

项目（政策）支出绩效目标表

（2021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	2021年1月-12月	
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、神木市十大杰出青年评选表彰活动。</p>				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>预算总额：场地租赁+舞台布置+委托劳务+文印资料+广告宣传 =20000+20000+20000+20000+20000=100000元</p>				
项目实施方案	<p>根据《关于表彰2020年度神木市“五四红旗团委”“五四红旗团支部”和“优秀共青团干部”“优秀共青团员”的决定》文件及《第二届“神木市十大杰出青年”评选方案》的通知进行实施（附相关文件）</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 type="checkbox"/> 其他单位会议研究 <input checked="" type="checkbox"/>			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：JXPG202013000101	
	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 ^念 ，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，保障五四青年节系列活动及神木市十大杰出青年评选表彰活动成功举办，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	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	保障五四青年节系列活动及神木市十大杰出青年评选表彰活动成功举办，大力发扬五四运动精神。			保障五四青年节系列活动及神木市十大杰出青年评选表彰活动成功举办，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	租赁场地数	=1个	=1个	
			表彰活动的参与人数	≥200人	≥200人	
		质量指标	团干部活动签到率	≥85%	≥85%	
		时效指标	表彰活动完成及时性	2021年12月前	2021年12月前	
		成本指标	表彰活动人均成本	≤500元	≤500元	
	效益指标	社会效益指标	提升团员青年爱国热情	提升	提升	
		可持续影响指标	有益于青少年身心健康	提高	提高	
	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%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	“六一”儿童节系列活动经费	项目实施起止时间	2021年1月-12月	
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	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）			
项目概述	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。实施内容：深化思想引领，组织全市青少年开展形式多样的庆六一主题团队教育活动，慰问调研贫困少年儿童费用。			
经费测算（测算方法，测算依据）	组织全市青少年开展形式多样的庆六一主题团队教育活动2万元，慰问调研贫困少年儿童费用3万元。			
项目实施方案	实施内容：组织全市青少年开展形式多样的庆六一主题团队教育活动，慰问调研贫困少年儿童。			
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"/> 其他单位会议研究 <input checked="" type="checkbox"/>		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：JXPG202013000102
	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，开展六一儿童节系列活动为在全市广大少年儿童中形成学习先进、争做先锋的良好氛围。		
	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，保障六一儿童节系列活动的成功举办，在全市广大少年儿童中形成学习先进、争做先锋的良好氛围。					
	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	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	组织全市青少年开展形式多样的庆六一主题团队教育活动，慰问调研贫困少年儿童。			组织全市青少年开展形式多样的庆六一主题团队教育活动，慰问调研贫困少年儿童。			
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	组织开展六一儿童节系列活动次数		≥2场	≥2场	
			慰问调研贫困少年儿童次数		≥2次	≥2次	
		质量指标	系列活动学校参与率		≥90%	≥90%	
			调研报告合格率		≥90%	≥90%	
		时效指标	活动开展及时性		2021年12月前	2021年12月前	
			调研开展及时性		2021年12月前	2021年12月前	
	成本指标	成本指标	单次活动成本		≤30000元/次	≤30000元/次	
	效益指标	社会效益指标	提升少年儿童幸福指数		提升	提升	
		可持续影响指标	有益于少年儿童身心健康		提高	提高	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	少年儿童满意度		≥90%	≥90%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	共青团工作经费		项目实施起止时间	2021年1月-12月	
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)	40	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>广泛开展思想政治教育，积极组织基层团组织学习培训 10 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，拓宽服务渠道，予以创业者书籍支持 10 万元，保证共青团神木市委日常工作顺利开展等内容 10 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 type="checkbox"/> 其他单位会议研究 <input checked="" type="checkbox"/>			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"/> 不支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 分	事前绩效评估编号：JXPG202013000103	

	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，坚持为团员青年服务，保障团委常规性工作经费					
	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:	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	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	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等内容。			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等内容。			
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	≥3场	
			在基层开展有关团员青年活动 次数		≥5场	≥5场	
			予以创业者书籍册数		≥2000册	≥2000 册	
		质量指 标	培训合格率		≥90%	≥90%	
	基层活动完成率		≥90%	≥90%			

