

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海青年管理干部学院			
项目名称：	房屋建筑物维修	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政府采购类
项目概况：	1、学院房屋建筑物日常零星维修，涉及房屋日常维修（操场道路日常维修及美化、房屋日常维修及美化、各楼宇基础设施维修、水电系统日常维修、垃圾清运、下水道疏通、校园日常绿化养护等）。保障学院各项基础设施的正常使用，配合学院转型发展，不断优化学院教学、科研、住宿、运动休息区域的设施和环境，从而保证培训学员的学习生活和教职工各项工作顺利开展；2、为了保障学院响应群团改革要求、确保学院事业的顺利转型发展，进一步服务团干部培训、青年公益志愿人才培训和青年创新创业人才培训主责主业，准备将学院1号楼5楼教室改造为创新创业实训教室，1号楼6楼改造为团史团情主题教室。		
立项依据：	1、学院目前在用培训教学楼及相关场地使用时间较长，为配合受训学员的培训需求，保障学院教职工良好的办公环境，根据建设部1985颁《房屋完损等级评定标准》的规定和其他有关法律、法规的规定，及时按需求对操场道路、房屋、各楼宇基础设施进行维修2、团史团情主题教室装修工程：1号楼6层原为学院学历教育学生教室，随着学院各类培训工作的开展，为了更好地让团干部和青年了解团史团情，展现团校培训特色，经与设计院现场勘查，决定对该层教室调整格局，进行整体装修，改造为团史团情主题教室，并进行方案初步设计和概算编制。3、创新创业实训教室装修工程：1号楼5层501室、503室原为学院学历教育学生教室，根据群团改革的落实和学院转型发展的现实需要，经与设计院现场勘查，决定调整格局，将这两间教室打通改造为创新创业实训教室，并进行方案初步设计和概算编制。		
项目设立的必要性：	保障学院各项基础设施的正常使用，完善校园各项基础设施建设。配合学院转型发展，不断优化学院教学、科研、住宿、运动休息区域的设施和环境，保证培训学员的学习生活顺利开展。		
保证项目实施的制度、措施：	依法依规对项目所涉及的政府采购、招投标、工程施工、监理、竣工验收、材料归档等过程严格管控，严格按照国家各类法律法规执行，同时学院颁布的《财务管理办法》（上青院【2010】9号）、《财务管理制度》（上青院【2015】12号）、《用款审批规定》（上青院【2015】6号）、《基建工作管理暂行规定》（上青院办【2010】28号）、《物业监管办法》（上青院办【2010】26号）、《固定资产管理办法》（上青院【2016】18号）、《合同管理规定》（上青院【2015】11号）、《基础建设工作基本流程》等系列制度，也为本项目的顺利实施和运行提供良好的保障依据。		
项目实施计划：	1、房屋建筑物日常维修本项目实施的进度安排为2020年全年度，即2020年1月1日至2020年12月31日。根据国家有关规定及学院基础设施实际情况委托第三方进行房屋建筑物的维修工作。维修协议相对方均具备的相应资质及施工条件，能够保证本项目所涉房屋建筑物的后续使用。2、团史团情主题教室及创新创业实训教室装修工程2019年12月：方案细化；2019年12月至2020年2月：图纸设计；2020年3月至4月：委托招投标；2020年5月：办理报建等各项手续及施工准备；2020年6月至9月：项目施工（6月底现场清除与基础施工、7-8月管线铺设与装修施工、9月工程收尾调试与竣工验收）。		
总目标及阶段性目标：	使培训学员和全院教职工拥有一个舒适、整洁的学习、工作环境。保障学院响应群团改革要求、确保学院事业的顺利转型发展，为团干部、青年公益志愿人才、青年创新创业人才培训教育等提供良好的基础设施和后勤保障。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	3,238,908	项目当年预算（元）：	3,238,908
同名项目上年预算额（元）：	9,022,706	同名项目上年预算执行数（元）：	9,022,706

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
资产管理	资产管理制度	规范	
产出目标	数量	培训教学楼及学院宿舍楼基础设施维修	>=6幢
		培训教学楼及学院宿舍楼日常维修保养面积	=25000平方米
		培训教学楼及学院宿舍楼楼顶水箱清洗	=2个
		建筑垃圾及下水管疏通服务	=1年
		培训教学楼(1号楼)6楼团史团情主题教室装修	=12间
		培训教学楼(1号楼)5楼创新创业实训教室装修	=2间
