

附件 2

神木市老干部活动中心（老年大学） 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

神木市老干部活动中心成立于1999年，神木市老年大学成立于2004年。经过两轮事业单位改革，2020年神木市老干部活动中心与老年大学整合，组建神木市老干部活动中心，加挂神木市老年大学牌子，为市委组织部下属事业单位，正科级建制，经费财政全额预算。中心现有固定教学和活动阵地2处，其中青松苑5092平方米，金秋苑1741平方米。主要职责：负责全市离退休干部党员培训教育工作；组织开展离退休干部思想政治教育、文化艺术学习、志愿公益服务活动，为离退休干部提供服务；指导城区分校教学点建设工作。

二、工作任务

神木市老干部活动中心（老年大学）本部位于神木市铈山路37号青松苑大楼。为充分利用社会各类教育资源，方便老年人就近学习，打造“没有围墙”的老年大学，扎实推进老年教育布点扩面，神木市老年大学始终坚持“政治建校、质量立校、特色兴校”的办学宗旨，不断创新办学模式，通过与部分镇（街）、社区和社会办学机构合作，着力打造老年人“家门口”的大学；通过

与青少年宫深度合作，推出慈少敬老“5+2”教学品牌，实现场地、师资、管理资源共享。目前，共有16处办学场所，其中总校办学2处（青松苑、金秋苑），乡镇2处（大柳塔分校、店塔分校），与社会培训机构合作办学5处（南郊分校、北郊分校、百德隆分校、华动星体育分校、希望美术教学点），与青少年宫合作办学1处（占地65亩，建筑面积13503平方米，功能教室38间），与社区小区办学4处（铧山路社区、兴神路社区、新元社区、仕嘉名苑小区教学点），户外教学2处（和谐广场、东兴广场太极拳教学班）。结合新时代老年人新需求，开设普通话、汉语拼音、茶艺国学、中医养生、瑜伽、太极、合唱、旗袍、秧歌、舞蹈、书画研修、声乐、电子琴、葫芦丝、钢琴、晋剧二胡、古筝等40个专业，通过网上公开报名录取学员4000人次。现所有课程正有序开展着。

三、人员情况说明

截止上年底，中心现有干部职工26人，其中正式干部13人，协管员10人，下岗职工再就业3人；核定领导职数1正2副，实有3副。单位管理的离退休人员13人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预

算管理。本单位当年预算收入 737.1338 万元，其中一般公共预算拨款收入 737.1338 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 80.0963 万元，主要原因是社会保险工资基数整体增高和项目经费增加。本单位当年预算支出 737.1338 元，其中一般公共预算拨款支出 737.1338 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年加 80.0963 万元，主要原因是项目经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 737.3138 万元，其中一般公共预算拨款收入 737.1338 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 80.0963 万元，主要原因是社会保险工资基数整体增高和项目经费增加。本单位当年预算支出 737.3138 万元，其中一般公共预算拨款支出 737.13388 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 80.0963 万元，主要原因是社会保险工资基数整体增高和项目经费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年预算支出 737.3138 万元，其中一般公共预算拨款支出 737.1338 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 80.0963 万元，主要原因是项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年预算支出 737.3138 万元，其中

(1) 一般公共预算拨款支出 324.7338 万元。较上年增加 10.0963 万元，主要原因是社会保险工资基数整体增高。

(2) 其它商品服务支出(302)项目支出 412.58 万元，较上年增加 70 万元，主要原因是单位运行费和办学经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年预算支出 737.3138 万元，其中

(1) 工资福利支出(301)214.5261 万元，较上年增加 0.3638 万元，社会保险工资基数整体增高。

(2) 商品和服务支出(302)17.4735 万元，较上年减少 2.9896 万元，原因是调出三人，离休人员去世一人。

(3) 对个人和家庭补助(303)支出小计 92.7342 万元，其中离休费:60.3112 万元;遗属补助:18.6600 万元;退休费 13.7630 万元，较上年增加 12.7221 万元，主要原因是 2022 年对这三类人都进行了调资。

(4) 其它商品服务支出(302)项目支出 412.58 万元，较上年增加 70 万元，主要原因是单位运行费和办学经费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 737.3138 万元，当年政府性基金预算当年拨款 737.3138 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.4735 万元，较上年减少 2.9896 万元，原因是调出三人，离休人员去世一人。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、网费，办公用房取暖费、物业管理费、老干部文体活动费、老年大学办学费、运行费。