			书籍验收合格率	≥90%	≥90%	
	时效指标		培训开展及时性	2021年12月前	2021年12月前	
			活动开展及时性	2021年12月前	2021年12月前	
			配送书籍完成及时性	2021年12月前	2021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	
			支持书籍成本	≤100000元	≤100000元	
效益指标	社会效益指标		提升团员青年幸福指数	≥85%	≥85%	
			提升青年的共青团知晓率	≥85%	≥85%	
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%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2021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	2021年1月-12月	
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2021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）	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	根据《关于评选2021年度神木市优秀少先队集体和个人的通知》文件进行实施（附相关文件）				
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"/> 其他单位会议研究 <input checked="" type="checkbox"/>			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：JXPG202013000104	
	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		无变动				
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 2021 年度神木市优秀少先队集体奖牌	≤76 个	≤76 个	
			表彰 2021 年度神木市优秀少先队个人证书	≤203 个	≤203 个	
			组织少先队辅导员培训次数	≥2 次	≥2 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	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	
			培训完成及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	
		成本指标	表彰活动成本	≤30000 元	≤30000 元	
			培训活动成本	≤20000 元	≤20000 元	
		效益指标	社会效益指标	提升青少年幸福指数	≥85%	≥85%
	提高学校少先队服务管理水平			提高	提高	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	少先队满意度	≥90%	≥90%	
参加评选人员满意度			≥90%	≥90%		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	志愿爱心服务活动经费		项目实施起止时间	2021年1月-12月	
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 Ze 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 Ze 常工作的顺利开展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	开展志愿爱心服务活动物资保障 25 万元				
项目实施方案	实施方式：根据工作需要分次支付 2021 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 type="checkbox"/> 其他单位会议研究 <input checked="" type="checkbox"/>			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：JXPG202013000105	
	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 Ze 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	无变动					
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	志愿服务活动参与率		≥85%	≥85%	
		时效指标	志愿完成及时性		2021年12月前	2021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	社会效益指标	提升神木人民幸福指数		提升	提升	
	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%	
志愿者满意度			≥90%	≥90%			

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	共青团新媒体运营经费	项目实施起止时间	2021年1月-12月		
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）	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	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）、《共青团神木市委新闻宣传报道奖励办法》（神团发【2020】67号） 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				
项目概述	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。推出有影响力的品牌栏目；积极向上级平台推送新闻稿件，出台《共青团神木市委新闻宣传报道奖励办法》，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。				
经费测算（测算方法，测算依据）	共青团神木市委微信公众号运营7万元+共青团神木市委新闻宣传报道奖励2万元+品牌栏目制作12万元+共青团宣传物品制作6万元+共青团宣传片制作8万元。				
项目实施方案	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微信公众号，推出共青团神木市委新闻宣传报道奖励，打造品牌栏目制作，拍摄制作共青团宣传片及宣传物品制作。				
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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他单位会议研究 <input checked="" type="checkbox"/>			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：JXPG202013000106	
	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）、《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。			
	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：	35	年度资金总额：	35
		其中：财政拨款	35	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	无变动					
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，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。推出有影响力的品牌栏目；积极向上级平台推送新闻稿件，通过多渠道全方位的覆盖。			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。推出有影响力的品牌栏目；积极向上级平台推送新闻稿件，通过多渠道全方位的覆盖。			
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		
			共青团宣传片拍摄制作数量	≥1个	≥1个		
			品牌栏目制作数量	≥2个	≥2个		
		质量指标	新媒体正常运行率	≥90%	≥90%		
			共青团新媒体运营完成率	≥90%	≥90%		
			品牌栏目制作完成合格率	≥90%	≥90%		
		时效指标	新媒体运营完成及时性	2021年12月前	2021年12月前		
			共青团宣传片完成及时性	2021年12月前	2021年12月前		
			品牌栏目制作完成及时性	2021年12月前	2021年12月前		
		成本指标	单次新媒体运营成本	≤1000元/次	≤1000元/次		
			共青团宣传片制作成本	≤200000元	≤200000元		
			单次品牌栏目制作成本	≤30000元	≤30000元		
		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	提升	提升	
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%			

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	两新组织团组织工作经费		项目实施起止时间	2021年1月-12月	
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）	30	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>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）	开展“党建带团建”系列活动经费15万元+两新组织团组织建设经费15万元				
项目实施方案	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。				
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"/> 其他单位会议研究 <input checked="" type="checkbox"/>			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：JXPG202013000107	
	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	资金金额	实施期资金	30	年度资金	30

情况	(万元)	总额:		总额:		
		其中: 财政拨款	30	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		
	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	2021年12月前	2021年12月前	
			“党建带团建”系列活动完成及时性	2021年12月前	2021年12月前	
	成本指标	单次建设打造成本	≤30000元	≤30000元		
		单次“党建带团建”系列活动成本	≤30000元	≤30000元		
	效益指标	社会效益指标	提升团员青年幸福指数	提升	提升	
提高团组织服务管理水平			提高	提高		
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%		

