

项目(政策)支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	党建工作经费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
主管部门	中共神木市委组织部		项目实施单位	中共神木市委组织部	
项目预算(万元)	1286	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	《中共神木市委组织部(神木市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、神木市公务员局、神木市委老干部局)职能配置岗位设置和人员编制规定》(神办字〔2019〕17号)				
项目概述	用于全市各级基层组织党的建设,抓党建促脱贫促乡村振兴,管理维护远程教育站点,党建信息宣传。				
经费测算(测算方法,测算依据)	村社区、两新非公组织60个阵地建设共计600万元,具体项目由各乡镇上报实施,验收合格后进行补助。庆建党百周年学习教育专项活动2次共计20万元。抓党建、促脱贫及乡村振兴保障经费20万元,拍摄党建宣传教育片5部预计共需50万元。全市远程教育站点网络维护及保障费用40万元。慰问经费60万元,用于重大节日对老村干部、老党员、困难党员进行慰问共慰问约600人。两新党建保障机制预计216.2万元,主要用于非公有制企业党建阵地建设、维修、活动补贴等,其中两新星级党组织奖励共计155万元,党务工作者共计124.8万元。				
项目实施方案	按照2021年党建工作任务清单做安排部署:深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育,“七一”前后组织党员领导干部、基层党组织书记、先进模范人物开展党课等党建专项活动,进一步巩固好换届后续工作,研究制定抓党建促乡村振兴措施,加强各类党群服务中心建设,打造城市基层党建特色品牌,庆建党百周年系列活动研究实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input checked="" 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:95	事前绩效评估编号:JXPG 202113400101	
	立项必要性	进一步加强我市基层党建、非公党建组织建设等重点工作,为社会经济发展提供政治保证,提高部门职能规划,属财政资金支持范围。			
	投入经济性	按照部门职责进行合理投入,严格控制成本预算,成本控制措施合理有效。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确,与相关规划、计划目标相符,指标合理合规,预期绩效显著。			

	项目可行性	确保村级阵地标准化全覆盖，开展各类党建活动或者其他特色党建载体活动。脱贫攻坚保障经费，为贫困村第一书记、软弱涣散村第一书记和驻村工作队员办理体检和保险。重大节日对老村干部、老党员、困难党员进行慰问。站点维护管理以及党建电教片制作。探索城市党建新模式，做好党建信息宣传。推进两新组织阵地建设，对三星以上两新党组织党建经费支持开展五送送党旗、党徽、书籍、报刊杂志、电脑，对两新组织出资人、党组织书记、党建指导员进行培训等。					
	筹资合规性	财政全额拨款					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额:		年度资金总 额:	1286		
		其中: 财政 拨款		其中: 财政 拨款	1286		
		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			
				目标 1: 进一步加强我市基层组织建设，为社会经济发展提供政治保证。			
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	村社区、两新阵地建设			≥60 个	
			庆建党百周年学习教育专项活动			≥2 次	
			党建工作宣传片			≥5 部	
			非公企业和社会组织“五送”活动			≥2 次	
			对老村干部、老党员、困难党员慰问			≥600 人	
			“两新”星级党组织奖励			≥62 个	
			党务工作者补贴			≥104 人	
		质量指标	党建阵地建设验收合格率			≥95%	
			百周年教育活动举办成功率			=100%	
			党建宣传片制作验收合格率			=100%	
			“五送”活动举办成功率			=100%	
			慰问补助发放准确率			=100%	
			星级党组织奖励准确率			=100%	
党务工作者补助发放准确				=100%			

			率				
	时效指标		党建阵地建设完成时效		2021年12月前		
			百周年教育活动完成及时性		2021年12月前		
			党建宣传片制作完成及时性		2021年12月前		
			“五送”活动完成时间		2021年12月前		
			慰问补助发放完成及时性		2021年12月前		
			星级党组织奖励完成时间		2021年12月前		
			党务工作者补助发放完成时间		2021年12月前		
		成本指标		党建阵地建设补助标准		10万元/个	
				百周年教育活动预算金额		10万元/次	
				党建宣传片每部制作成本		10万元	
				“五送”活动单次成本预算		10万元/次	
				慰问补助发放每人标准		1000元	
				星级党组织奖励标准		2.5万元/个	
			党务工作者每人补助金额		1000/月		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升各领域党建工作质量效益		提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	党建组织工作制度健全性		≥95%		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	党员满意度		≥95%		
			群众满意度		≥95%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					
						