第四部分 公开报表

附件：神木市老干部活动中心 2023 年单位综合预算公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：神木市老干部活动中心（老年大学）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,247,338.00	一、财政拨款	3,247,338.00	一、财政拨款	3,247,338.00	一、财政拨款	3,247,338.00
1、一般公共预算拨款	3,247,338.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,247,338.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,145,261.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	174,735.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	927,342.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,247,338.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,069,047.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	178,291.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,247,338.00	本年支出合计	3,247,338.00	本年支出合计	3,247,338.00	本年支出合计	3,247,338.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,247,338.00	支出总计	3,247,338.00	支出总计	3,247,338.00	支出总计	3,247,338.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		3247338	3072603	174735		
208	社会保障和就业支出	2588912	2588912			
20805	行政事业单位养老支出	2588912	2588912			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203600	203600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101800	101800			
221	住房保障支出	178291	178291			
22102	住房改革支出	178291	178291			
2210201	住房公积金	178291	178291			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				3,247,338.00	3,072,603.00	174,735.00		
301	工资福利支出			3,072,603.00	3,072,603.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	765,348.00	765,348.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	47,449.00	47,449.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	555,960.00	555,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,600.00	203,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,800.00	101,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,772.00	79,772.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,046.00	44,046.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,852.00	12,852.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,291.00	178,291.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117,975.00	117,975.00			
302	商品和服务支出			140,000.00		140,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,735.00		34,735.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,125,800.00		4,125,800.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
		3247338	3072603	174735		
208	社会保障和就业支出	2588912	2588912			
20805	行政事业单位养老支出	2588912	2588912			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203600	203600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101800	101800			
221	住房保障支出	178291	178291			
22102	住房改革支出	178291	178291			
2210201	住房公积金	178291	178291			

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				23,805,258.00	17,704,310.00	6,100,948.00	
301	工资福利支出			17,704,310.00	17,704,310.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,258,864.00	6,258,864.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,782,916.00	2,782,916.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,821,020.00	2,821,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,743,915.00	1,743,915.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	871,958.00	871,958.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	689,682.00	689,682.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	344,841.00	344,841.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	170,626.00	170,626.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,632,936.00	1,632,936.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	387,552.00	387,552.00		
302	商品和服务支出			6,100,948.00		6,100,948.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	138,448.00		138,448.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,962,500.00		5,962,500.00	

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表 项目（政策）支出绩效目标表 (2023年度)

项	老年大学办学经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31					
项	中共神木市委组织部		项目实施单位	老干部活动中心（老年大学）					
项（	150	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
日期	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"/>						
立项	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。								
目标	强化学习场所建设，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	教师课时费105万元；与社会培训机构合作办学场地补贴经费 35万元；分校教学点青松苑总校创建国家级示范学校，大柳塔分校创建省级示范学校 10万元。								
项	全年按照计划依次组织实施，强化学习场所建设，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。								
事前	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"/> 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R 部分支持□	评估得分：98		事前绩效评估编号：JXP62023134003001				
预算	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		150	年度资金总额：				
		其中：财政拨款		150	其中：财政拨款				
		其他资金			其他资金				
当年	当年预算变动情况及理由								
绩效	实施期总体目标			年度目标					
	为老干部发挥作用、展示风采提供了机会和平台，组织实施老年大学教学成果展示。								
绩效	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	数量指标	聘用教师数量				70人		
			与社会培训机构合作办学场地数量				14所		
			青松苑总校创建国家级示范学校				1次		
			大柳塔分校创建省级示范学校				1次		
			聘用教师数量				1		
	质量指标	与社会培训机构合作办学场地数量				1			
		青松苑总校创建国家级示范学校				1			
		大柳塔分校创建省级示范学校				1			
		项目完工及时率				1			
成本指标		预算控制率				≤100%			
效益	经济效益指标								
	社会效益指标		学员人数				1000人		
	生态效益指标		老年大学教学成果展示次数				4次		
满意度	可持续影响指标								
	服务对象或受益者满意度指标		学员满意度				≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度				≥95%		

项目（政策）支出绩效目标表 (2023年度)