	质量	水箱清洗质量合格率	=100%
		培训教学楼及学院宿舍楼维修保养验收合格率	=100%
		团史团情主题教室装修验收合格率	=100%
		创新创业实训教室装修验收合格率	=100%
	时效	建筑垃圾及下水管疏通及时率	=100%
		培训教学楼及宿舍楼维修及时率	=100%
		团史团情主题教室装修完工及时率	=100%
创新创业实训教室装修完工及时率		=100%	
效果目标	经济效益	培训场地覆盖面	>=95%
	社会效益	团史教育受众覆盖面	提升
		团史、创业主题教育覆盖培训学员比率	>=95%
		维修投诉处理率	=100%
	环境效益	培训教学楼培训环境	改善
		培训学员宿舍楼住宿环境	改善
		校园整体环境	改善
	满意度	培训学员满意度	>=95%
在校职工对校园环境满意度		>=95%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	管理、施工人员到位率	=100%
		维修人员到位率	=100%

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海青年管理干部学院			
项目名称：	青年研究工作经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	1、学院各项科研工作地开展，包括新时代中国特色社会主义青年工作理论研究经费、“青年学”学科建设经费、科研配套及课题管理、青运史研究会工作；2、青运史资料中心建设，包括知青资料调研、收集、保存，有关知青书籍的编辑出版，开展学术活动等；3、《青年学报》的编辑、印刷、出版；4、青少年研究数据平台数据收集、平台优化、青少年舆情数据采集与阶段性数据报告；5、学院智慧图书馆建设，包括特色数据库数据更新，国内外青少年研究系列图书、期刊、报纸、视频资料购置，图书管理系统的维护及更新维护经费；6、《上海市志（1978-2010）》第20册《共青团卷（含青年状况）》编写过程中所发生的资料收集、劳务专家咨询、材料制作等各项工作。		
立项依据：	《上海共青团改革实施方案》以及《上海高校知识服务能力提升工程实施方案》、《上海高等学校智库建设指南》等文件中关于加强青少年问题研究智库、实施“上海高校智库”建设的决定；《院内课题发布指南》、《学院委办局以上课题配套资金资助办法》等		
项目设立的必要性：	1、青年研究工作是群团改革中要求团校承担的重要使命；2、修纂共青团志，是一件功在当代、利在千秋的大事；3、学院智慧图书馆建设是学院建设和发展的不可或缺的子系统4、整合上海市青少年人口学基础数据资源和调查研究数据资源，为青少年研究、青少年工作提供各类文献、数据和资料的支撑，为青少年服务机构决策和青少年事业发展提供所需要的理论研究和信息服务支持。		
保证项目实施的制度、措施：	项目运行管理：学院《年度党政工作要点》、《部门“双文明”责任签约书》、《部门年度工作计划》、《年度科研工作计划》、《年度上海青年发展报告项目协议》、《上海青年运动史研究会章程》、《年度院内课题发布指南》、《学院委办局以上课题配套资金资助办法》、《上海高校知识服务能力提升工程实施方案》、《上海高等学校智库建设指南》、《上海青年管理干部学院学术团队建设管理办法（试行）》等。		
项目实施计划：	1、科研经费 年初组织专家讨论确定研究方向，第一季度内确立选题并发布，组织院内教师、院外客座教授申报。第二季度进行课题撰写、分析、研究 第三四季度评审相关课题，邀请专家评审、提出修改意见。年末前完成相应成果，一定方式发表和发布，有条件的进行转化。2、青运史资料中心建设经费第一阶段（2020年3月）：筹备。第二阶段（2020年3月-2019年9月）：方案确定、资料整理。 第三阶段（2020年10月）：出清样、校对、送审。第三阶段（2020年12月）：出版。3、地方志编写工作经费（共青团篇）根据市委宣传部统一安排，进行验收出版（2019年9月-2020年5月），组织验收，交出版。4、青少年研究数据平台建设经费第一阶段（2020年3月）：全年研究数据产品主题论证。第二阶段（2020年3-12月）：调研、数据整理与分析。第三阶段（2020年12月）：发布青少年发展指数。5、学报工作经费每季度的第一个月25日正式出版、发行印刷本期学报；每季度的第二个月审阅、编辑与汇总下一期稿件；每季度的第三个月月上旬前完成下一期稿件终审与排版；每季度的第三个月中下旬完成三次校稿，下厂印刷。6、图书、影像及特色数据库购置及维护经费：按合同规定采购		