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	人才工作经费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
主管部门	中共神木市委组织部		项目实施单位	中共神木市委组织部	
项目预算（万元）	1000	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	《中共神木市委组织部（神木市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、神木市公务员局、神木市委老干部局）职能配置岗位设置和人员编制规定》（神办字〔2019〕17号）				
项目概述	人才工作主要用于全市人才引进、人才培养、人才载体建设。				
经费测算（测算方法，测算依据）	市管专家人才补助 103.2 万元，引进高层次人才 260 万元，市管专家体检 86 人需 20 万元，重大节日期间走访慰问 15 万元。召开人才工作大会，表彰神木市杰出人才贡献奖和创新团队 500 万元。在农业、红枣、煤化工等领域建设专家工作站 5 个，预计需 100 万元。				
项目实施方案	根据我市教育、医疗、文化等民生领域对专业技术人才需求进行计划供给。				
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 type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input checked="" 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：95	事前绩效评估编号：JXPG 202113400102	
	立项必要性	进一步为神木发展引进各类高层次人才，推进经济社会发展和民生改善，搭建创新创业平台，培养和造就神木市发展的紧缺人才。			
	投入经济性	按照部门三定方案进行合理投入，严格控制成本预算。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与相关规划、计划目标相符，指标合理合规，预期绩效显著。			
	项目可行性	通过培训提升我市现有专业队伍水平，特别是教育、医疗领域所缺的专业人才；通过建设人才载体，引进各类创新创业人才来我市干事创业，推动经济转型发展；引进各类高层次人才，为神木的发展提供更多的智力和人才支持。			
	筹资合规性	财政全额拨款			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	年度资金总额：	1000	

		其中：财政拨款		其中：财政拨款	1000		
		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			
				培养一批教育、医疗、文化等民生领域的专业技术人才；引进我市缺乏的高层次人才；搭建一批创新发展的专家工作站等人才载体。			
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	市管专家人才补助人数		≥86 人		
			专家建设工作站建设数量		≥5 个		
			市管专家体检人数		≥86 人		
			召开人才工作大会次数		≥1 次		
			人才慰问		≥60 人		
		质量指标	市管专家人才补助发放准确率		=100%		
			专家建设工作站建设合格率		≥95%		
			市管专家体检参与率		≥100%		
			表彰杰出人才贡献奖准确率		=100%		
			人才慰问补助发放准确率		=100%		
		时效指标	市管专家人才补助发放及时性			2021 年 12 月前	
			专家建设工作站建设完成时间			2021 年 12 月前	
			市管专家体检完成时间			2021 年 12 月前	
			人才工作大会举办时效			2021 年 12 月前	
			人才慰问补助发放及时性			2021 年 12 月前	
		成本指标	市管专家人才补助人均发放标准			1000 元/月	
			专家建设工作站建设标准			20 万元/个	
			市管专家体检人均费用			2000 元	
			人才贡献奖和创新团队资金标准			≤5 万元	

			人才慰问金额标准		2000 元/人	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	人才增长率			$\geq 10\%$	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	人才引进管理办法健全性			$\geq 90\%$	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	市管专家满意度			$\geq 95\%$	
		单位满意度			$\geq 95\%$	
	非服务对象或非受益者满意度指标					
					

项目(政策)支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	党员干部教育专项经费		项目实施起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
主管部门	中共神木市委组织部		项目实施单位	中共神木市委组织部	
项目预算(万元)	450	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	《中共神木市委组织部(神木市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、神木市公务员局、神木市委老干部局) 职能配置岗位设置和人员编制规定》(神办字〔2019〕17号)、《2018-2022年神木市干部教育培训规划》(神组发〔2019〕196号)				
项目概述	进一步提高党员干部整体素质,活络党员干部创新思维与意识,为我市人才发展提供有力保障。				
经费测算(测算方法,测算依据)	领导能力综合能力提升培训经费90万元;深入开展学习党的十九届五中全会精神专题研讨教育经费110万元;新任科级领导干部任职培训、组工干部能力提升培训班经费70万元;镇街领导班子成员乡村振兴、延安精神专题教育经费80万元;庆祝建党一百周年,对全市党员领导干部“四史”教育专题培训经费100万元等,以上按照神木市2021年干部教育培训计划文件(神组发〔2021〕56号)进行安排部署。				
项目实施方案	依托中共神木市委党校、各镇(街道)、各部门,全年按照神木市2021年干部教育培训计划文件(神组发〔2021〕56号)进行安排部署				
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 type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input checked="" 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: 95	事前绩效评估编号: JXPG 202113400103	
	立项必要性	党员干部教育能够持续巩固深化党的时间成果,推动党的事业不断发展,也是建设高素质干部队伍的先导性、实践性、战略性工程,是培养和造就高素质干部队伍的有效助力。			
	投入经济性	按照部门三定方案进行合理投入,严格控制成本预算。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确,与相关规划、计划目标相符,指标合理合规,预期绩效显著。			
	项目可行性	充分发挥党校、红色教育基地、外出培训等载体,突出对党忠诚教育,加大研究式、案例式、模拟式、体验式教学,增强党员干部教育培训的时效性和针对性			
	筹资合规性	财政全额拨款			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:	450	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	450	

		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		
	进一步提升全市党员领导干部履职能力			进一步提升全市党员领导干部履职能力		
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	培训次数		≥40次	
			培训人次		≥3600人次	
		质量指标	党员干部培训出勤率		≥95%	
			单次培训举办成功率		100%	
		时效指标	培训完成时效		2021年12月前	
		成本指标	外出培训人均费用		≤400元/天	
	单次培训预算费用			10万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党员领导干部党性修养水平提升率		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	培训档案健全性		健全	
				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	培训对象满意度		≥95%	
			...			
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:			
			...			
.....						

