

项目绩效目标汇总表

序号	项目名称	项目概况	本年预算金额 (万元)	年度绩效目标	核心绩效指标			
					指标名称	运算符	单位	年度目标值
1	宁波市青少年宫新城活动中心（暂定名）运营经费	按照新城活动中心21611平方米运营，文化广场物业安保等管理8元/平方/月测算；内部清洁卫生费按照7元/平方/月测算。	237.6	保障宁波市青少年宫新城活动中心正常运营。	保障建筑面积	=	m ²	21611
					全体教职工	≥	%	95
					负面评价	≤	次	5
					按期完成物业招标	=	%	100
					学员和家长	≥	%	95
					单位成本	=	元/m ² *月	15
2	青少年培训经费	宁波市青少年宫（市志愿者服务指导中心）承担全市青少年校外教育和培训的职责，是培养全市少年儿童德、智、体全面发展的场所。 主要职责： （一）推进未成年人思想道德和社会主义核心价值观教育实践活动。 （二）开展青少年校外科技教育、文化艺术、劳动实践、自护体验、国防教育和对外交流等公益性教育教学体验活动。 （三）协助做好全市少先队组织建设和主题教育实践工作。 （四）开拓青少年社会事务服务和“青”字号项目实施。 （五）做好全市志愿者及志愿服务日常管理运行工作。	2061.34	完成2023年春季培训、夏季培训、夏秋季培训。	校外教育培训学期数	=	期	3
					外聘教师工资总成本占培训收入比	<	%	35
					学员满意度	≥	%	90%
					培训影响区域	≥	个	5
					培训费收入增值税税收贡献率	=	%	3
					家长满意度	≥	%	90%
					全年招生人数	≥	人	22000
					对环境影响的负面情况通报次数	=	次	0
3	宁波市青少年活动经费	宁波市青少年活动经费是各级青少的宫、校外活动场所，积极开展社会主义核心价值观教育系列公效力活动家，引导青少年树立正确的人生观。	3.6	完成宁波市红领巾游戏节活动。	举办活动场次	≥	次	1
					观看人员	≥	%	90
					参与人员	≥	%	90
					服务人次	≥	人	1000
					活动参与人数	≥	人	100
					按期完成	=	%	100
					举办活动天数	≥	天	1
		东海少年军校是根据中共宁波市委关于“全民国防教育要从青少年抓起的要求”，于1988年10月13日由东海舰			参与学员满意度	≥	%	90
					按期完成率	≥	%	90

4	少年军校补助经费	2008年10月15日由东海舰队政治部、宁波团市委、市教育局联合创办的全国第一所具有海军特色的少年军校。	7.2	完成东海少年军校各项夏令营活动。	家长及社会满意度	≥	%	90
					参与人次	≥	人次	400
					海防海洋知识覆盖青少年人次	≥	人次	400
5	团市委媒体宣传经费	宣传团的日常工作及重大节点的宣传	30	宣传团的日常工作及重大节点的宣传30万元。	官方网站更新消息数量	≥	条	50
					发布宣传稿件数量	≥	个	12
					举办宣传活动次数	≥	次	5
					公众号发布消息数量	≥	条	50
					主流媒体报道次数	≥	次	5
					官方网站点击量增长率	≥	%	5
					公众号订阅人数增长率	≥	%	5
6	设备购置经费	办公设备购置	1.34	电视机0.9万元，配件0.44万元。	使用人员满意度	≥	%	95
					设备质量合格率	≥	%	95
					政府采购率	≥	%	95
					设备利用率	≥	%	98
					设备使用年限	≥	年	7
7	宁波市青少年宫新城活动中心（暂定名）开办经费	宁波市青少年宫新城活动中心（暂定名）项目开办经费：各类素质活动场所的教学设备设施、体育器材等。	400	满足宁波市青少年宫新城活动中心（暂定名）开放需要。	购置设备数量	≥	台（套）	1
					学员和家长满意度	≥	%	95
					使用人员满意度	≥	%	95
					政府采购率	≥	%	60
					按期完成采购	≥	%	90
					设备质量合格率	≥	%	98
8	往来款	往来款	.73	往来项目无需做	办公设施设备利用率	≥	%	95
					老干部学习活动场完善率	≥	%	100
					老干部学习活动场所运行良好率	≥	%	100
					老干部学习活动场所设备达标率	≥	%	90
					老干部学习活动场完善率	≥	%	90
9	宁波we志愿平台运行维护补助经费	开展志愿服务网站平台及we志愿者APP维护及推广工作，及时更新网站及平台页面、开展平台使用培训及宣传工作。	20	保障宁波We志愿服务平台正常运营。	老干部学习活动场所运行良好率	≥	%	90
					保障软件个数	=	个	1
					系统故障修复处理时间	≤	天	3
					软件故障次数	≤	次	12
					系统正常使用年限	=	年	50
					运维成本不高于软件投资额百分比	≤	%	10
					年度志愿服务活跃率提升	≥	%	1
10	培训经费	根据团中央、省团委要求进行培训	8	1. 宁波共青团宣传战线培训班20000、2. 青少年事务社工培训班10000、3. 2023年市级青年文明号培训班20000、4、“青社学堂”培训班10000、5、“学少线”培训班20000	投诉量	≤	人次	30
					志愿者满意度	≥	%	95
					培训班次（会议次数）	≥	次	7
					培训计划按期完成率	≥	%	95
					主流媒体报道宣传次数	≥	次	3
培训（参会）人员满意度	≥	%	95					

