常工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织基层团干部培训次数		≥3 场次	≥3 场次	
			在基层开展有关团员青年活动次数		≥5 场次	≥5 场次	
		质量指标	培训合格率		≥90%	≥90%	
			基层活动完成率		≥90%	≥90%	
		时效指标	培训开展及时性		2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	
			活动开展及时性		2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	
		成本指标	开展培训成本		≤100000 元	≤100000 元	
			开展活动成本		≤100000 元	≤100000 元	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		基层团干部响应率		≥85%	≥85%		
		普法维权知晓率		≥85%	≥85%		
生态效益指标							

		可持续影响指标	保障日常工作正常开展	保障	保障	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象或受益者满意度	≥90%	≥90%		
		工作人员满意度	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202213000103

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	学校共青团少先队工作经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会		项目实施单位	中国共产主义青年团神木市委员会	
项目预算（万元）	5	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	<p>设立依据文件：《中国共产主义青年团神木市委员会主要职责和人员编制规定》的通知（神办字【2017】77号）。</p> <p>单位主要职责：受市委委托领导全市少先队工作，制定少先队工作发展计划和措施，并组织实施。负责组织开展主题教育活动，积极选拔、配备、培训、表彰、考核、总结、交流、推广、聘任各级少先队辅导员，并加强管理。负责基层组织发展、完善工作。</p>				
项目概述	评选并表彰 2022 年度神木市优秀少先队集体和个人，组织开展少先队辅导员培训。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据需要实施的内容据实测算。少先队评选表彰证书及奖牌 3 万元；组织少先队辅导员培训费 2 万元。				
项目实施方案	评选并表彰 2022 年度神木市优秀少先队集体和个人，组织开展少先队辅导员培训。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>单位会议研究</u>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 分	事前绩效评估编号：JXPG202213000103	
	立项必要性	为了响应《中国共产主义青年团神木县委员会主要职责和人员编制规定》的通知（神办字【2017】77号）文件，确保团委学校共青团、少先队工作职责落地生根，坚持为学校少先队服务。			
	投入经济性	根据以前年度收支情况分析，此项目投入产出基本成正比。			

	绩效目标合理性	此项目与年度工作目标相符，绩效目标已细化、量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。				
	项目可行性	此项目经费预算合理，涵盖了团委常规性、重要性工作，进一步增强少先队员光荣感和组织归属感。				
	筹资合规性	经费属于财政全额拨款，财权与事权相匹配，符合要求。				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	制定少先队工作发展计划和措施，并组织实施。负责组织开展主题教育活动，积极选拔、配备、培训、表彰、考核、总结、交流、推广、聘任各级少先队辅导员，并加强管理，负责基层组织发展、完善工作。			制定少先队工作发展计划和措施，并组织实施。负责组织开展主题教育活动，积极选拔、配备、培训、表彰、考核、总结、交流、推广、聘任各级少先队辅导员，并加强管理，负责基层组织发展、完善工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	表彰2022年度神木市优秀少先队集体奖牌	≤100个	≤100个	
			表彰2022年度神木市优秀少先队个人证书	≤300个	≤300个	
			组织少先队辅导员培训次数	≥1次	≥1次	
		质量指标	表彰活动完成率	≥85%	≥85%	
			培训合格率	≥85%	≥85%	
		时效指标	评选表彰完成及时性	2022年12月前	2022年12月前	
			培训完成及时性	2022年12月前	2022年12月前	
	成本指标	表彰活动成本	≤30000元	≤30000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升青少年幸福指数	提升	提升	
			提高学校少先队服务管理水平	提高	提高	
生态效益指标						
可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象或受益者	少先队满意度	≥90%	≥90%	
		满意度指标	参加评选人员满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202213000104

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	志愿爱心服务活动经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会		项目实施单位	中国共产主义青年团神木市委员会	
项目预算（万元）	25	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	<p>设立依据文件：《中国共产主义青年团神木市委员会主要职责和人员编制规定》的通知（神办字【2017】77号）、《关于同意成立“神木市青年志愿者协会”的批复》（神团发〔2020〕18号）。</p> <p>单位主要职责：组织团员、青少年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动；围绕中心服务大局，组建专业青年志愿服务队，广泛开展志愿爱心服务活动；承办市委、上级团委交办的任务；保障神木市青年志愿协会日常工作的顺利开展。</p>				
项目概述	围绕中心服务大局，组建专业青年志愿服务队，广泛开展志愿爱心服务活动；承办市委、上级团委交办的任务；保障神木市青年志愿协会日常工作的顺利开展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据需要实施的内容据实测算。开展志愿爱心服务活动物资保障15万元；购买青少年社会志愿服务10万元。				
项目实施方案	实施方式：根据工作需要分次支付2022年相关费用，如货物、服务采购、活动承办、宣传等工作经费。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>单位会议研究</u>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100分	事前绩效评估编号：JXPG202213000104	
	立项必要性	为了响应《中国共产主义青年团神木市委员会主要职责和人员编制规定》的通知（神办字【2017】77号）、《关于同意成立“神木市青年志愿者协会”的批复》文件。确保团委志愿爱心服务职责落地生根，坚持为神木人民服务，保障神木市青年志愿协会日常工作运行及活动开展。			
	投入经济性	根据以前年度收支情况分析，此项目投入产出基本成正比。			

	绩效目标合理性	此项目与年度工作目标相符，绩效目标已细化、量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。					
	项目可行性	次项目经费预算合理，涵盖了团委常规性、重要性工作经费，进一步激发了团委时刻服务大局的使命担当。					
	筹资合规性	经费属于财政全额拨款，财权与事权相匹配，符合要求。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25	年度资金总额:	25		
		其中: 财政拨款	25	其中: 财政拨款	25		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	围绕中心服务大局，组建专业青年志愿服务队，广泛开展志愿爱心服务活动；承办市委交办的任务；保障神木市青年志愿协会日常工作的顺利开展。			围绕中心服务大局，组建专业青年志愿服务队，广泛开展志愿爱心服务活动；承办市委交办的任务；保障神木市青年志愿协会日常工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	参与志愿爱心服务次数		≥10次	≥10次	
			参与志愿爱心服务人数		≥200人	≥200人	
		质量指标	志愿服务参与率		≥85%	≥85%	
		时效指标	志愿完成及时性		2022年12月前	2022年12月前	
		成本指标	开展志愿爱心服务活动物资成本		≤250000元	≤250000元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		提升神木人民幸福指数	提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务群体满意度		≥90%	≥90%	
			志愿者满意度		≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202213000105