项目(政策)支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	老干部工作经费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
主管部门	中共神木市委组织部		项目实施单位	中共神木市委组织部	
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	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	《中共神木市委组织部(神木市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、神木市公务员局、神木市委老干部局)职能配置岗位设置和人员编制规定》(神办字〔2019〕17号)				
项目概述	进一步强化老干部队伍建设,广泛开展老干部活动,强化老干部服务保障建设。				
经费测算(测算方法,测算依据)	老干部报刊订阅102万元,订阅人数1700人,每人约600元标准;组织老干部学习考察31万元;节日文体活动22万元;春节、国庆、建党节等重大节日组织进行老干部慰问25万,慰问人数80余人,每人按照1000元标准执行。				
项目实施方案	依照全市老干部生活情况做具体安排,在整年重大节日前后进行实施。				
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 type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 市财政局p其他			参与 人大代表 <input checked="" 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: 95	事前绩效评估编号: JXPG 202113400104	
	立项必要性	老干部工作是党的工作的重要组成部分,也是建设和谐社会的重要方面,做好老干部工作,对于贯彻执行党的基本路线,深化改革开放,具有重要的意义。			
	投入经济性	按照部门三定方案进行合理投入,严格控制成本预算。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确,与相关规划、计划目标相符,指标合理合规,预期绩效显著。			
	项目可行性	主要用于老干部节日活动、党支部活动等老干部相关工作。			
	筹资合规性	财政全额拨款			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	180
		其中:财政拨款		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				
	开展老干部相关活动，提升老干部高质量发展		开展老干部相关活动，提升老干部高质量发展				
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	退休老干部订阅报刊人数		≥1700人		
			开展老干部主题活动		≥4次		
			离退休老干部重大节日慰问		≥2次		
		质量指标	退休老干部报刊接收率		≥95%		
			老干部主题活动举办成功率		=100%		
			慰问覆盖率		≥95%		
		时效指标	报刊订阅完成时限			2020年12月前	
			老干部主题活动完成时限			2020年12月前	
			重大节日慰问完成期限			2020年12月前	
		成本指标	订阅报刊每人标准			600元	
	老干部主题活动单次成本控制				11万元		
	离退休老干部慰问标准				1000元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升全市老干部文化生活水平			提升	
		生态效益指标	...				
		可持续影响指标	老干部管理办法健全性			≥90%	
						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	离退休老干部满意率			≥95%	
离退休老干部家属满意率					≥95%		
非服务对象或非受益者满意度指标		指标1:					
		...					
.....							

项目（政策）支出绩效目标表

（年度）

项目名称	红色资源开发领导小组工作经费	项目实施起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31		
主管部门	中共神木市委组织部	项目实施单位	中共神木市委组织部		
项目预算（万元）	100	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	《中共神木市委组织部（神木市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、神木市公务员局、神木市委老干部局）职能配置岗位设置和人员编制规定》（神办字〔2019〕17号）				
项目概述	红色资源作为优良传统和革命精神的记录，能够充分展示神木市革命历史，强化全市人民的革命传统教育。				
经费测算（测算方法，测算依据）	出版《神府革命根据地大事记》《神府革命根据地红色纪事》《神府革命根据地英雄谱》《神府革命根据地遗址图文集》30万元，建党百周年视频拍摄10万元，人员劳务费10万元，红色讲解员培训，收集革命文物，专家顾问费用，红色文化进校园等费用50万元。				
项目实施方案	依照红色资源开发区域实地进行；全年按照计划组织实施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input checked="" 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：95	事前绩效评估编号：JXPG 20211340010	
	立项必要性	强化神木市红色教育，做好红色资源的开发与保护，提高红色资源的软硬件条件，激励激发全市人民的爱国教育。			
	投入经济性	按照红色资源开发进度进行合理投入，严格控制成本预算。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与相关规划、计划目标相符，指标合理合规，预期绩效显著。			
	项目可行性	通过红色资源的开发与保护，挖掘红色文化历史内涵，提升改造一批红色教育基地，促进工作文化与旅游相结合。			
	筹资合规性	财政全额拨款			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	年度资金总额：	100	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	100	
		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			
				充分挖掘神木红色历史，激发红色文化			
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	出版红色资源相关书籍		≥2 本		
			建党 100 周年红色视频		≥1 部		
			组织红色宣讲员培训		≥1 次		
		质量指标	出版质量验收合格率		≥95%		
			视频质量验收合格率		≥95%		
			红色培训出勤率		≥95%		
		时效指标	红色资源相关书籍完成时限			2021 年 12 月前	
			建党 100 周年红色视频完成时限			2021 年 12 月前	
			红色宣讲员培训完成时限			2021 年 12 月前	
		成本指标	红色资源相关书籍单本金额标准			10 万元	
	建党百周年视频单部标准				10 万元		
	组织红色宣讲员培训成本控制				20 万元		
	指标 1:					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	老百姓红色资源保护意识提升度			≥10%	
			指标 1:				
		生态效益指标					
	可持续影响指标	红色资源文化建设影响力			提升		
						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参与群众满意度			≥95%		
		...					
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
...							
.....							