总目标及阶段性目标：	1、预算总目标做大、做强学院“青”字号科研特色，增强学院青少年学术研究影响力和政府决策咨询能力，为学院转型奠定学科和智力基础。为《上海市志-共青团卷（1978~2010）》的完成奠定资料基础。分期分阶段实现与学院转型发展的水平和地位相匹配的院智慧图书馆建设工作，学院图情资源建设更新、升级是学院建设中一个常态化的教学辅助工作。为学院培养优秀科研人才。2、阶段性目标（1）科研、学报方面：4-12月，青年发展报告；3-12月，青运史研究会定期举办学术报告并举办年会；3-11月，院内课题管理；4-11月，委办局课题配套计划；1-12月，知青资料的收集与整理；1-12月，《青年学报》组稿、编撰、出版、发行；1-12月，决策咨询专报组稿、研讨、报送；3-12月，学科建设研讨会和其它学术活动。（2）特色数据库和图书购置方面：按照已签约合同规定和院图情资料更新周期实施采购计划。（3）共青团志编撰方面：团志编纂办公室已经成立，编纂大纲完成，人员分工到位，上海共青团年鉴输入工作完成、召开大纲专家讨论会，联系安排相关人员开始资料收集、编纂资料长编。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	2,080,000	项目当年预算（元）：	2,080,000
同名项目上年预算额（元）：	2,586,100	同名项目上年预算执行数（元）：	2,586,100

2020年绩效目标				
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	
		预算执行率	=100%	
		预算资金到位率	=100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	规范	
		资金专款专用率	=100%	
产出目标	数量	学报出版期数	>=6期	
		数据库完成数据采集	>=500份	
		“新时代中国特色社会主义青年工作理论研究”等专项研究课题数量	=10个	
		为“上海市哲社课题”等课题配套的课题	=4个	
		举办“青年学”学术活动	=12场	
		知青图书交流会	=1场	
		青运史图书及资料收集	>=4000份/册	
		收集《共青团志》补充资料	>=3000份	
		《青年学报》季度焦点活动	=4场	
		《青年学报》学报智汇系列沙龙活动	=5次	
		中国知网、超星数据库	>=8个	
		纸质及电子图书购买	>=3000册	
		科研用外文期刊等刊物订阅量	>=100份	
		质量	数据库图情资源更新率	=100%
	课题成果验收合格率		=100%	
	课题调研质量达标率		=100%	
	学术活动质量达标率		=100%	
	第三方项目评估		达成项目目标	
	《共青团志》完成考核达标率		=100%	
	时效	资金使用及时率	=100%	
		《共青团志》志愿者出勤率	>=90%	
		《青年学报》出版及时率	=100%	
		课题按期结项率	>=95%	
		青运史资料收集及时率	=100%	
		培训科研所需资料购买及时率	=100%	
	效果目标	社会效益	人大复印资料转次数	>=100次
			《青年学报》知名度	提升
《青年学报》全市覆盖率			>=50%	
《青年学报》季度焦点科研人员参与度			>=80%	
“新时代中国特色社会主义青年工作理论研究”等课题参与度			提升	
青少年研究数据库数据覆盖面			提升	
“知网”等数据库访问量			>=60万人次	
图书、报纸、期刊等阅览量		>=4000人次		
满意度		《青年学报》读者满意度	>=95%	
		科研人员科研环境满意度	>=95%	
影响力目标		长效管理	长效管理制度建设	完善
	科研人员参与科研的意愿		提升	
	人力资源	科研人员配备率	>=95%	
		《共青团志》志愿者配备率	=100%	
配套设施	逐步建立院智慧型图书馆	完成		

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海青年管理干部学院			
项目名称：	团干部公益创业等培训	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	1、支持全国各地团、队干部的培训，为全国团干部培训提供课程资源、师资保障，为培训工作的提升创建网络平台；2、支持上海公益志愿服务和社会创新培训工作，为上海市志愿者培训、社会公益培训提供课程资源、师资保障；3、支持上海青年创新创业教育工作、培养高校、中职创新创业教育师资；为上海青年创新创业提供课程支持和师资保障，建立创业导师团队，开展各类青年创新创业教育公益活动、服务大学生创新创业者、社会青年创新创业者、青年创业企业家；4、组织青年团干部对外交流能力培训，提高团青干部对外交流综合能力。为团青干部培训课堂提供更多专业化、国际化的课程。		