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	共青团新媒体运营经费	项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会	项目实施单位	中国共产主义青年团神木市委员会
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
设立依据	<p>设立依据文件《中国共产主义青年团神木县委员会主要职责和人员编制规定》的通知（神办字【2017】77号）。</p> <p>单位主要职责：推进共青团新媒体运营工作，开展线上线下互动交流和网络文化活动。</p>		
项目概述	<p>推进共青团新媒体运营工作，整合微博、微信公众号等团属官方平台，开展线上线下互动交流和网络文化活动。推出有影响力的线上互动活动；制作共青团宣传品；积极向上级平台推送新闻稿件，通过多渠道全方位的覆盖，初步形成建网、占网、用网的工作新模式。</p>		
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>根据需要实施的内容据实测算。新媒体公众平台运营10万元，线上互动活动5万元，共青团宣传品制作5万元。</p>		
项目实施方案	<p>宣传共青团工作，加大宣传力度，吸引凝聚青年，扩大团的影响力。</p>		
事前绩效评估情况	评估方式	<p>专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>单位会议研究</u></p>	
	评估结果	<p>予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/></p>	<p>评估得分：100分</p> <p>事前绩效评估编号：JXPG202213000105</p>
	立项必要性	<p>为了响应《中国共产主义青年团神木市委员会主要职责和人员编制规定》的通知（神办字【2017】77号）、《共青团神木市委新闻宣传报道奖励办法》（神团发【2020】67号）文件。确保团委宣传工作职责落地生根，通过多渠道，全方位的覆盖，初步形成了建网、占网、用网的工作新模式，奏响青春主旋律，弘扬青春正能量。</p>	
	投入经济性	<p>根据以前年度收支情况分析，此项目投入产出基本成正比。</p>	
	绩效目标合理性	<p>此项目与年度工作目标相符，绩效目标已细化、量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。</p>	

	项目可行性	此项目经费预算合理，涵盖了团委常规性、重要性工作，进一步奏响青春主旋律，弘扬青春正能量。				
	筹资合规性	经费属于财政全额拨款，财权与事权相匹配，符合要求。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	推进共青团新媒体运营工作，开展线上线下互动交流和网络文化活动，打造共青团神木市委抖音账号，积极向上级平台推送新闻稿件，通过多渠道全方位的覆盖，初步形成建网、占网、用网的工作新模式。			推进共青团新媒体运营工作，开展线上线下互动交流和网络文化活动，打造共青团神木市委抖音账号，积极向上级平台推送新闻稿件，通过多渠道全方位的覆盖，初步形成建网、占网、用网的工作新模式。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	新媒体运营次数	≥ 300 次	≥ 300 次	
			公众平台数量	≥ 2 个	≥ 2 个	
		质量指标	新媒体正常运行率	≥ 90%	≥ 90%	
		时效指标	公众平台更新频率	≥ 1 次/周	≥ 1 次/周	
		成本指标	单次新媒体运营成本	≤ 1000 元/次	≤ 1000 元/次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升团员、青少年幸福指数	提升	提升	
			共青团宣传知晓率	≥ 85%	≥ 85%	
		生态效益指标				
可持续影响指标	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202213000106

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	社会领域团建工作经费	项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会	项目实施单位	中国共产主义青年团神木市委员会
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
设立依据	<p>设立依据文件：《中国共产主义青年团神木县委员会主要职责和人员编制规定》的通知（神办字【2017】77号）、《关于进一步加强非公有制企业和社会组织“党建带团建”工作的通知》（神团联发【2020】3号）。</p> <p>单位主要职责：贯彻执行市委和上级团委的工作部署，结合实际，制定我市共青团工作计划级配套措施，指导各级团组织开展工作。使团的各项工作和活动影响全体青年，不断深化基层团组织建设。</p>		
项目概述	<p>通过集中开展“党建带团建”活动，使全市“两新组织”团组织覆盖和团工作覆盖面进一步扩大，团干部队伍建设进一步加强。团组织和团员主力军作用进一步发挥。开展“党建带团建”系列活动，打造两新组织团组织阵地建设及保证日常工作顺利开展等内容，组织开展村级团组织换届。</p>		
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>根据需要实施的内容据实测算。开展“党建带团建”系列活动经费10万元；两新组织团组织建设经费10万元。</p>		
项目实施方案	<p>开展“党建带团建”系列活动，打造两新组织团组织建设及保证日常工作顺利开展。</p>		
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>单位会议研究</u>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100分 事前绩效评估编号：JXPG202213000106
	立项必要性	<p>为了响应《中国共产主义青年团神木县委员会主要职责和人员编制规定》的通知（神办字【2017】77号）、《关于进一步加强非公有制企业和社会组织“党建带团建”工作的通知》（神团联发【2020】3号）文件，确保“两新组织”团组织职责落地生根，使全市“两新组织”团组织覆盖和团工作覆盖面进一步扩大，团干部队伍建设进一步加强，团组织和团员主力军作用进一</p>	

		步发挥。				
	投入经济性	根据以前年度收支情况分析，此项目投入产出基本成正比。				
	绩效目标合理性	此项目与年度工作目标相符，绩效目标已细化、量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。				
	项目可行性	此项目经费预算合理，涵盖了团委常规、重要性工作，进一步扩大全市“两新组织”团组织覆盖和团工作覆盖面。				
	筹资合规性	经费属于财政全额拨款，财权与事权相匹配，符合要求。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	通过集中开展“党建带团建”活动，使全市“两新组织”团组织覆盖和团工作覆盖面进一步扩大，团干部队伍建设进一步加强。团组织和团员主力军作用进一步发挥。开展“党建带团建”系列活动，打造两新组织团组织建设及保证日常工作顺利开展，组织开展村级团组织换届。			通过集中开展“党建带团建”活动，使全市“两新组织”团组织覆盖和团工作覆盖面进一步扩大，团干部队伍建设进一步加强。团组织和团员主力军作用进一步发挥。开展“党建带团建”系列活动，打造两新组织团组织建设及保证日常工作顺利开展，组织开展村级团组织换届。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展“两新组织”团组织阵地建设次数	≥5次	≥5次	
			开展“党建带团建”系列活动	≥5次	≥5次	
		质量指标	建设服务完成率	≥85%	≥85%	
			“党建带团建”系列活动完成率	≥85%	≥85%	
		时效指标	“两新组织”团组织建设完成及时性	2022年12月前	2022年12月前	
			“党建带团建”系列活动完成及时性	2022年12月前	2022年12月前	
	成本指标	成本指标	单次建设打造成本	≤30000元	≤30000元	
单次“党建带团建”系列活动			≤30000元	≤30000元		