项	运行经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31					
项	中共神木市委组织部		项目实施单位	老干部活动中心（老年大学）					
项（	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
日期	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"/>						
立项	为各项工作顺利进行提供保障。								
目标	水、暖、电、网等缴费，老党员驿站建设，图书室打造及购买图书，文化墙打造，为各项工作顺利进行提供保障。								
经费	水费5万、电费5万、天然气购买费10万，网费10万，图书区改造（城市书吧、周末书屋）45万，空调排水管线改造10万，金秋苑天然气供暖锅炉更换15万。								
项	水、暖、电、网等缴费，老党员驿站建设，图书室打造及购买图书，文化墙打造，保障各项工作顺利进行。								
事前	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"/> 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R 部分支持□	评估得分：98		事前绩效评估编号：JXP62023134003002				
预算	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		100	年度资金总额：				
		其中：财政拨款		100	其中：财政拨款				
		其他资金			其他资金				
当年	当年预算变动情况及理由								
绩效	实施期总体目标			年度目标					
	保障老年大学日常工作顺利开展，为老年人教育、学习和生活提供舒适整洁的场所								
绩效	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	数量指标	水费吨位					≤1300吨	
			电费度数					≤20万度	
			天然气费立方米					30000立方米	
			空调排水管线改造					≤200平米	
			金秋苑天然气供暖锅炉更换					=1台	
	质量指标	图书室打造面积					≤500平米		
		图书购买数量					≤10000册		
		办公场所正常运行率					1		
		项目完成及时率					1		
成本指标		预算控制率				≤100%			
效益	经济效益指标								
	社会效益指标		日常工作办结率				1		
	生态效益指标								
满意度	可持续影响指标								
	服务对象或受益者满意度指标		工作人员满意度				≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标		老干部和学员满意度				≥95%		

项目（政策）支出绩效目标表 (2023年度)

项目名称	老干部文体活动经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	中共神木市委组织部		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"/>		
日期	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"/>		
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立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。				
目标	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	1、离退休党员干部培训教育费10万元；2、主题活动35万元。（其中包括）：元宵节老干部猜灯谜、端午节、中秋节、元旦晚会等；全市老干部棋类比赛、老干部球类比赛等；老干部书画作品展、				
项目实施方案	全年按照计划依次组织实施，组织离退休党员干部培训教育、开展主题活动、系列活动、专场活动等。				
事前绩效评估	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"/> 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：98	事前绩效评估编号：JXPG2023134003003	
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		
续效	当年预算变动情况及理由				
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标
	产出指标	数量指标	离退休党员干部培训教育次数		≥12次
			主题活动次数		≥12次
			专场活动次数		≥3次
			离退休党员干部培训教育完成率		1
			主题活动完成率		1
			专场活动完成率		1
	效益指标	成本指标	预算控制率		≤100%
			经济效益指标		
			社会效益指标		离退休党员干部培训教育参与率
			生态效益指标		≥90%
	满意度指标	可持续影响指标	服务对象或受益者满意度指标		老干部满意度
非服务对象或非受益者满意度指标			≥98%		
			工作人员满意度		
			≥95%		

项目（政策）支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	物业管理费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	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）	112.58	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
日期	2023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"/>		
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三十九条签定。				
目标	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）	项目经理1人，工资标准1个月6000元（含社保）1年72000元，物业主管1人1个月5000元，1年60000元，金秋苑、青松苑保安员、保洁员、门卫、图书室、电教室、道具室、棋牌室、台球室、乒乓球室、				
项目实施方案	根据我市最低工资标准和社保标准给雇佣人员发放工资。				
事前绩效评估	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"/> 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：98	事前绩效评估编号：JXPG2023134003004	

预算安排	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	112.58	年度资金总额:	112.58	
		其中: 财政拨款	112.58	其中: 财政拨款	112.58	
当年预算变动情况及理由		其他资金		其他资金		
绩效	实施期总体目标			年度目标		
				通过物业管理, 为开展日常工作提供有力后期保障。		
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	物业服务总面积		>12642平方米	
		质量指标	物业管理合格率		1	
		时效指标	保洁、维修、维护及时率		1	
		成本指标	预算控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机电设备正常运行率		≥98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	保障日常工作正常开展		保障	
		服务对象或受益者满意度指标	老干部满意度		≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。