

乌海市

财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2021年度)

项目名称：创意园运转经费

编报部门(印章)：中国共产主义青年团乌海市委员会

部门负责人(签字)：

部门预算代码：

编报人(签字)：蔡兰春

编报时间：2020年12月16日

乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：创意园运转经费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	502001	主管部门负责人及联系电话	刘德翠399****		
	项目单位	中国共产主义青年团 乌海市委委员会	项目单位负责人及联系电话	边疆399****		
	部门职能	<p>乌海青少年创意园是内蒙古自治区首家以创意体验为主题的青少年活动场所，是乌海市委政府大力支持、重点打造的重点公益工程，更是乌海共青团联系、服务、凝聚、引导青少年的重要工作阵地。乌海青少年创意园于2013年9月建成开园，是以“青少年文化创意”为主题，以激发带动少年儿童创新精神为主旨的青少年体验活动和社会实践活动的重要场所，在培养青少年动手能力、创新意识、创造意识和人文科学思想等方面发挥着积极作用。更是服务本市、辐射周边，展示乌海乃至西部文化、创意、服务民生、服务青少年儿童全面发展的功能场所。</p> <p>2014年11月被团中央授予“全国青年创业示范园区”、2016年12月被中科协评为“全国科普日优秀组织单位”、以及先后荣获“自治区级青少年户外体育营地”“自治区级青年创业孵化器”和“自治区级示范性青年爱里”等称号。</p> <p>自开园以来，已接待参观体验的青少年达76万余人次，通过培育、联系、服务各类青年社会组织和新兴青年群体，覆盖社会青年达6.7万。</p>				
项目基本情况	预算功能科目	502001	项目属性	延续		
	项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12				
	项目概况	乌海青少年创意园所有专职教师、兼职教师、保安保洁人员、西部计划志愿者工资经费、承担主题活动、承接夏令营、创意体验及创业孵化活动经费以及水、电、网络使用费、花卉租赁费、基础设施维护费、项目室设备维护耗材费用、全市社会实践课程体验耗材费等均包含在内。				
	项目立项依据	乌海市委史万钧书记在团市委《关于保障乌海青少年创意园基本运营经费的请示》(乌团发〔2018〕32号)上的批示；《关于保障乌海青少年创意园基本运营经费的请示》(乌团发〔2018〕36号)上的批示；《乌海市财政局关于保障乌海青少年创意园基本运营经费的意见》(乌财复〔2018〕368号)；市领导在团市委《关于保障青少年创意园基本运营经费的请示》(乌团发〔2019〕19号)上的批示；《乌海市财政局关于团市委申请青少年创意园基本运营经费的意见》(乌财复〔2019〕298号)；唐市长在团市委《关于追加青少年创意园基本运营经费的请示》(乌团发〔2020〕14号)上的批示；《乌海市财政局关于团市委申请青少年创意园基本运营经费的意见》(乌财复〔2020〕338号)				
	项目实施必要性及可行性	乌海青少年创意园是内蒙古自治区首家以创意体验为主题的青少年活动场所，是乌海市委政府大力支持、重点打造的重点公益工程，更是乌海共青团联系、服务、凝聚、引导青少年的重要工作阵地。乌海青少年创意园于2013年9月建成开园，是以“青少年文化创意”为主题，以激发带动少年儿童创新精神为主旨的青少年体验活动和社会实践活动的重要场所，在培养青少年动手能力、创新意识、创造意识和人文科学思想等方面发挥着积极作用。更是服务本市、辐射周边，展示乌海乃至西部文化、创意、服务民生、服务青少年儿童全面发展的功能场所。				
项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成			
			上年度项目资金结转	本年度预算 申请	本年度安排其他资金	

		130.0		130	
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)	
	人员工资		84	2021年1月-2021年12月	
	劳务费		3	2021年1月-2021年12月	
	网络及花卉租赁		7	2021年1月-2021年12月	
	基础设施及日常维修		7	2021年1月-2021年12月	
	项目室体验耗材		15	2021年1月-2021年12月	
	水电费		7	2021年1月-2021年12月	
	差旅费		1	2021年1月-2021年12月	
	广告品印刷		4	2021年1月-2021年12月	
	办公费		2	2021年1月-2021年12月	
	合计		130.0		

项目总体目标	中长期目标(年——年)				年度目标		
					<p>持续开展青少年体验活动和社会实践活动,培养青少年动手能力、创新意识、创造意识和人文科学思想等方面能力,继续打造服务本市、辐射周边,展示乌海乃至西部文化、创意、服务民生、服务青少年儿童全面发展的功能场所。</p> <p>1、青少年体验活动和社会实践活动 2、把握重大传统节日时间节点开展青少年活动 3、其他人员工资、日常管理、设施设备维护</p>		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	外聘人员数量	15人
						开展团属阵地基层活动次数	4次
						开展中小学生学习社会实践课次数	90次
	质量指标				质量指标	工资足额发放	足额发放
						举办活动质量	合格
	时效指标				时效指标	发放工资时间	按月发放
开展活动时间						2021年1月-2021年12月	
成本指标				成本指标	外聘人员工资	84万元	

						开展活动费用	46万元
效益指标	经济效益指标				经济效益指标	无	无
	社会效益指标				社会效益指标	推动培养青少年动手能力、创新意识、创新意识等	有效推动
	生态效益指标				生态效益指标	无	无
	可持续影响指标				可持续影响指标	推动西部文化、创意、服务民生、服务青少年全面发展	长期
	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	无所参与的青少年满意度	98%

部门负责人(签字)：

填报人(签字)：

蔡兰春

填报日期：

2020年12月16日