	效益指标	经济效益指标	成本			
		社会效益指标	团建活动参与率	≥ 85%	≥ 85%	
			提高团组织服务管理水平	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	各级团组织满意度	≥ 90%	≥ 90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202213000107

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	神木市青少年 VR 安全教育示范基地经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会		项目实施单位	中国共产主义青年团神木市委员会	
项目预算（万元）	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	<p>设立依据：《中国共产主义青年团神木县委员会主要职责和人员编制规定》的通知（神办字【2017】77号）。</p> <p>单位主要职责：指导并组织团员青年的思想理论教育，对团员青年进行共产主义理想信念教育，组织团员、青少年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动。</p>				
项目概述	<p>神木市青少年安全教育基地针对青少年常见的安全问题，系统地设计了安全知识和自救技能的教育内容，建设了火灾、地震、交通、急救、防溺水、校园安全、安全测评等体验区域。向青少年宣传普及防震减灾、地震自救互救等安全知识。</p>				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>根据需要实施的内容据实测算。由专业技术人员对十大系统的硬件及软件定期维护升级保养 10 万元。十大系统包括交通安全体验系统、防溺水安全体验系统、安全测评系统、安全教育动感体验系统、安全教育 VR 综合体验系统、安全教育防诱骗系统、安全教育急救 VR 模拟系统、弧幕影院视频展示系统、安全教育 VR 实训终端系统、中央控制系统。</p>				
项目实施方案	<p>实施内容：由专业技术人员对十大系统的硬件及软件定期进行维护升级保养。</p>				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>单位会议研究</u>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 分	事前绩效评估编号：JXPG202213000107	
	立项必要性	为了响应《中国共产主义青年团神木县委员会主要职责和人员编制规定》的通知（神办字【2017】77号）文件，确保团委工作职责落地生根，神木市青少年安全教育基地将以“示范性、特色化、先进性”为发展目标，为全市青少年提供优质的安全教育实践阵地。			
	投入经济性	根据以前年度收支情况分析，此项目投入产出基本成正比。			

	绩效目标合理性	此项目与年度工作目标相符，绩效目标已细化、量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。					
	项目可行性	此项目经费预算合理，神木市青少年安全教育基地将以“示范性、特色化、先进性”为发展目标，为全市青少年提供优质的安全教育实践阵地。					
	筹资合规性	经费属于财政全额拨款，财权与事权相匹配，筹资合规。					
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10		
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	神木市青少年安全教育基地将以“示范性、特色化、先进性”为发展目标，为全市青少年提供优质的安全教育实践阵地。			神木市青少年安全教育基地将以“示范性、特色化、先进性”为发展目标，为全市青少年提供优质的安全教育实践阵地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全教育基地体验维护升级保养次数		≥12次	≥12次	
		质量指标	维护升级保养合格率		≥85%	≥85%	
		时效指标	维修响应及时率		2022年12月前	2022年12月前	
		成本指标	维护升级保养成本		≤100000元	≤100000元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	参与安全教育青少年人数		≥100人	≥100人	
			青少年安全知识知晓率		≥85%	≥85%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	系统维护保养服务期限		≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	青少年满意度		≥95%	≥95%	
			工作人员满意度		≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202213000108

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	青马工程实训中心建设经费	项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会	项目实施单位	中国共产主义青年团神木市委员会
项目预算（万元）	48	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>
设立依据	设立依据文件：《关于请求拨付“青马工程实训中心”经费的报告》（神团发【2021】46号）。		
项目概述	<p>为了不断提高团干部、青年知识分子、团员、少先队员等青少年群体的思想政治素质、政策理论水平、创新能力、实践能力，使他们进一步坚定跟党走中国特色社会主义道路的信念，成长为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人，在神木市青少年宫一楼建立“青马工程实训中心”，中心采用历史文献、珍贵影像、图片、实物等更加全面地展示党团队发展历程和建设成果。</p>		
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>根据需要实施的内容据实测算。“青马工程实训中心”装饰工程经费 24 万元，电子设备系统的硬件及软件采购 24 万元。</p>		
项目实施方案	<p>实施内容：组“青马工程实训中心”装饰工程建设，及电子设备系统的硬件及软件安装维护。</p>		
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>单位会议研究</u>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 分 事前绩效评估编号：JXPG202213000108
	立项必要性	<p>为了不断提高团干部、青年知识分子、团员、少先队员等青少年群体的思想政治素质、政策理论水平、创新能力、实践能力，使他们进一步坚定跟党走中国特色社会主义道路的信念，成长为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人，在神木市青少年宫一楼建立“青马工程实训中心”，中心采用历史文献、珍贵影像、图片、实物等更加全面地展示党团队发展历程和建设成果。</p>	
	投入经济性	<p>根据以前年度收支情况分析，此项目投入产出基本成正比。</p>	

	绩效目标合理性	此项目与年度工作目标相符，绩效目标已细化、量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。				
	项目可行性	此项目经费预算合理，“青马工程实训中心”采用历史文献、珍贵影像、图片、实物等更加全面地展示党团队发展历程和建设成果。				
	筹资合规性	经费属于财政全额拨款，财权与事权相匹配，符合要求。				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	48	年度资金总额：	48	
		其中：财政拨款	48	其中：财政拨款	48	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	在神木市青少年宫一楼建立“青马工程实训中心”，中心采用历史文献、珍贵影像、图片、实物等更加全面地展示党团队发展历程和建设成果。			在神木市青少年宫一楼建立“青马工程实训中心”，中心采用历史文献、珍贵影像、图片、实物等更加全面地展示党团队发展历程和建设成果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	装饰装修面积	≤150 平米	≤150 平米	
			电子设备采购数量	≥2 台	≥2 台	
		质量指标	装饰装修合格率	≥90%	≥90%	
			设备验收合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	装饰工程打造及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	
			电子设备采购及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	
		成本指标	装饰工程成本	≤240000 元	≤240000 元	
			电子设备采购成本	≤240000 元	≤240000 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实训参与人数	≥500 人	≥500 人	
			电子设备利用率	≥80%	≥80%	
生态效益指标						
可持续影响指标	提升青少年思想政治素质		提高	提高		