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	党史资料编辑、印刷等费用		项目实施起止时间	2021.1-2021.12	
主管部门	中共神木市委组织部		项目实施单位	神木市史志编纂研究室	
项目预算（万元）	35	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	按照国务院“两全目标”的要求和国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要，弘扬地方历史文化，2021年将编纂、印刷《党史大事记》、印刷《中国共产党神木历史（第一卷）》《神府革命遗迹》普查、编印。				
项目概述	2021年党史资料编辑、印刷等费用用于编纂、印刷《党史大事记》、印刷《中国共产党神木历史（第一卷）》《神府革命遗迹》普查、编印。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 编纂《党史大事记》约20万字，5万元；2. 印刷《中国共产党神木历史（第一卷）》重印1000本，10万元；3. 《神府革命遗迹》普查、编纂15万元，出版费1万元，印刷费500本1万元。				
项目实施方案	2021年将编纂、印刷《党史大事记》、印刷《中国共产党神木历史（第一卷）》《神府革命遗迹》普查、编印。				
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 type="checkbox"/> 市财政局p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：90	事前绩效评估编号：JXPG 202113400206	
	立项必要性	按照国务院“两全目标”的要求和国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要，弘扬地方历史文化，2021年将编纂、印刷《党史大事记》、印刷《中国共产党神木历史（第一卷）》《神府革命遗迹》普查、编印。			
	投入经济性	投入产出合理，成本测算，印刷成本以市场价格为依据。			
	绩效目标合理性	开展史志研究，弘扬地方文化历史资料的收集、整理，研究编纂《市志》、《年鉴》修订和编辑。该项目绩效目标明确、合理，与单位职能相符，与资金量相匹配。			
	项目可行性	神木市史志编纂研究室主要从事史志研究，工作人员具有丰富的编纂工作经验。经过前期论证项目方案合理可行。			
	筹资合规性	财政拨款			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	35
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	35
		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		
	2021年将编纂20万字的《党史大事记》；重刷《中国共产党神木历史（第一卷）》100本；普查，编纂《神府革命遗迹》并出版、印刷500本。			2021年将编纂20万字的《党史大事记》；重刷《中国共产党神木历史（第一卷）》100本；普查，编纂《神府革命遗迹》并出版、印刷500本。		
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
	绩效指标	产出指标	数量指标	《中国共产党神木历史（第一卷）》重印数量		=1000本
《党史大事记》字数					≥20万字	
《神府革命遗迹》印刷数量					=500本	
质量指标			《中国共产党神木历史（第一卷）》重印合格率		≥95%	
			《党史大事记》收集整理完整率		≥95%	
			《神府革命遗迹》印刷验收合格率		≥95%	
时效指标			《中国共产党神木历史（第一卷）》重印时效		2021年12月前	
			《党史大事记》收集整理时效		2021年12月前	
			《神府革命遗迹》印刷时效		2021年12月前	
成本指标			《中国共产党神木历史（第一卷）》重印成本		≤100元/本	
			《党史大事记》资料收集成本		≤5万元	
			《神府革命遗迹》印刷成本		≤200元/本	
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	助力史志知识普及率		稳步提升	
			地方历史知识知晓率		提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	编纂资料档案管理办法健全性		健全	
满意度指标		服务对象或受益者满意度指标	读者满意度		≥95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	建党 100 周年专项费用		项目实施起止时间	2021.1-2021.12	
主管部门	中共神木市委组织部		项目实施单位	神木市史志编纂研究室	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021 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	2021 年是中国共产党 100 周年华诞，为纪念建党 100 周年，继承和弘扬爱国爱党传统，神木市史志编纂研究室会议讨论决定开展宣传党史知识活动。				
项目概述	2021 年该项目经费用于纪念建党 100 周年活动，主要举办神木市第二届党史知识竞赛；开展“讲好黄河故事，传承黄河文化”演讲比赛；开展征文活动，成书成册；开展史志成果“七进”宣传活动。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 举办神木第二届党史知识竞赛 10 万元，分为初赛和复赛场地租赁费 4 万元，会务费 1 万元，奖项设置 5 万元；2. 开展史志成果“七进”宣传活动 10 次，8 万元；3. 党史征文活动 2 万元，获奖作品 10 份；4. 《神木百集党史》微课堂 100 集资料整理 7 万元；5. “神木史志”微信公众号运营 3 万元。				
项目实施方案	神木市第二届党史知识竞赛以电视知识竞赛开展；开展党史征文活动，并将优秀作品整理成书成册；史志成果“七进”宣传活动，主要指进机关、进企业、进军营、进学校、进农村、进社区、进边境一线，将史志成果送进机关、企业、学校等，同时聘请史志专家讲师讲授史志知识。《神木百集党史》微课堂共 100 节，以微课堂的形式生动，简短学习党史。				
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 type="checkbox"/> 市财政局 <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： 90	事前绩效评估编号：JXPG202113400207	
	立项必要性	2021 年是中国共产党 100 周年华诞，为纪念建党 100 周年，继承和弘扬爱国爱党传统，神木市史志编纂研究室会议讨论决定开展宣传党史知识活动。属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	投入产出合理，成本测算，活动成本以市场价格为依据。			
	绩效目标合理性	开展史志研究，弘扬地方文化历史资料的收集、整理，研究编纂《市志》、《年鉴》修订和编辑。该项目绩效目标明确、合理，与单位职能相符，与资金量相匹配。			
	项目可行性	通过党史知识竞赛，继承和弘扬爱国爱党传统；开展党史征文活动，成书成册，为加快建设黄河”几“字弯城市群高质量发展示范市凝聚精神支撑；开展史志成果“七进”宣传活动，进一步强化史志宣传教育。经过前期论证项目实施方案合理可行。			
	筹资合规性	财政拨款			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	30