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 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	2021.1-2021.12	
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）	500	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021	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	神办发〔2021〕12号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				
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）	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1780m ² ，树池砌筑10个、路灯及垂柳、侧柏、紫丁香、迎春花等绿化工程。 2.室外球场：原有面层及垫层的拆除，铺装塑胶面层3520m ² 、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。 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。 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。				
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 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：100	事前绩效评估编号：JXPG202013000108	
	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：	500	年度资金总额：	500
		其中：财政拨款	500	其中：财政	150

		其他资金	0	拨款 其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	进一步丰富青少年宫思想政治引领、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。			进一步丰富青少年宫思想政治引领、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	≤113 万	≤113 万	
			泳池维修改造成本	≤78 万	≤78 万	
			室外球场改造成本	≤218 万	≤218 万	
			下沉广场改造成本	≤91 万	≤91 万	
	社会效益指标	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%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	水电、游泳馆等日常运行经费	项目实施起止时间	2021 年 1 月-12 月	
主管部门	共青团神木市委	项目实施单位	神木市青少年宫	
项目预算（万元）	98	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2021 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【2020】63 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、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）98 万元。			
项目概述	根据神财发【2020】63 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、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），资金来源来自财政拨款			
经费测算（测算方法，测算依据）	根据游泳馆产生水电费及教练工资及场馆全年使用水电及天然气据实测算（游泳馆日常维护 53.5 万，零星设备 4 万，水电及天然气费 40.5 万，合计 98 万）（具体后附明细）			
项目实施方案	项目将于 2021 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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他单位会议研究 <input checked="" type="checkbox"/>		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：JXPG20201300201
	立项必要性	为了响应神财发【2020】63 号文件精神，确保水电、游泳馆等日常运行项目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:	98	年度资金总额:	98	
		其中: 财政拨款	98	其中: 财政拨款	98	
		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 2021 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 98 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 2021 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 98 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	≥72670.42 吨	≥72670.42 吨	
			全年用电量	≥801969.08 度	≥801969.08 度	
			日常维护次数	≥5 次/月	≥5 次/月	
		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%	
		时效指标	项目完成及时性	2021 年 12 月前完成	2021 年 12 月前完成	
		成本指标	水电成本	≤40.5 万	≤40.5 万	
			游泳馆维护成本	≤53.5 万	≤53.5 万	
	零星设备成本		≤4 万%	≤4 万%		
	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	
			游泳馆利用增长率	≥0%	≥0%	
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%		
		学生家长满意度	≥95%	≥95%		

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	培训类教材耗材经费	项目实施起止时间	2021 年 3 月-12 月	
主管部门	共青团神木市委	项目实施单位	神木市青少年宫	
项目预算（万元）	55	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 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 55 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，文印耗材类 6.5 万，办公耗材类 8.5 万，培训耗材类 40 万，合计金额 55 万元(具体见项目附件信息)			
项目实施方案	项目将于 2021 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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 单位会议研究 <input checked="" type="checkbox"/>		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：JXPG202013000202
	立项必要性	为了响应神木市青少年宫神青办字【2020】15 号会议纪要，确保培训类教材耗材项目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:	55	年度资金总额:	55	
		其中: 财 政拨款	55	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		
	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	≥2500 套	≥2500 套	
			培训用办公设备耗材购置数量	≥36 套	≥36 套	
			培训学生服装购置数量	≥2500 套	≥2500 套	
		质量指标	培训教材、办公设备耗材、学生服装保障率	≥95%	≥95%	
			培训教材、办公设备耗材、学生服装质量验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	培训教材、办公设备耗材、学生服装购置及时性	2021年12月 前完成	2021年12月 前完成	
		成本指标	培训教材费用	≤40 万	≤40 万	
	办公设备耗材费用		≤8.5 万	≤8.5 万		
	学生服装费用		≤6.5 万	≤6.5 万		
	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、办公设备耗材、学生服装利用率			≥95%	≥95%		
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%		
		培训学生及家长满意度	≥95%	≥95%		