	满意度指标	服务对象或受益者	青少年满意度	≥90%	≥90%	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB202213000109

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	青年发展工作经费	项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会	项目实施单位	中国共产主义青年团神木市委员会	
项目预算（万元）	36	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	<p>设立依据文件：《中国共产主义青年团神木县委员会主要职责和人员编制规定》的通知（神办字【2017】77号）、关于印发《神木市贯彻落实〈陕西省中长期青年发展规划（2018-2025年）〉的意见》的通知（神办发【2020】104号）。</p> <p>单位主要职责：贯彻执行市委和上级团委的工作部署，结合实际，制定我市共青团工作计划级配套措施，指导各级团组织开展工作。使团的各项工作和活动影响全体青年，不断深化基层团组织建设。</p>			
项目概述	<p>树立青年优先发展理念，优化青年发展资源配置，营造有利于青年发展的良好环境，服务青年迫切需求，维护青年发展权益，促进青年全面发展，引导青少年成为中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人。</p>			
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>根据需要实施的内容据实测算。围绕陕西省中长期青年发展规划开展活动：青年思想道德、教育、健康领域 10 万元；青年婚恋、就业创业、文化领域 10 万元；青年社会融入与社会参与、维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪、青年社会保障领域 16 万元。</p>			
项目实施方案	<p>深入开展宣传教育；加强就业服务，完善青年创业服务体系；健全党领导下的以共青团为主导的青年组织体系，引导青年社会组织健康有序发展，开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，围绕“五新战略”任务，深化各类建功活动，树立先进典型；健全青少年权益保护机制，充分发挥共青团代表和反映青年普遍利益诉求的作用；加强工作保障机制，建立稳定的经费投入保障，建立青年马克思主义者培养工程导师团；深化关爱农民工子女志愿服务专项行动和助残“阳光行动”，积极参与并做好重大赛事和会议的志愿服务工作。</p>			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>单位会议研究</u>		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 分	事前绩效评估编号：JXPG202213000109
	立项必要性	为了响应《中国共产主义青年团神木县委员会主要职责和人员编制规定》的通知（神办字【2017】77号）、关于印发《神木市贯彻落实〈陕西省中长期		

		青年发展规划（2018-2025年）的意见》的通知（神办发【2020】104号）文件，优化青年发展资源配置，营造有利于青年发展的良好环境，引导青少年成为中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人。					
	投入经济性	根据以前年度收支情况分析，此项目投入产出基本成正比。					
	绩效目标合理性	此项目与年度工作目标相符，绩效目标已细化、量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。					
	项目可行性	此项目经费预算合理，涵盖了团委常规、重要性工作，进一步树立青年优先发展理念，充分照顾青年的特点和利益。					
	筹资合规性	经费属于财政全额拨款，财权与事权相匹配，符合要求。					
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	36	年度资金总额：	36		
		其中：财政拨款	36	其中：财政拨款	36		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	健全党领导下的以共青团为主导的青年组织体系，引导青年社会组织健康有序发展，树立青年优先发展理念，充分照顾青年的特点和利益，优化青年成长环境，服务青年迫切需求，维护青年发展权益，促进青年全面发展。			健全党领导下的以共青团为主导的青年组织体系，引导青年社会组织健康有序发展，树立青年优先发展理念，充分照顾青年的特点和利益，优化青年成长环境，服务青年迫切需求，维护青年发展权益，促进青年全面发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展思想学习宣传教育次数		≥5次	≥5次	
			开展各类建功活动次数		≥5次	≥5次	
		质量指标	青年发展服务完成率		≥85%	≥85%	
		时效指标	工作保障机制建立及时性		2022年12月前	2022年12月前	
	成本指标	单次活动成本		≤36000元	≤36000元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	青年活动参与率		≥85%	≥85%	
促进青年全面发展			促进	促进			
生态效益指标							
可持续影响指标	青年发展规划		中长期	中长期			

	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	青年满意度	≥ 90%	≥ 90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2022130002001

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	教师专项培训经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会		项目实施单位	神木市青少年宫
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	根据神木市青少年宫神青办字【2020】16号会议纪要，为了提高青少年宫教职工专业水平和艺术素养，更好地服务广大青少年，需分批派出教师赴发达地区学习先进教学理念、科学教学模式及研学课程开发技能。			
项目概述	为了提高青少年宫教职工专业水平和艺术素养，需分批派出教师赴发达地区学习先进教学理念、科学教学模式及研学课程开发技能，培训课程有七类，包含研学旅行课程建设研修等。资金来源为财政拨款。			
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>滨河新区教学点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、2022年2月，青少年宫舞蹈类进修学习，53060元 2、2022年4月，“红色教育”研学课程培训与开发，47900元 3、2022年5月，青少年宫音乐类进修学习，63210元 4、2022年6月，“红碱淖生态湿地环境保护”课程考察与研发，50610元 5、2022年8月，青少年宫美术类进修学习，49160元 6、2022年8月，青少年宫体育类进修学习，40860元 7、2022年9月，杭州、上海、深圳等地少年宫进修学习，84760元 8、2022年12月，研学旅行课程建设研修，10440元。 <p>以上八项合计40万元</p> <p>城区教学点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、2022年2月，舞蹈类教师进修学习，20700元 2/2022年5月，青少年宫城区分部音乐类进修学习，20500元 3/2022年8月，青少年宫城区分部美术类进修学习，19500元 4/2022年8月，青少年宫体育类进修学习，19500元 5/2022年9月，杭州、上海、深圳等地少年宫进修学习，19800元。 <p>以上五项合计10万元。 全部教学点合计金额为50万元。</p>			
项目实施方案	项目将于2022年1月1日通过政府自行或者分散采购的方式在青少年宫实施			

事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXMB2022130002001		
	立项必要性	是解决少年官目前存在实际困难的重要举措，是家长满意校外培训的最好体现，是促进校外培训的重要举措				
	投入经济性	根据以前年度收支情况分析，此项目投入产出基本成正比。				
	绩效目标合理性	此项目与年度工作目标相符，绩效目标已细化、量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。				
	项目可行性	符合货物采购的政策要求，满足社会对校外机构培训综合水平的要求，完善的采购流程，确保采购能够顺利完成				
	筹资合规性	此项目与年度工作目标相符，绩效目标已细化、量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	为了提高青少年官教职工专业水平和艺术素养，需分批派出教师赴发达地区学习先进教学理念、科学教学模式及研学课程开发技能，培训课程有七类，包含研学旅行课程建设研修等。			为了提高青少年官教职工专业水平和艺术素养，需分批派出教师赴发达地区学习先进教学理念、科学教学模式及研学课程开发技能，培训课程有七类，包含研学旅行课程建设研修等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	教职工培训学习班次（本部）	≥8次	≥8次	
			教职工培训学习天数	≥5天/次	≥5天/次	
			教职工培训课程数量（本部）	≥8次	≥8次	
			教职工培训学习班次（城区）	≥5次	≥5次	
			教职工培训课程数量（城区）	≥5次	≥5次	