					培训人员合格率	≥	%	95
					培训（参会）人次	≥	人次	300
11	宁波市青少年新城活动中心 装修工程	项目面积约2161平方米，主要包含文化广场内1号楼1-4层(1层咖啡厅用房除外，以最终回测为准)和2号楼2-4层原有装修拆除、室内装修和外面幕墙改造，1号楼二层局部搭设休息平台并局部加固，2号楼南侧新增室外楼梯和扶梯直达二层，同时配套建设给排水、电气、暖通等附属设施。	4800	力争2022年10月底装修基本完成，12月完成测绘、验收和移交工作。	设施正常运转率	≥	%	90
					竣工验收合格率	≥	%	90
					立项程序规范性	>		90
					实施效益	>		90
					成本节约率	>		1
					项目按计划开工率	≥	%	90
					建设(改造、修缮)工程数量	≥	个	1
					建筑(工程)综合利用率	≥	%	90
					超概算项目比例	≤	%	5
					满意度	>		90
					受益群体满意度	≥	%	90
12	志愿服务工作经费	做好全市志愿者及志愿服务日常管理运行工作。	21.6	做好全市志愿者及志愿服务日常管理运行工作。	投诉量	≤	人次	30
					年度志愿服务活跃率提升	≥	%	1
					志愿服务按期完成率	≥	%	95
					宣传人次	≥	人次	2500000
					有影响力媒体报道次数	≥	次	6
					志愿者补贴	=	元/天*人	100
					志愿者满意度	≥	%	95
					志愿服务安全保障率	=	%	100
					志愿者服务人数	≥	人	2120000
					举办活动场次	≥	次	25
13	团系列活动经费	根据团中央、市委、市政府要求举办相关活动	155.36	根据团中央、市委、市政府要求举办相关活动	受益人员满意度	≥	%	95
					举办活动主体数量	≥	个	10
					演出上座率	≥	%	95
					参加活动人次	≥	人次	1000
14	志愿服务建设	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国和省市宣传思想工作会议精神，大力培育和践行社会主义核心价值观，深入实施公民道德建设工程，持续深化“五大创建”活动，奋力打造全国文明典范城市，为宁波争当“共同富裕先行市”提供强大精神力量和良好社会环境。全市创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等群众性精神文明创建活动深入开展。	69	按照全国文明典范城市“一模范四高四力”要求标准，全面、全域、全民、全时深化创建工作，充分展现示范引领的极致标准、精益求精的极致追求、争先创优的极致作风，时时处处呈现最好形象、最佳状态、最美风景，着力建设旗帜高扬、神形兼备、均衡协调、共富先行、标识鲜明的文明典范城市。2022年，创建首批全国文	志愿服务知晓率和支持率	≥	%	90
					志愿者注册率	≥	%	15
					参与人员满意度	≥	%	90

		性精神文明建设活动的组织、协调、检查、指导；全市公民道德建设和未成年人思想道德建设活动；全市志愿服务工作建设活动；市精神文明建设指导委员会确定的其他活动。		典范城市。2023年，创成首批全国文明典范城市，2026年，蝉联全国文明典范城市。	在职党员志愿服务参与率	≥	%	30
					志愿者活跃度	≥	%	60