项目（政策）支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	聘请专业教师经费	项目实施起止时间	2021年3月-12月																																																																	
主管部门	共青团神木市委	项目实施单位	神木市青少年宫																																																																	
项目预算(万元)	445.5	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>																																																																	
项目期限	2021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445.5万元。																																																																			
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445.5万元。资金来源来自财政拨款预算。																																																																			
经费测算(测算方法,测算依据)	<p>现申请专业教师专项经费445.5万元,具体明细如下:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>课程类型</th> <th>计划聘请教师人数</th> <th>计划天数</th> <th>小时/天</th> <th>总小时数</th> <th>每人每小时费用(元)</th> <th>课时费合计(元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器乐、声乐类</td> <td>12</td> <td>90</td> <td>6</td> <td>540</td> <td>150</td> <td>972000</td> </tr> <tr> <td>书画类</td> <td>12</td> <td>90</td> <td>6</td> <td>540</td> <td>150</td> <td>972000</td> </tr> <tr> <td>舞蹈类</td> <td>8</td> <td>90</td> <td>6</td> <td>540</td> <td>150</td> <td>648000</td> </tr> <tr> <td>科技类</td> <td>6</td> <td>90</td> <td>6</td> <td>540</td> <td>150</td> <td>486000</td> </tr> <tr> <td>语言类</td> <td>2</td> <td>90</td> <td>6</td> <td>540</td> <td>150</td> <td>162000</td> </tr> <tr> <td>手工类</td> <td>6</td> <td>90</td> <td>6</td> <td>540</td> <td>150</td> <td>486000</td> </tr> <tr> <td>体育类</td> <td>9</td> <td>90</td> <td>6</td> <td>540</td> <td>150</td> <td>729000</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>55</td> <td>4455000</td> <td colspan="3">大写:肆佰肆拾伍万伍仟元整</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					课程类型	计划聘请教师人数	计划天数	小时/天	总小时数	每人每小时费用(元)	课时费合计(元)	器乐、声乐类	12	90	6	540	150	972000	书画类	12	90	6	540	150	972000	舞蹈类	8	90	6	540	150	648000	科技类	6	90	6	540	150	486000	语言类	2	90	6	540	150	162000	手工类	6	90	6	540	150	486000	体育类	9	90	6	540	150	729000	合计	55	4455000	大写:肆佰肆拾伍万伍仟元整			
课程类型	计划聘请教师人数	计划天数	小时/天	总小时数	每人每小时费用(元)	课时费合计(元)																																																														
器乐、声乐类	12	90	6	540	150	972000																																																														
书画类	12	90	6	540	150	972000																																																														
舞蹈类	8	90	6	540	150	648000																																																														
科技类	6	90	6	540	150	486000																																																														
语言类	2	90	6	540	150	162000																																																														
手工类	6	90	6	540	150	486000																																																														
体育类	9	90	6	540	150	729000																																																														
合计	55	4455000	大写:肆佰肆拾伍万伍仟元整																																																																	
项目实施方案	项目将于2021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 type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他单位会议研究 <input checked="" type="checkbox"/>			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: JXPG202013000203																																																																
	立项必要性	为了响应神发【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,确保聘请专业教师项目是解决青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	根据以前年度收支情况分析,此项目投入产出基本成正比。																																																																		

	性						
	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:	55	年度资金总额:	55		
		其中:财政拨款	55	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			
	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		≥55人	≥55人	
			培训课程类型数量		≥10类	≥10类	
		质量指标	培训学生合格率		≥95%	≥95%	
			聘请教师专业水平考核率		≥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	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%	
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%		
		培训学生及家长		≥95%	≥95%		

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	组织活动及参赛经费	项目实施起止时间	2021 年 2 月-11 月	
主管部门	共青团神木市委	项目实施单位	神木市青少年宫	
项目预算 (万元)	37.2	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2021 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 37.2 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 37.2 万元。			
经费测算（测算方法，测算依据）	1、神木市第四届青少年艺术作品展览 5.3 万元；（具体明细后附） 2、第九届中小学生艺术展演神木站 10.6 万元；（具体明细后附） 3、神木市第六届少儿才艺展示暨“六一”儿童晚会 9.8 万元；（具体明细后附） 4、神木市第四届棋类比赛 5.5 万元；（具体明细后附） 5、神木青少年宫汇报演出 6 万元；（具体明细后附）			
项目实施方案	项目将于 2021 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(2021 年 1 月-2 月举办神木市第四届青少年艺术作品展览，2021 年 3 月-4 月举办第九届中小学生艺术展演神木站，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 月神木市第四届棋类比赛，2021 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 type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 单位会议讨论 <input checked="" type="checkbox"/>		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：JXPG20201300204
	立项必要性	为了响应神木市青少年宫神青少办字【2020】14 号会议纪要，确保组织活动及参赛项目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:	37.2	年度资金总额:	37.2			
		其中: 财政拨款	37.2	其中: 财政拨款	37.2			
		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		≥5次	≥5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	神木市第四届青少年艺术作品展览		≤5.3万元	≤5.3万元	
				第九届中小学生艺术展演神木站		≤10.6万元	≤10.6万元	
	神木市第六届少儿才艺展示暨“六一”儿童晚会			≤9.8万元	≤9.8万元			
	神木市第四届棋类比赛			≤5.5万元	≤5.5万元			
	神木青少年宫汇报演出			≤6万元	≤6万元			
	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%				
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%			
		工作人员满意度		≥95%	≥95%			