		质量指标	教职工培训合格率	≥ 95%	≥ 95%	
		时效指标	教职工培训学习计划按期完成率	≥ 95%	≥ 95%	
		成本指标	单节课成本	≤ 120 元	≤ 120 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优秀教师达标率	≥ 0%	≥ 0%	
			教职工受益人数	≥ 65 人	≥ 65 人	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教职工满意度	≥ 95%	≥ 95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	培训学生满意度	≥ 95%	≥ 95%	

绩效目标申报编号：JXMB2022130002002

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	物业管理费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会		项目实施单位	神木市青少年宫
项目预算（万元）	115	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	神木市青少年宫占地 65 亩，场馆面积 13503 平方米，场馆外面积 22143 平方米，是神木市最大的综合性、公益性青少年校外教育基地和活动阵地，坚持“为青少年健康发展服务，为青少年人生规划奠基”的价值理念，根据神财发【2021】64 号文件精神，结合我单位近年来的工作实际，为保障各项培训活动和日常工作能够顺利实施，故申请 2022 年度物业管理服务经费 115 万元。			
项目概述	按照物业服务合同，物业公司为青少年宫提供规范、科学、高效的物业服务，保证场馆内、场馆外的环境，并通过持续改进和提升，维护好秩序。对单位的设施设备的日常保养服务、设备设施运行与维护服务、场馆内外安全服务。			
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>神木市青少年宫物业管理服务基本预算</p> <p>一 人员工资含社保</p> <p>1、 项目经理 3000.00 元/人/月 1 人 12 月 36000.00 元</p> <p>2、 会 服 2000.00 元/人/月 1 人 12 月 24000.00 元</p> <p>3、 保洁主管 2200.00 元/人/月 1 人 12 月 26400.00 元</p> <p>4、 维 修 工 3000.00 元/人/月 1 人 12 月 36000.00 元</p> <p>5、 保 洁 员 2000.00 元/人/月 11 人 12 月 264000.00 元</p> <p>6、 保 安 员 2000.00 元/人/月 12 人 12 月 288000.00 元</p> <p>7、 绿 化 工 2200.00 元/人/月 2 人 12 月 52800.00 元</p> <p>第一项小计 727200.00 元</p> <p>二 节假日补助（春节、端午节、中秋节，按 100 元/人/节） 300 元/人 29 人 8700 元</p> <p>三 节假日工资 <单价=人员的工资 727200.00 元/29 人/12 月/21.75*11*2 倍> 节假日期间按照 4 人在岗 2113.67 元/人 4 人 8454.68 元</p> <p>四 社会保险 社会保险算法（每人五险费用以神木市缴纳社会保险基数为准）（单价=养老：3350.00*16%+医疗：3350.00*6%+失业：3350.00*0.7%+工伤：工 3350.00*1.1%+生育：3350.00*0.25%，即单价=536+201+23.45+36.85+10.05=807.35 元/人） 29 人 12 月 第二项小计 280957.8 元。</p>			

	五 服装（2套/人/年） 170元/人/套 29人 2套 9860元 六 管理费：21914.90元 七 税费：第一项至第六项合计*3% 31712.62元 八 由于原物业合同到期，新物业合同于2021年9月7日签订，2021年年初预算物业管理费不够支付新签第一季度物业费，需将6.12万元纳入2022年年初预算 总合计：大写：壹佰壹拾伍万元整；¥：1150000元				
项目实施 方案	预计在2022年1月1日起在神木市青少宫实施开展。（物业公司对青少年宫开展日常工作，主要有安保工作、绿化养护工作、办公区及公共区域保洁服务、安全防卫保卫及车辆停放管理服务、维修维护工作）。				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXMB2022130002002	
	立项必要性	神木市青少年宫需要保证场馆内外环境、设施设备日常维修维护及安保服务。			
	投入经济性	根据以前年度收支情况分析，此项目投入产出基本成正比。			
	绩效目标合理性	此项目与年度工作目标相符，绩效目标已细化、量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。			
	项目可行性	物业公司通过公开招标选聘，在政策的许可范围内，通过多元化的物业管理，塑造专业、现代、高效的整体形象，尽可能的实现利润最大化，通过经营方式、管理模式、用人机制等方面来实现少年宫持续发展的战略目标。			
	筹资合规性	此项目与年度工作目标相符，绩效目标已细化、量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。			
预算安排 情况	资金金额 （万元）	实施期资金总额：	115	年度资金总额：	115
		其中：财政拨款	115	其中：财政拨款	115
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	1、为青少年宫提供规范、科学、高效的物业服务，保证场馆内、场馆外的环境，并通过持续改进和提升，维护好秩序。		1、为青少年宫提供规范、科学、高效的物业服务，保证场馆内、场馆外的环境，并通过持续改进和提升，维护好秩序。		

	2、对单位的设施设备的日常保养服务、设备设施运行与维护服务、场馆内外安全服务。		2、对单位的设施设备的日常保养服务、设备设施运行与维护服务、场馆内外安全服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业管理的人数	≥ 29 人	≥ 29 人	
			物业管理面积	≥ 39 亩	≥ 39 亩	
			物业服务人数	≥ 5000 人	≥ 5000 人	
		质量指标	物业管理规范率	100%	100%	
			维修合格率	≥ 95%	≥ 95%	
		时效指标	维修及时率	≥ 95%	≥ 95%	
	成本指标	单人平均工资	≤ 3300 元/月	≤ 3300 元/月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设施设备正常运行率	≥ 95%	≥ 95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障教育培训和日常工作顺利开展	保障	保障	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	全体工作人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	受培训学员满意度	≥ 95%	≥ 95%	