		其中：财政拨款		其中：财政拨款	30			
		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. 举办神木第二届党史知识竞赛 10 万元，分为初赛和复赛场地租赁费 4 万元，会务费 1 万元，奖项设置 5 万元；2. 开展史志成果“七进”宣传活动 10 次，8 万元；3. 党史征文活动 2 万元，获奖作品 10 份；4. 《神木百集党史》微课堂 100 集资料整理 7 万元；5. “神木史志”微信公众号运营 3 万元。			1. 举办神木第二届党史知识竞赛 10 万元，分为初赛和复赛场地租赁费 4 万元，会务费 1 万元，奖项设置 5 万元；2. 开展史志成果“七进”宣传活动 10 次，8 万元；3. 党史征文活动 2 万元，获奖作品 10 份；4. 《神木百集党史》微课堂 100 集资料整理 7 万元；5. “神木史志”微信公众号运营 3 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	举办宣传活动次数			=10 次		
			举办知识竞赛次数			=2 次		
			举办征文比赛获奖文章			=10 篇		
			《神木百集党史》微课堂数量			=100 集		
		质量指标	举办宣传活动参与率			≥95%		
			举办知识竞赛获奖率			≥5%		
			举办征文比赛获奖文章			≥5%		
			《神木百集党史》微课堂资料完整率			≥95%		
		时效指标	举办宣传活动预算资金支出效率				及时	
			举办知识竞赛预算资金支出效率				及时	
			举办征文比赛预算资金支出效率				及时	
			《神木百集党史》微课堂预算资金支出效率				及时	
		成本指标	举办宣传活动成本				≤8000 元/次	
举办知识竞赛成本					≤5 万元/次			
举办征文比赛成本					≤2 万元/次			

			《神木百集党史》微课堂资料征集成本		≤700元/集	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	党史知识知晓增长率			稳步提升	
		方志政策政策知晓率			稳步提升	
	生态效益指标					
可持续影响指标	竞赛方案健全性			健全		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	宣传对象满意度			≥95%	
		读者满意度			≥95%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	地方志年鉴资料编辑、印刷等费用		项目实施起止时间	2021.1-2021.12	
主管部门	中共神木市委组织部		项目实施单位	神木市史志编纂研究室	
项目预算（万元）	55	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	按照国务院“两全目标”的要求和国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要，中国地方志指导小组印发《关于年鉴编纂出版补充规定》，实现年鉴一年一鉴的公开出版任务。				
项目概述	2021年该项经费用于收集2020神木市志有关资料、《神木年鉴》（2021）资料收集、《神木年鉴》（2018）出版印刷、《神木风俗志》进行资料收集整理；《神木市情概述》编辑、出版印刷。《康熙神木县志》、《道光神木县志》重印。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1.《神木年鉴》（2021）资料收集费8万元；2.《神木风俗志》资料收集整理4万元；3.《神木年鉴》（2018）出版印刷书号4万元，印刷1000册，印刷费10万；4.《神木市情概述》编辑、出版印刷15万元；5.《康熙神木县志》印刷1000本，印刷费6万元；6.《道光神木县志》印刷1000本，印刷费8万元。				
项目实施方案	2021年完成收集2020神木市志有关资料、《神木年鉴》（2021）资料收集、《神木年鉴》（2018）出版印刷、《神木风俗志》进行资料收集整理；《神木市情概述》编辑、出版印刷。《康熙神木县志》、《道光神木县志》重印。				
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 type="checkbox"/> 市财政局p 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：	事前绩效评估编号：JXPG202113400208	
	立项必要性	按照国务院“两全目标”的要求和国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要，中国地方志指导小组印发《关于年鉴编纂出版补充规定》，实现年鉴一年一鉴的公开出版任务。			
	投入经济性	投入产出合理，成本测算，印刷成本以市场价格为依据。			
	绩效目标合理性	开展史志研究，弘扬地方文化历史资料的收集、整理，研究编纂《市志》、《年鉴》修订和编辑。该项目绩效目标明确、合理，与单位职能相符，与资金量相匹配。			
	项目可行性	神木市史志编纂研究室负责史志研究，工作人员具有丰富的工作经验。经过前期论证项目方案合理可行。			

