

# 上海市松江区青年中心 2024年财政支出项目绩效目标申报表

## 绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金165.78万元。

### 项目经费情况说明1

#### 一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

松江区青年中心拟于2024年1月至2024年12月实施编外人员工作经费项目，主要实施内容为聘用编外人员配合做好服务青年工作。

#### 二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

- 文件依据：《共青团中央关于全面推进青少年综合服务平台建设的通知》
- 工作职能：聘用编外人员协助团区委机关工作人员、区青年中心工作人员做好联系、服务、引领松江区各界青年的各项工作。

#### 三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

上海市松江区青年中心

#### 四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

聘用编外人员每月、每年度支付定额费用，如工资、餐费、体检费、幼托费

#### 五、实施周期（说明项目实施的周期）

2024年1月至2024年12月

#### 六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

每人年工资15.8022万元，总计94.8136万元；餐费每人每年0.48万元，总计2.88万元；体检费每人每年0.09万元，总计0.54万元；幼托费每人每年0.06万元，总计0.06万元。项目资金总额98.2936万元。

#### 七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

### 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	编外人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类	特定目标类
------	----------	------	---------	-----	-------

				别	
主管部门	中国共产主义青年团上海市松江区委员会		实施单位	上海市松江区青年中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	982,936.00	年度资金申请总额	982,936.00	
	其中：财政资金	982,936.00	其中：当年财政拨款	982,936.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			聘用6名编外人员协助团区委机关工作人员、区青年中心工作人员做好联系、服务、引领松江区各界青年的各项工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人均经费成本	≤164322.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	编外聘用人员数量	≤6.00(人)	
			编外聘用人员年底考核人数	≤6.00(人)	
			工资支付次数	≥12.00(次)	
	质量指标	质量指标	聘用人员考核通过率	≥100.00(%)	
			出勤合格率	合格	
各岗位正常运转			正常		

	时效指标	聘用年份	2024年
效益指标	社会效益指标	服务青年能力情况	提升
		青年满意度	满意
满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	满意

## 项目经费情况说明2

### 一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

松江区青年中心拟于2024年1月至2024年12月实施各级青年中心建设项目，主要实施内容为联合各级青年中心推出青年朋友喜闻乐见、思想引领的活动；面向全区青少年开设各类免费公益课程，满足青少年朋友在业余生活的学习需求，促进青少年成长成才。

### 二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

1. 文件依据：《关于开展上海市青年中心质量等级划分与评定工作的通知》、《共青团中央关于全面推进青少年综合服务平台建设的通知》。

2. 工作职能：科学开展青年中心的选址布点工作，努力实现“青年在哪里，青年中心就建在哪里”，继续深入推进松江区各级青年中心质量等级划分与评定工作，打造一批优质青年中心，引领助推各级青年中心建设；开设公益课程，满足青年朋友在业余生活的学习需求，促进青年成长成才，打造青年中心的品牌形象，凝聚松江青年，把青年中心建设成为共青团领导下联系青年、服务青年、引领青年的新型空间关系和组织形态。

### 三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

松江区青年中心

### 四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

结合文化艺术类、社区型、园区型、综合型青年中心特色特点，联合其推出青年朋友喜闻乐见及思想引领的活动，帮助其建设及宣传，使各类活动贯穿全年，

扩大覆盖面；前期进行课程需求排摸，提供课程清单涵盖职场类、特长爱好类等  
各类课程活动，根据青年实际需求采购相应课程进行免费发放。

### 五、实施周期（说明项目实施的周期）

2024年1月至2024年12月

### 六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

一季度开展基层青年中心交流活动3场，预计执行6万元，开展基层团组织配  
送服务，预计执行3万元。二季度新申报青年中心视觉识别系统配置及活动预计执  
行6万元，二季度开展基层团组织配送服务，预计执行3万元。三季度依托基层青  
年中心开展活动3场，预计执行6万元，开展基层团组织配送服务，预计执行3万元。  
四季度新申报青年中心视觉识别系统配置及活动，预计执行4.231426万元，开展  
基层团组织配送服务，预计执行3万元。以上共计34.231426万元。

### 七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	青年中心建设	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产主义青年团上 海市松江区委员会	实施单位	上海市松江区青年中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	342,314.26	年度资金申请总额	342,314.26	
	其中：财政资金	342,314.26	其中：当年财政拨款	342,314.26	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目	项目总目标		年度总体目标		