绩效目标申报编号：JXMB2022130002003

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	组织活动及参赛经费	项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会	项目实施单位	神木市青少年宫
项目预算（万元）	40	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
设立依据	根据神木市青少年宫神青少办字【2020】14号会议纪要，青少年宫转隶至共青团神木市委以来，工作重心由单一课外教育培训向促进青少年全面健康成长转变，将思想道德教育与课程实践有机融合，全面开展文化艺术、科技体育、实践体验等活动，打造特色夏冬令营、红色研学等社团活动，全面提升引领服务水平，以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求，故需申请组织活动及参赛经费40万元。		
项目概述	青少年宫转隶至共青团神木市委以来，工作重心由单一课外教育培训向促进青少年全面健康成长转变，将思想道德教育与课程实践有机融合，全面开展文化艺术、科技体育、实践体验等活动，打造特色夏冬令营、红色研学等社团活动，全面提升引领服务水平，以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求，故需申请组织活动及参赛经费40万元。		
经费测算（测算方法，测算依据）	一、神木市青少年宫少儿书画展 5.8万元 二、神木市第七届少儿才艺展示暨“六一”儿童晚会 5.8万元 三、神木市第五届棋类比赛 5.5万元 四、研学旅行 5万元 五、神木青少年宫汇报演出 2.9万元 六、神木市青少年宫城区分部少儿书画展 5.8万元 七、青少年宫城区分部第一届少儿才艺展示暨“六一”儿童晚会 5.8万元 八、绘本阅读 2.2万元 九、神木青少年宫城区分部汇报演出 1.2万元		
项目实施方案	项目将于2022年1月1日通过政府自行或者分散采购的方式在青少年宫实施（2022年1月-2月举办神木市青少年宫儿童书画展，2021年6月神木市第六届少儿才艺展示暨“六一”儿童晚会，2021年9月神木市第五届棋类比赛，2022年全年举办研学游费用，2022年8月-12月开展神木市青少年宫汇报演出。）		
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 事前绩效评估编号：JXPG2022130002003

	立项必要性	是解决少年宫目前存在实际困难的重要举措，是家长满意校外培训的最好体现，是促进校外培训的重要举措					
	投入经济性	根据以前年度收支情况分析，此项目投入产出基本成正比。					
	绩效目标合理性	此项目与年度工作目标相符，绩效目标已细化、量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。					
	项目可行性	符合服务采购的政策要求，满足社会对校外机构培训综合水平的要求，完善的采购流程，确保采购能够顺利完成。					
	筹资合规性	此项目与年度工作目标相符，绩效目标已细化、量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40		
		其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	1、工作重心由单一课外教育培训向促进青少年全面健康成长转变，将思想道德教育与课程实践有机融合 2、全面开展文化艺术、科技体育、实践体验等活动打造特色夏冬令营、红色研学等社团活动，全面提升引领服务水平，以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求。			1、工作重心由单一课外教育培训向促进青少年全面健康成长转变，将思想道德教育与课程实践有机融合 2、全面开展文化艺术、科技体育、实践体验等活动打造特色夏冬令营、红色研学等社团活动，全面提升引领服务水平，以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	组织活动的次数(本部)	≥5次	≥5次		
			组织活动的次数(城区)	≥4次	≥4次		
		质量指标	开场到场率	≥95%	≥95%		
			活动验收通过率	≥95%	≥95%		
		时效指标	活动举办及时率	≥95%	≥95%		
		成本指标		神木市青少年儿童书画展(本部)	≤5.8万元	≤5.8万元	
				神木市第七届少儿才艺展示暨“六一”儿童晚会(本部)	≤5.8万元	≤5.8万元	
神木市第五届棋类比赛(本部)	≤5.5万元			≤5.5万元			
		全年举办研学旅行(本部)	≤5万元	≤5万元			

		神木青少年宫汇报演出（本部）	≤2.9 万元	≤2.9 万元	
		神木市青少年儿童书画展（城区）	≤5.8 万元	≤5.8 万元	
		神木市第七届少儿才艺展示暨“六一”儿童晚会（城区）	≤5.8 万元	≤5.8 万元	
		绘本阅读（城区）	≤2.2 万元	≤2.2 万元	
		神木青少年宫汇报演出（城区）	≤1.2 万元	≤1.2 万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进青少年文体校外培训及思想道德	促进	促进	
		青少年文化社会普及参与率	≥ 0%	≥ 0%	
		素质教育提升率	≥ 0%	≥ 0%	
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参与人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	

绩效目标申报编号：JXMB2022130002004

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	培训类教材耗材经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会		项目实施单位	神木市青少年宫	
项目预算（万元）	150	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神木市青少年宫神青办字【2020】15号会议纪要，为进一步优化我市青少年宫的运营模式，更加有效的发挥青少年宫思想政治引领和校外教育服务功能，经市委市政府研究决定，实行“收费课程+公益活动”两条腿走路的运营模式，以满足青少年对校外中高端素质教育培训的现实需求，故需要购买培训类教材耗材经费 150 万元				
项目概述	为进一步优化我市青少年宫的运营模式，更加有效的发挥青少年宫思想政治引领和校外教育服务功能，对现有的培训教材耗材进行补充、完善，提供服装及培训教具，逐步改善培训条件，不断提高少年官的培训水平。资金来源通过财政拨款预算				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据购买教材耗材数量据实测算，结合我单位 2021 年培训类教材耗材经费的使用情况，预算出 2022 年所需本校区春夏季及秋冬季培训类教材耗材经费 100 万元，教学点春夏季及秋冬季培训类教材耗材经费 50 万元，共计 150 万元				
项目实施方案	项目将于 2022 年 1 月 1 日通过政府自行或者分散采购的方式在青少年宫实施				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2022130002004	
	立项必要性	是解决少年宫目前存在实际困难的重要举措，是家长满意校外培训的最好体现，是促进校外培训的重要举措			
	投入经济性	根据以前年度收支情况分析，此项目投入产出基本成正比。			
	绩效目标合理性	此项目与年度工作目标相符，绩效目标已细化、量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。			
项目可行性	符合货物采购的政策要求，满足社会对校外机构培训综合水平的要求，完善的采购流程，确保采购能够顺利完成				