	筹资合规性	财政拨款					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	55		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	55		
		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			
	按照国务院“两全目标”的要求和国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要,中国地方志指导小组印发《关于年鉴编纂出版补充规定》,实现年鉴一年一鉴的公开出版任务。收集2020神木市志有关资料、《神木年鉴》(2021)资料收集、《神木年鉴》(2018)出版印刷1000本、《神木风俗志》进行资料收集整理;《神木市情概述》编辑、出版印刷500本。《康熙神木县志》、《道光神木县志》重印各1000本。			按照国务院“两全目标”的要求和国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要,中国地方志指导小组印发《关于年鉴编纂出版补充规定》,实现年鉴一年一鉴的公开出版任务。收集2020神木市志有关资料、《神木年鉴》(2021)资料收集、《神木年鉴》(2018)出版印刷1000本、《神木风俗志》进行资料收集整理;《神木市情概述》编辑、出版印刷500本。《康熙神木县志》、《道光神木县志》重印各1000本。			
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	《神木年鉴》(2021)资料收集字数			≥40万字	
			《神木风俗志》资料收集字数			≥15万字	
			《神木年鉴》(2018)印刷数量			≥1000本	
			《康熙神木县志》重印数量			≥1000本	
			《神木市情概述》印刷数量			≥500本	
			《道光神木县志》重印数量			≥1000本	
		质量指标	《神木年鉴》(2021)资料收集完整率			≥95%	
			《神木风俗志》资料收集完整率			≥95%	
			《神木年鉴》(2018)印刷验收合格率			≥95%	
			《康熙神木县志》重印验收合格率			≥95%	
			《神木市情概述》印刷验收合格率			≥95%	
			《道光神木县志》重印验收合格率			≥95%	
		时效指标	《神木年鉴》(2021)资料收集经费支出效率			及时	
《神木风俗志》资料收集经费支出效率				及时			
《神木年鉴》(2018)印刷经费支出效率				及时			

			《康熙神木县志》重印经费支出效率		及时	
			《神木市情概述》印刷经费支出效率		及时	
			《道光神木县志》重印经费支出效率		及时	
		成本指标	《神木年鉴》（2021）资料收集成本		≦200 元/千字	
			《神木风俗志》资料收集成本		≦260 元/千字	
			《神木年鉴》（2018）印刷成本		≦140 元/本	
			《康熙神木县志》重印成本		≦60 元/本	
			《神木市情概述》印刷成本		≦150 元/本	
			《道光神木县志》重印成本		≦80 元/本	
		效益指标	经济效益指标			
社会效益指标	助力史志知识普及率			稳步提升		
	地方历史知识知晓率			提高		
生态效益指标						
可持续影响指标	编纂资料档案管理办法健全性					
	服务对象或受益者满意度指标	图书资料整理者		≥95%		
满意度指标		图书阅读者		≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	老年大学办学经费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
主管部门	组织部		项目实施单位	老干部活动中心（老年大学）	
项目预算（万元）	120	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021.12.31	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	组织开展老年大学工作的调查研究，负责招聘、培训、管理市老年大学教师，检查指导老年大学分校工作，制定教学大纲，开展老年教育理论研究与交流，组织实施老年大学教学成果展示。				
项目概述	强化学习活动场所建设，认真落实全市老年教育发展《规划》和《意见》，通过租赁、固定资产置换等方式，不断提升各级老年大学规范化建设水平。				
经费测算（测算方法，测算依据）	老年大学分校6个，临聘老师60名，一课时150元，一月一人1200元，共72万，创建省级示范老年大学（各分校教室文化建设，标识建设广告制作费10万，进社区义演6万），“七、一”建党百年庆祝大合唱表演8万，元旦文艺演出6万，春节文艺演出6万，新开设杏花滩分校12万。				
项目实施方案	全年按照计划依次组织实施。				
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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <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"/> <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG 202113400309	
	立项必要性	符合单位三定方案规定的主要职能职责，服务开展全市老年教育，财政全额拨款。			
	投入经济性	项目投入产出合理，成本控制、测算合理有效。			
	绩效目标合理性	目标明确，符合工作计划目标，绩效指标已细化、可考核。			