绩效目标				能够推进各级青年中心更好地服务青年成长发展、打造青年中心品牌形象，扎扎实实把青年中心建设成为共青团领导下联系青年、服务青年、引领青年的新型空间关系和组织形态。开设公益课程，满足青年朋友在业余生活的学习需求，促进青年成长成才，打造青年中心的品牌形象，凝聚松江青年，把青年中心建设成为共青团领导下联系青年、服务青年、引领青年的新型空间关系和组织形态。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动(课时)人均费用	≤200.00(元)
	产出指标	数量指标	活动场次	≥206.00(场)
			活动覆盖人次	≥8700.00(人)
			活动报道次数	≥20.00(次)
		质量指标	青年满意度	满意
			青年中心物品(课程)购置质量良好性	良好
			课程完整性	完整
			青年中心建设配置人员专业性	专业
		时效指标	结合时间节点开展活动	及时
	时间跨度		覆盖全年	
	效益指标	社会效益指标	覆盖街镇数	≥10.00(个)
			流程完整性	完整
			青年满意度	≥85.00(%)

		青年参与度	积极
满意度指标	服务对象满意度指标	服务指导次数	≥16.00(次)

### 项目经费情况说明3

#### 一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

松江区青年中心拟于2023年1月至2023年12月实施青少年成长发展项目，主要实施内容为推出符合青（少）年成长发展的活动项目，引导其树立健康积极的思想价值观，如公益活动、新时代文明实践项目、活动比赛、自我防护宣传等。

#### 二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

1. 文件依据：《共青团中央关于全面推进青少年综合服务平台建设的通知》；
2. 工作职能：推进青少年综合服务平台建设，助力共青团建设、组织、使用、管理公益性、综合性服务场所，一定区域内联系青少年和开展活动、整合各类资源、开展服务青少年工作、共青团服务社会和青少年参与社会治理工作。

#### 三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

松江区青年中心

#### 四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

区青年中心相亲交友、融媒体工作相关活动、新时代文明实践项目系列活动、年度特色活动及比赛。

#### 五、实施周期（说明项目实施的周期）

2024年1月至2024年12月

#### 六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

一季度举办相亲交友活动1场，青少年心理活动1场，预计执行4万元。二季度举办相亲交友活动1场，青少年活动2场，预计执行6万元。三季度举办相亲交友活动1场，青少年活动2场，预计执行5万元。四季度举办相亲交友活动1场，青少年活动1场，预计执行4万元。以上共计19万元

## 七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2> <p style="text-align: center;">（2024年度）</p>					
项目名称	青少年成长发展	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产主义青年团上海市松江区委员会	实施单位	上海市松江区青年中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	190,000.00	年度资金申请总额	190,000.00	
	其中：财政资金	190,000.00	其中：当年财政拨款	190,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			能够针对本地青少年需求，设计开展各具特色的服务项目和活动，提高青少年参与的频度和参与度，增强青年中心对青少年的吸引力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动人均费用	≤200.00(元)	
	产出指标	数量指标	活动场次	≥10.00(次)	
			活动覆盖人次	≥3000.00(人)	
			活动报道次数	≥10.00(次)	
	质量指标		活动购置物料良好性	良好	

		青年参与度	积极
		活动配置人员专业性	专业
		时效指标	结合时间节点开展活动
效益指标	社会效益指标	参与积极性提升情况	提升
		青年意识提升情况	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	青年知晓情况	提高

#### 项目经费情况说明4

##### 一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目目的等）

松江区青年中心拟于2024年1月至2024年12月实施日常运营经费项目，主要实施内容为建设创新学院分院、长廊文化宣传、场馆功能布置等。

##### 二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

1. 文件依据：《共青团中央关于全面推进青少年综合服务平台建设的通知》；
2. 工作职能：提供固定场所和必要设施，提供服务所需的足够面积、配备必要的服务设施，打造主题鲜明、青少年喜欢的公共活动空间。

##### 三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

松江区青年中心

##### 四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

建设创新学院分院、长廊文化宣传、场馆功能布置等

##### 五、实施周期（说明项目实施的周期）

2024年1月至2024年12月

##### 六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

一季度场馆建设、功能布置预计执行5万元，二、三季度建设创新学院分院、融媒体中心分中心、布置长廊文化预计执行9.25万元。以上共计14.25万元

##### 七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	日常运营经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产主义青年团上海市松江区委员会	实施单位	上海市松江区青年中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	142,500.00	年度资金申请总额	142,500.00	
	其中：财政资金	142,500.00	其中：当年财政拨款	142,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			建设创新学院分院、融媒体分中心，为青年朋友开展各类活动及课程提供所需的场地、设施设备、活动工具及物料等后勤保障工作，打造青年喜欢的公共活动空间。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运营活动月度平均费用	≤20000.00(元)	
	产出指标	数量指标	服务人次	≥9000.00(人)	
			服务开展时间	=1.00(年)	
			服务覆盖街镇数	≥10.00(个)	
	质量指标		青年满意度	满意	
日常运营购置设备良好性			良好		

		日常运营配置人员专业性	专业
	时效指标	及时开展日常运营工作	及时
效益指标	社会效益指标	形象提升情况	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	青年知晓情况	提升