	筹资合规性	此项目与年度工作目标相符，绩效目标已细化、量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	150	年度资金总额:	150	
		其中: 财政拨款	150	其中: 财政拨款	150	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	1、为进一步优化我市青少年宫的运营模式,更加有效的发挥青少年宫思想政治引领和校外教育服务功能; 2、对现有的培训教材耗材进行补充、完善,提供服装及培训教具,逐步改善培训条件,不断提高少年官的培训水平。			1、为进一步优化我市青少年宫的运营模式,更加有效的发挥青少年宫思想政治引领和校外教育服务功能; 2、对现有的培训教材耗材进行补充、完善,提供服装及培训教具,逐步改善培训条件,不断提高少年官的培训水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训教材购置数量	≥ 6150 套	≥ 6150 套	
			培训学生服装购置数量	≥ 1360 套	≥ 1360 套	
		质量指标	培训教材、学生服装保障率	≥ 95%	≥ 95%	
			培训教材、学生服装质量验收合格率	≥ 95%	≥ 95%	
		时效指标				
		成本指标	培训教材费用	≤ 118.288 万	≤ 118.288 万	
	学生服装费用		≤ 31.712 万	≤ 31.712 万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高青少年总体素质	提高	提高	
			培训教材、学生服装利用率	≥ 95%	≥ 95%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教职工满意度	≥ 95%	≥ 95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		培训学生及家长满意度	≥ 95%	≥ 95%		
可持续影响指标						

绩效目标申报编号：JXMB2022130002005

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	聘请专业教师经费	项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31			
项目主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会	项目实施单位	神木市青少年宫			
项目预算（万元）	800	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据神发【2020】15号关于印发《神木市事业单位改革方案》的通知，神青少办字【2020】13号会议纪要，青少年宫转隶至共青团神木市委，通过对发达地区青少年宫的调研学习，决定引入乐高、编程、模型等科技类课程及篮球、足球、游泳等体育类课程，为了能更好的发挥校外教育基地和活动阵地，引领校外培训高地，故需申请聘请专业教师经费800万元。					
项目概述	青少年宫转隶至共青团神木市委，通过对发达地区青少年宫的调研学习，决定引入乐高、编程、模型等科技类课程及篮球、足球、游泳等体育类课程，为了能更好的发挥校外教育基地和活动阵地，引领校外培训高地，故需申请聘请专业教师经费800万元。资金来源来自财政拨款预算。					
经费测算 (测算方法,测算依据)	青少年宫滨河新区校区 2022 年聘请专业教师预算明细					
	课程类型	计划聘请教师人数	计划天数	小时/天	每人每小时费用（元）	课时费合计（元）
	器乐、声乐类	12	90	6	150	972000
	书画类	12	90	6	150	972000
	舞蹈类	8	90	6	150	648000
	科技类	6	90	6	150	486000
	语言类	2	90	6	150	162000
	手工类	6	90	6	150	486000
	体育类	9	90	6	150	129000
	合计	55				4455000
	大写：肆佰肆拾伍万伍仟元整					
	青少年宫青松苑校区及金秋苑校区 2022 年聘请管理岗位工作人员预算明细					
岗位	人数	每人每月工资（元）		年工资合计（元）		
教学主管	2	6000		144000		
教务主管	1	6167.67		74000		
教务人员	4	3500		168000		
合计	7			386000		
	大写：叁拾捌万陆仟元整					

青少年宫青松苑校区及金秋苑校区 2022 年聘请专业教师预算明细					
课程类型	计划聘请教师人数	计划天数	小时/天	每人每小时费用（元）	课时费合计（元）
器乐、声乐类	6	90	6	150	486000
书画类	7	90	6	150	567000
舞蹈类	6	90	6	150	486000
科技类	1	90	6	150	81000
语言类	4	90	6	150	324000
体育类	15	90	6	150	1215000
合计	41				3159000
大写：叁佰壹拾伍万玖仟元整					
项目实施 方案	项目将于 2022 年 1 月 1 日通过政府自行或者分散采购的方式在青少年宫实施				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2022130002005	
	立项必要性	是解决少年宫目前存在实际困难的重要举措，是家长满意校外培训的最好体现，是促进校外培训的重要举措			
	投入经济性	根据以前年度收支情况分析，此项目投入产出基本成正比。			
	绩效目标合理性	此项目与年度工作目标相符，绩效目标已细化、量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。			
	项目可行性	符合货物采购的政策要求，满足社会对校外机构培训综合水平的要求，完善的采购流程，确保采购能够顺利完成			
	筹资合规性	此项目与年度工作目标相符，绩效目标已细化、量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。			
预算安排 情况	资金金额 （万元）	实施期资金总额：	150	年度资金总额：	150
		其中：财政拨款	150	其中：财政拨款	150
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	1、通过对发达地区青少年宫的调研学习，决定引入乐高、编程、模型等科技类课程及篮球、足球、游泳等体育类课程。2、为了能更好的发挥校外教育基地和活动阵地，引领校外培训高地			1、通过对发达地区青少年宫的调研学习，决定引入乐高、编程、模型等科技类课程及篮球、足球、游泳等体育类课程。2、为了能更好的发挥校外教育基地和活动阵地，引领校外培训高地		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请教师人数	≥101人	≥101人	
			培训课程类型数量	≥7类	≥7类	
		质量指标	培训学生合格率	≥95%	≥95%	
			聘请教师合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	教师授课完成及时性	=100%	=100%	
	成本指标	教师人均费用	≤8100元/月	≤8100元/月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人才培养率	≥0%	≥0%	
			提高了青少年整体素质	提高	提高	
			培训学生留存率	≥95%	≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	培训学生及家长	≥95%	≥95%	

绩效目标申报编号：JXMB2022130002006

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	水电费等日常运行经费	项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会	项目实施单位	神木市青少年宫
项目预算（万元）	180	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
设立依据	神木市青少年宫是神木市最大的综合性、公益性青少年校外教育基地和活动阵地，坚持“为青少年健康发展服务，为青少年人生规划奠基”的价值理念，根据神财发【2021】64号文件精神，结合我单位近年来的工作实际，为保障各项培训活动和日常工作能够顺利实施，故申请 2021 年度日常运行经费（场馆文化建设、办公用品文印耗材、报名系统及评价系统维护管理费用、无线网络费用、水电及天然气费用、游泳馆日常维护费用等）180 万元。		
项目概述	根据神财发【2021】64 号文件精神，结合我单位近年来的工作实际，为保障各项培训活动和日常工作能够顺利实施，故申请 2021 年度日常运行经费（场馆文化建设、办公用品文印耗材、报名系统及评价系统维护管理费用、无线网络费用、水电及天然气费用、游泳馆日常维护费用等），资金来源来自财政拨款		
经费测算（测算方法，测算依据）	神木市青少年宫日常运行经费预算表		
项目实施方案	项目将于 2022 年 1 月 1 日通过政府自行或者分散采购的方式在青少年宫实施		
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 事前绩效评估编号：JXPG2022130002006
	立项必要性	是解决少年宫目前存在实际困难的重要举措，是家长满意校外培训的最好体现，是促进校外培训的重要举措	
	投入经济性	根据以前年度收支情况分析，此项目投入产出基本成正比。	