	项目可行性	满足全市老年教育，开展老年教育理论研究与交流，参考各市、地区临聘教师工资标准发放、按时完成年初工作计划。					
	筹资合规性	财政全额拨款，风险可控。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	120		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		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			
	目标 1: 目标 2: ...			目标 1: 为他们发挥作用、展示风采提供了机会和平台 目标 2: 组织实施老年大学教学成果展示			
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	指标 1: 聘用教师数量			60 人	
			指标 2: 分校教室文化建设广告制作费			5	
			指标 3: 标识建设广告制作费			5	
			指标 4: “七、一”建党百年庆祝大合唱表演			6	
			指标 5: 元旦文艺演出			8	
			指标 6: 春节文艺演出			6	
			指标 7: 新开设杏花滩分校			12	
			指标 8: 进社区义演			6	
		质量指标	指标 1: 工资发放准确率			=100%	
			...				
		时效指标	指标 1: 聘用教师数量			2021 年 12 月前	
			指标 2: 分校教室文化建设广告制作费			2021 年 12 月前	
			指标 3: 标识建设广告制作费			2021 年 12 月前	
			指标 4: “七、一”建党百年庆祝大合唱表演			2021 年 12 月前	
指标 5: 元旦文艺演出				2021 年 12			

					月前	
			指标 6: 春节文艺演出		2021 年 12 月前	
			指标 7: 新开设杏花滩分校		2021 年 12 月前	
			指标 8: 进社区义演		2021 年 12 月前	
	成本指标		指标 1: 聘用教师数量		=150	
			指标 2: 分校教室文化建设广告制作费		≤5	
			指标 3: 标识建设广告制作费		≤5	
			指标 4: “七、一”建党百年庆祝大合唱表演		≤6	
			指标 5: 元旦文艺演出		≤8	
			指标 6: 春节文艺演出		≤6	
			指标 7: 新开设杏花滩分校		≤12	
			指标 8: 进社区义演		≤6	
效益指标	经济效益指标	指标 1: ...				
	社会效益指标	指标 1: 服务受益人数 ...			≥1000 人	
	生态效益指标	指标 1: ...				
	可持续影响指标	指标 1: 老年大学管理办法健全性 ...			健全	
					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 教师、学员满意度 ...			≥95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: ...				
					
					

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	老干部文体活动经费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
主管部门	组织部		项目实施单位	老干部活动中心（老年大学）	
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	2021.12.31	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	加强老干部思想引领和教育管理，引导广大老干部始终树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。				
项目概述	充分体现对老干部“政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀”，不断满足广大离退休干部日益增长的精神文化生活需求。				
经费测算（测算方法，测算依据）	重大节日举办活动1次，共8次，每次活动物资购买共32万元，老干部兴趣组日常活动6万，各类养生讲座1万，医学体检1万。				
项目实施方案	全年按照计划依次组织实施。				
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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input checked="" 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：95	事前绩效评估编号：JXPG 202113400310	
	立项必要性	符合单位三定方案规定的主要职能职责，丰富和充实离退休干部精神文化生活，提高生活质量，属财政全额拨款。			
	投入经济性	项目投入产出合理，成本控制、测算合理有效。			
	绩效目标合理性	目标明确，符合工作计划目标，绩效指标已细化、可考核。			
	项目可行性	丰富和充实离退休干部精神文化生活，提高生活质量，保证各类活动正常举行。			
	筹资合规性				
预算安排情况	资金金额	实施期资金		年度资金总	40

	(万元)	总额:		额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		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		
	目标 1: 目标 2: ...			目标 1: 构建和谐社会, 提高物质文明, 精神文明建设。		
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	指标 1: 老干部文体活动物资购买次		8 次	
			指标 2: 老干部兴趣组日常活动		480 次	
			指标 3: 养生讲座次数		12 次	
			指标 4: 医学体检		2 次	
		质量指标	指标 1: 活动物资购置合格率		≤100%	
			指标 2: 养生讲座出勤率		≥100%	
			指标 2: 老干部活动出勤率		≥100%	
		时效指标	指标 1: 活动完成及时性		2020 年 12 月前	
			...			
		成本指标	指标 1: 物资购买控制率		≤100%	
	指标 2: 活动完成率			=100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: ...			
		社会效益指标	指标 1: 服务受益人数 ...		≥800 人	
		生态效益指标	指标 1: ...			
		可持续影响指标	指标 1: 活动方案健全性 ...		健全	
					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 老干部满意度 ...		≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: ...			
					