项目(政策)支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	教师专项培训经费		项目实施起止时间	2021年1月-11月	
主管部门	共青团神木市委		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 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 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)	1、2021年1月研学旅行课程建设研修 13040.00元; 2、2021年5月“红色教育”研学课程培训 50100.00元; 3、2021年6月“红碱淖生态湿地环境保护”课程研发 62940.00元; 4、2021年7月少年宫音乐类进修学习 69400.00元; 5、2021年8月少年宫体育类进修学习 53980.00元; 6、2021年9月广州、厦门等地少年宫进修学习 105080.00元; 7、2021年11月少年宫美术进修学习 45460.00元。				
项目实施方案	项目将于2021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 type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他单位会议研究 <input checked="" type="checkbox"/>			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: 100	事前绩效评估编号: JXPG202013000205	
	立项必要性	为了响应神木市青少年宫神青办字【2020】16号会议纪要,确保教师专项培训项目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	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:	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			
	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。			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。			
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		≥7次	≥7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		≥7课	≥7课	
		质量指标	教职工培训学习合格率		≥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		≤140元	≤140元		
	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		≥35人	≥35人	
	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%	
培训学生满意度			≥95%	≥95%			

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	物业管理费		项目实施起止时间	2021 年 1 月-12 月
主管部门	共青团神木市委		项目实施单位	神木市青少年宫
项目预算（万元）	58.68	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2021 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【2020】63 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 年度物业管理服务经费 58.68 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)	神木市青少年宫物业管理服务基本预算 一 人员工资含社保 1、项目经理 4500.00 元/人/月 1 人 12 月 54000.00 元 2、保安主管 3500.00 元/人/月 1 人 12 月 42000.00 元 3、保洁主管 3500.00 元/人/月 1 人 12 月 42000.00 元 4、维修工 3500.00 元/人/月 1 人 12 月 42000.00 元 5、保洁员 2400.00 元/人/月 4 人 12 月 115200.00 元 6、保安员 2400.00 元/人/月 3 人 12 月 86400.00 元 7、绿化工 3500.00 元/人/月 1 人 12 月 42000.00 元 第一项小计 423600.00 元 二、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资为准)(单价=养老:3372.00*16%+医疗:3204.00*6%+失业:3204.00*0.7%+工伤:工 3204.00*1.1%+生育:3204.00*0.25%,即单价=3372.00*16%+3204.00*8.05%=797.45 元) 第二项小计 114832.80 元 三、管理费 每年 15152.00 元 四、应纳税金 (单价=553584.8 元(第一项至第三项合计)×税金比例 6%) 33215.20 元/年 第一项至第四项合计 586800.00 元 总合计:大写:伍拾捌万陆仟捌佰元整;¥:586800.00 元				
项目实施 方案	预计在 2021 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管理工作,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 type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 单位会议研究 <input checked="" type="checkbox"/>			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: JXPG20201300206	
	立项必要性	为了响应神财发【2020】63 号文件精神,确保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:	58.68	年度资金总 额:	58.68

		其中：财政拨款	58.68	其中：财政拨款	58.68	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	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。					
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。 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。			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。		
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	≥12人	≥12人	
			质量指标	物业管理工资支付及时性	100%	100%
		质量指标	维修及时率	≥95%	≥95%	
			维修合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	物业管理及时性	2021年12月前完成	2021年12月前完成	
	成本指标	单人平均工资	≤3000元/月	≤3000元/月		
	效益指标	社会效益指标	保障教育培训和日常工作顺利开展	保障	保障	
		生态效益指标	环境绿化率	≥95%	≥95%	
			绿化完好率	≥95%	≥95%	
	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%	
受培训学员满意度			≥95%	≥95%		