	绩效目标合理性	此项目与年度工作目标相符，绩效目标已细化、量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。				
	项目可行性	符合货物采购的政策要求，满足社会对校外机构培训综合水平的要求，完善的采购流程，确保采购能够顺利完成				
	筹资合规性	此项目与年度工作目标相符，绩效目标已细化、量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	180	年度资金总额:	180	
		其中: 财政拨款	180	其中: 财政拨款	180	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	为保障各项培训活动和日常工作能够顺利实施,故申请 2022 年度日常运行经费(场馆文化建设、网络、报名评价系统维护服务费、水电及天然气费用、游泳馆日常维护费用等 180 万元。			为保障各项培训活动和日常工作能够顺利实施,故申请 2022 年度日常运行经费(场馆文化建设、网络、报名评价系统维护服务费、水电及天然气费用、游泳馆日常维护费用等 180 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年用水数量	≥ 335000.04 吨	≥ 335000.04 吨	
			全年用电量	≥ 792333.36 度	≥ 792333.36 度	
			游泳馆日常维护次数	≥5 次/月	≥5 次/月	
			全年用天然气	≥ 128205.13 方	≥ 128205.13 方	
		质量指标	全年水电供应充足率	≥95%	≥95%	
			全年供暖供应充足率	≥95%	≥95%	
			全年日常供应充足率	≥95%	≥95%	
			全年天然气供应充足率	≥95%	≥95%	
	时效指标	项目完成及时性	2022 年 12 月前完成	2022 年 12 月前完成		
成本指标	水电及天然气成本	≤112.04 万	≤112.04 万			
	游泳馆维护成本	≤20 万	≤20 万			

		零星设备成本	≤15万	≤15万	
		场馆文化建设成本	≤15万	≤15万	
		报名系统及评价系统维护管理费用	≤17.96万	≤17.96万	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障培训及日常工作正常运转	保障	保障	
		游泳馆利用率	≥0%	≥0%	
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	

绩效目标申报编号：JXMB202213000110

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	青少年宫设施维修改造项目		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会		项目实施单位	中国共产主义青年团神木市委员会	
项目预算（万元）	350	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	设立依据：中共神木市委办公室神木市人民政府办公室关于印发《神木市 2021 年基本建设项目计划》的通知（神办发〔2021〕12 号）				
项目概述	1. 下沉广场改造，原有地面拆除，铺装花岗岩及绿化工程。2. 室外球场改造，原有面层及垫层拆除，新铺装地面，场地附属设施购置。3. 泳池维修改造，设备维修、游泳池表面及附属设施改造、泳池内设施更换。4. 创建各类人工智能教室，装修及设备购置。				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>根据需要实施的内容据实测算。</p> <p>1. 下沉广场改造工程：原有混凝土预制板（含基层）拆除，铺装花岗岩 1780 m²，树池砌筑 10 个、路灯及垂柳、侧柏、紫丁香、迎春花等绿化工程 58.8 万元；</p> <p>2. 室外球场：原有面层及垫层的拆除，铺装塑胶面层 3520 m²、高杆运动场专用灯一套、4m 高围网、砖砌排水沟、路缘石的拆除及新建、成品的张拉膜休息厅、座椅、成品的环保设施及运动场成品乒乓球桌台 9 个、羽毛球网架 3 套、篮球架 8 个 147.7 万元；</p> <p>3. 泳池改造：设备维修、泳池顶部吊顶、泳池换衣间墙面墙砖拆除及新铺装泳池内壁涂膜、外墙乳胶漆、泳池内设备、换衣间衣柜鞋柜、卫生间设施更换 55.3 万元；</p> <p>4. 人工智能教室：86 寸智能黑板 3 套、教师演讲台、学生搭建台、展板、电脑、3D 打印设备、人工智能设备、开源硬件、无人机设备、VR 设备、机器人设备、教具等基础设施；各类软件及云中心课程等 88.2 万元。</p>				
项目实施方案	下沉广场改造、室外球场改造、泳池维修改造及创建各类人工智能教室等。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 分	事前绩效评估编号：JXPG202213000110	
	立项必要性	为响应《神木市 2021 年基本建设项目计划》，且教室设备、教材陈旧，无法满足日常的教学活动；游泳馆设备及管网破损无法正常运行；少年宫运动球场面积小，设备短缺，无法满足体育强国目标；少年宫下沉广场建成时			

		间长，部分铺装破损，无法使用急需维修，设立此项目。					
	投入经济性	维修改造项目需投资 500 万元，完成后少年宫的活动、教学场所的使用功能更加完善。					
	绩效目标合理性	项目完成后能满足神木市青少年的教学健身活动。					
	项目可行性	项目经相关专家现场调研论证后报请神木市建设领导小组审批通过。					
	筹资合规性	资金来源财政拨款，筹资合规。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	350	年度资金总额:	350		
		其中: 财政拨款	350	其中: 财政拨款	350		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	进一步丰富青少年官思想政治引领、文体培训、科技普及、劳动实践等课程内容体系，提高场馆使用效率，提升服务能力。			进一步丰富青少年官思想政治引领、文体培训、科技普及、劳动实践等课程内容体系，提高场馆使用效率，提升服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	创建人工智能教室		=1 个	=1 个	
			泳池维修改造		=1 个	=1 个	
			室外球场改造		=4530 平方米	=4530 平方米	
			下沉广场改造		=960 平方米	=960 平方米	
		质量指标	基础设施建设质量达标率		=100%	=100%	
		时效指标	基础设施建设按期完成率		=100%	=100%	
		成本指标	创建人工智能教室成本		≤88.2 万元	≤88.2 万元	
			泳池维修改造成本		≤55.3 万元	≤55.3 万元	
	室外球场改造成本		≤147.7 万元	≤147.7 万元			
下沉广场改造成本			≤58.8 万元	≤58.8 万元			

			元	元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	年接待青少年人次	≥20 万人次	≥20 万人次	
	生态效益指标	泳池污水处理率	≥85%	≥85%	
	可持续影响指标	广场、篮球场使用年限	≥20 年	≥20 年	
泳池使用年限		≥10 年	≥10 年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	青少年使用满意度	≥95%	≥95%	
		工作人员满意度	≥85%	≥85%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				