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	物业费	项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31		
主管部门	组织部	项目实施单位	老干部活动中心（老年大学）		
项目预算（万元）	112.69	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021.12.31	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《神木市采购管理法》神政发【2015】20号文件，第五章签约与验收之第三十九条签定。				
项目概述	完成全年物业费支付，通过委托物业公司的管理，为开展日常工作提供有力后期保障。				
经费测算（测算方法，测算依据）	青松苑公共区域服务面积 5092 平方米，室内服务面积 3690 平方米，总服务面积 8782 平方米；金秋苑建筑面积 2420 平方米，室内服务 1440 平方米，总面积 3860 平方米。				
项目实施方案	按照签订合同年底完成。				
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 type="checkbox"/> 市财政局 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG 202113400311	
	立项必要性	保持工作环境整洁，制度有序			
	投入经济性	项目投入产出合理，成本控制、测算合理有效。			
	绩效目标合理性	目标明确，符合工作计划目标，绩效指标已细化、可考核。			
	项目可行性	为开展老干部日常工作提供有力保障。			
	筹资合规性				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	年度资金总额：	112.69	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款		

		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		
	目标 1: 目标 2: ...			目标 1: 完成电梯, 空调维修、保洁服务等。		
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	指标 1: 物业服务总面积		12642 平方米	
			指标 2: 室外服务面积		7512 平方米	
			指标 3: 室内服务面积		5130 平方米	
			...			
		质量指标	指标 1: 电梯无事故率		=100%	
			指标 2: 保洁、维修、维护合理率		≥100%	
		时效指标	指标 1: 物业管理完成时间		2021.12 前	
			...			
		成本指标	指标 1: 物业管理费		=112.69 万	
			...			
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: ...			
		社会效益指标	指标 1: 投诉降低率 ...		≥10%	
		生态效益指标	指标 1: ...			
		可持续影响指标	...		健全	
					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 老干部满意度 ...		≥99%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: ...			
					

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	运行经费		项目实施起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
主管部门	组织部		项目实施单位	老干部活动中心（老年大学）	
项目预算（万元）	70	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021. 12. 31	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	为各项工作顺利进行提供保障。				
项目概述	水、暖、电、网等缴费，教学用具更换、做楼顶防水，改善办公环境，为各项工作顺利进行提供保障。				
经费测算（测算方法，测算依据）	水费 8 万、电费 12 万、网费 10 万，多媒体教室电脑更换 18 万，青松苑防火门更换 14 套共计 10 万，做楼顶防水 600 平米大约 10；体育器材维修维护 4 万。				
项目实施方案	按照票据、计划依次实施付款。				
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 type="checkbox"/> 市财政局 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202113400312	
	立项必要性	改善办公环境，为服务老干部工作顺利进行提供保障。			
	投入经济性	项目投入产出合理，成本控制、测算合理有效。			
	绩效目标合理性	目标明确，符合工作计划目标，绩效指标已细化、可考核。			
	项目可行性	建立和完善老干部活动中心内部管理规章制度，负责对所属活动教育场所的管理、运行与维护。			
筹资合规性					
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	70

		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		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		
	目标 1：目标 2：...			目标 1：为老年人教育、学习和生活提供欢乐祥和的场所。		
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	指标 1：水		≤1300 吨	
			指标 2：电		≤20 万度	
			指标 3：网		=年度	
			指标 4：多媒体教室电脑更换		=26 台	
			指标 5：青松苑防火门更换		=14 套	
			指标 6：楼顶防水		≥550 平米	
			指标 7：体育器材维修维护		=12 套	
		质量指标	指标 1：付款支付准确率		=100%	
		时效指标	指标 1：水		2021 年 12 前	
			指标 2：电		2021 年 12 前	
			指标 3：网		2021 年 12 前	
			指标 4：多媒体教室电脑更换		2021 年 12 前	
			指标 5：青松苑防火门更换		2021 年 12 前	
			指标 6：楼顶防水		2021 年 12 前	
			指标 7：体育器材维修维护		2021 年 12 前	
		成本指标	指标 1：水		≤8 万	
			指标 2：电		≤12 万	
			指标 3：网		≤10 万	
			指标 4：多媒体教室电脑更换		≤18 万	
			指标 5：青松苑防火门更换		≤10 万	
	指标 6：楼顶防水			≤10 万		
指标 7：体育器材维修维护			≤4 万			
效益指标	经济效益指标	指标 1：				
		...				
	社会效益指标	指标 1：				

		标	...			
		生态效益指	指标 1:			
		标	...			
		可持续影响	指标 1: 单位运行管理办法		健全	
	指标	健全性				
				
	满意度指标	服务对象或	指标 1: : 老干部满意度		≥99%	
		受益者满意	...			
		度指标	指标 1:			
		非服务对象	...			
或非受益者	满意度指标				
.....						