

绩效目标申报编号：JXMB 202213400101

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	党建工作经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
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）	740	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、两新非公组织阵地建设共计400万元，具体项目由各乡镇（街道）上报实施，验收合格后进行补助。抓党建促乡村振兴保障经费20万元，拍摄党建宣传教育片50万元。全市远程教育站点网络维护及保障费用30万元。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，共计约600人。两新党建保障机制预计180万元，主要用于非公有制企业党建阵地建设、维修、活动补贴等。			
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 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：95	事前绩效评估编号： JXPG202213400101
	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它特色党建载体活动。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:	740	年度资金总额:	740		
		其中:财政拨款	740	其中:财政拨款	740		
		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			
				进一步加强我市基层党组织建设,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	
			党建工作宣传片			≥2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			≥20个	
			党务工作者补贴			≥55人	
		质量指标	党建阵地建设验收合格率			=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率			=100%	
		时效指标	党建阵地建设完成时效			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	
			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					
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					
	.....					

绩效目标申报编号：JXMB 202213400102

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	人才工作经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
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)	市管专家津贴 110 万元, 人才引进奖励补贴、“秦创原”科技创新平台神木窗口、“神木职业技术学院校企研发中心”、“高新区科技创新联盟”等双创平台 300 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 400 万元。建设专家工作站 5 个, 预计需 100 万元, 其他商品服务支出 55 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 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 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：95	事前绩效评估编号：JXPG 202213400102
	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				=100%	
			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				2022年12月前	
			专家建设工作站建设完成时间				2022年12月前	
			市管专家体检完成时间				2022年12月前	
			人才工作大会举办时效				2022年12月前	
			人才慰问补助发放及时性				2022年12月前	
		成本指标	市管专家人才补助人均				≤1000元/月	

			发放标准			
			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			≥10%	
	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	市管专家满意度			≥95%	
		单位满意度			≥95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标					
	.....					

绩效目标申报编号：JXMB 202213400104

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	老干部工作经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
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 checked="" 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： 95	事前绩效评估编号：JXPG 202213400104	
	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			=100%	
			老干部主题活动举办成功率			=100%	
			慰问覆盖率			=100%	
		时效指标	报刊订阅完成时限			2022 年 12 月前	
			老干部主题活动完成时限			2022 年 12 月前	
			重大节日慰问完成期限			2022 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		...			
.....							
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%		



		非服务对象或非 受益者满意度指 标	指标 1:			
		.....	...			

绩效目标申报编号：JXMB202213400301

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	物业费	项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	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）	112.58	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订。		
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 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：98 事前绩效评估编号：JXPG202213400301
	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	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:	112.58		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	112.58		
		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: 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			2022.12 前	
	成本指标	指标 1: 物业管理费			112.58 万		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 投诉降低率			≥ 10%	
		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	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							

绩效目标申报编号：JXMB202213400302

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	老干部文体活动经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	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）	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	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）	重大节日举办活动共 7 次，每次活动物资购买共 30 万元，老干部兴趣组日常活动及道具采购、老师辅导费用 20 万元。				
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <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：JXPG202213400302	
	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	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:	50		
		其中: 财政拨款		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			
				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: 完成老干部文体活动物资购买次			≥ 8 次	
			指标 2: 完成老干部兴趣组日常活动			≥ 450 次	
			指标 2: 老干部兴趣组日常活动举行率			≥ 7 次	
		质量指标	指标 1: 活动物资购置合格率			=100%	
			指标 2: 老干部兴趣组日常活动举行率			≥ 99%	
		时效指标	指标 1: 活动完成及时性			2022 年 12 月前	
	成本指标	指标 1: 预算控制总成本			≤ 50 万		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		指标 1: 服务受益人数			≥ 800 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		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						

绩效目标申报编号：JXMB202213400303

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	老年大学办学经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	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	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	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 8 个，临聘老师 80 名，一课时 150 元，共 50 万，青松苑总校创建国家级示范学校 10 万元，大柳塔分校创建省级示范学校 10 万元；四、新开设乡镇分校教学点：孙家岔分校、高家堡分校、迎宾办事处分校、西沟办事处四卜树教学点、迎宾办事处呼家圪台教学点，共 40 万元；部分学科专用教学设备 10 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 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：95	事前绩效评估编号：JXPG202213400303	
	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	120		
		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: 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			=80 人	
			指标 2: 青松苑总校创建国家级示范学校数量			=1 个	
			指标 3: 大柳塔分校创建省级示范学校数量			=1 个	
			指标 4: 新开设乡镇分校教学点数量			≥ 7 个	
			指标 5: 购置专用教学设备数				
		质量指标	指标 1: 工资发放准确率			=100%	
		时效指标					
		成本指标	指标 1: 聘用教师一课时成本			=150 元	
			指标 2: 创建青松苑国家级示范学校预算控制数			≤ 10 万	
			指标 3: 创建大柳塔分校省级示范学预算控制数			≤ 10 万	
	指标 4: 新开设乡镇分校教学点预算控制数			≤ 40 万			
	指标 5: 购置专用教学设备预算控制数			≤ 10 万			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 服务受益人数			≥ 1000 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	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				



绩效目标申报编号：JXMB202213400304

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	运行经费	项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	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）	90	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 12 月底	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，做楼顶防水 600 平米大约 10 万；台球案购置 3 万；体育器材维修维护 5 万；楼体内硬件维修改造费 42 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 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：95 事前绩效评估编号：JXPG202113400304
	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:	90		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	90		
		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			=1 年度	
			指标 4: 楼顶防水			≥ 550 平米	
			指标 5: 体育器材维修维护			=12 套	
			指标 6: 台球案购置			≥ 3 台	
			指标 7: 楼体内硬件维修改造费			≥ 10 次	
		质量指标	指标 1: 付款支付准确率			=100%	
		时效指标	指标 1: 水费支付完成时间			2022 年 12 前完成支付	
			指标 2: 电费支付完成时间			2022 年 12 前完成支付	
			指标 3: 网费支付完成时间			2022 年 12 前完成支付	
			指标 4: 楼顶防水支付完成时间			2022 年 12 前完成支付	
			指标 5: 体育器材维修维护支付完成时间			2022 年 12 前完成支付	
			指标 6: 台球案购置支付完成时间			2022 年 12 前完成支付	
			指标 7: 楼体内硬件维修改造费支付完成时间			2022 年 12 前完成支付	
		成本指标	指标 1: 水费预算控制数			≤ 8 万	

		指标 2: 电费预算控制数		≤12 万	
		指标 3: 网费预算控制数		≤10 万	
		指标 4: 楼顶防水总成本		≤10 万	
		指标 5: 体育器材维修维护总成本		≤5 万	
		指标 6: 台球案购置费		≤3 万	
		指标 7: 楼体内硬件维修改造费		≤42 万	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标 1: 服务受益人数		≥800 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	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				