立项依据：	《上海共青团改革实施方案》以及《上海高校知识服务能力提升工程实施方案》、《上海高等学校智库建设指南》等文件中关于加强青少年问题研究智库、实施“上海高校智库”建设的决定；《院内课题发布指南》、《学院委办局以上课题配套资金资助办法》等		
项目设立的必要性：	1、团干部培训、青年公益、青年创新创业事业发展迅速，需要开展各类团干部培训，并在课程建设（基本建设、设备更新、课程研发等）、师资培训、网络建团等方面得到相应的资金支持；2、顺应团干部发展的趋势和要求，研发团干部英语技能培训和实训项目，提供课程建设（交流学习、课程教材开发等）、师资培训等方面得到相应的发展。		
保证项目实施的制度、措施：	对于各个培训班的开展，严格按照《上海市市级机关培训费管理办法》（沪财行【2017】45号）。对于各类课程开发，除按照与承担开发的第三方之间的协议支付以外，还严格按照《上海共青团干部教育培训工作规程》、《上海团校培训课程管理办法》执行，适时不断完善相关课程、教材开发管理制度，确保培训课程、教材的开发、管理和验收严格按照制度进行。		
项目实施计划：	1、各个培训班上半年预计完成总目标的60%，下半年完成剩余目标。同时根据培训班具体安排进行适时调整。2、课程开发2020年3-4月，招标申报上半年新培训课程2020年4-9月，教师开发培训课程2020年9-10月，上半年培训课程开发结项答辩2020年9-10月，招标申报下半年新培训课程2020年10月-2020年12月，教师开发培训课程2020年12月，下半年培训课程开发结项答辩		
总目标及阶段性目标：	通过举办各类团干部、公益、创新创业、对外交流培训班，线上、线下共同推进团干部、公益、创新创业、对外交流事业，扩大团干部、公益、创新创业、对外交流培训的覆盖面，提高学院影响力；形成一个较为全面有效的团干部、公益、创新创业、对外交流培训课程体系，建设一支理论扎实、实战经验丰富的导师团队；梳理一套理论研究模式，将研究与培训相结合。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	1,031,000	项目当年预算（元）：	1,031,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标				
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	
		预算执行率	=100%	
		预算资金到位率	=100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	规范	
		资金专款专用率	=100%	
产出目标	数量	青年对外交流能力等培训班	>=4期	
		全国团干部培训班	>=6期	
		公益、创业培训	>=6期	
		全年培训人次	>=2000人次	
		开发全国团干部系列课程	=20门	
		开发公益、创业系列课程	=12门	
		开发国际交流与青年发展等系列课程	=8门	
		开发网络及视频课程	=6集	
	质量	公益、创业培训质量达标率	=100%	
		全国团干部培训质量达标率	=100%	
		青年对外交流能力培训质量达标率	=100%	
		全国团干部系列课程验收合格率	>=95%	
		公益、创业系列课程验收合格率	>=95%	
		国际交流与青年发展等系列课程验收合格率	>=95%	
		网络及视频课程验收合格率	>=95%	
	时效	培训项目完成考核达标率	=100%	
		课程按期结项率	>=95%	
		培训完成及时率	=100%	
		资金使用及时率	=100%	
			课程入库及时率	=100%
	效果目标	社会效益	课程采纳入课程库的比率	>=95%
全国全干部培训覆盖面			提高	
培训师资能力			不断提高	
公益、创业培训覆盖面			提升	
满意度		团青、少先队方面课程覆盖面	>=95%	
		参训学员满意度	>=85%	
		参与课程开发的教师满意度	>=95%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善	
		培训师资参与课程开发的意愿	提升	
	人力资源	培训班主任到岗率	=100%	
		课程开发人员配备率	=100%	
	信息共享	课程信息共享率	>=95%	