**中央专项彩票公益金支持未成年人校外教育项目**

**（保障与提升项目——活动场所）预算调整申报书**

**（2020年度）**

申 报 单 位： 青田县少年宫

单 位 编 码： Ｃ033112101

填 表 人： 詹林杰

电话： 0578－6832813

单位负责人： 刘晓君

办公电话及手机： 13867070208

省级教育行政部门：浙江省

填 报 时 间： 2020.07.27

中华人民共和国教育部制

|  |  |
| --- | --- |
| **社会实践系列活动项目实施方案** | |
| **必要性** | 为充分发挥青田县少年宫的校外教育主阵地作用，进一步提升青少年的社会实践能力，更多更好地参与社会服务活动、研学实践活动。 |
| **具体方案** | 1.深入开展“平安自护”系列公益活动4期，为广大青少年搭建活动平台，学习平安自护知识，掌握平安自护技能。  2.开展“红领巾爱实践”系列社会实践活动5期，让少先队员们真正走进社会、感知社会、掌握生存生活技能、服务社会。  3.开展“共建美丽城镇，创造美好生活”主题系列活动，以群众喜闻乐见的形式，全面加强美丽城镇建设的宣传工作，夯实美丽城镇建设群众基础，从而进一步推进青田美丽城镇建设。内容载体有垃圾分类知识宣传、绘画书法比赛、石雕跳蚤市场、工艺大师专业授课、邻里节活动等。  4.开展“队长学校”系列社会实践活动10期，进一步加强少先队小干部队伍建设，提升少先队小干部的综合素质、责任担当，更好地服务我县基层少先队组织。  5.开展“我们的节日”系列活动10期，为弘扬传统节日文化，丰富广大青少年的课余生活。  6.开展“城乡手拉手”系列活动10期，进一步促进城乡教育均衡化，体现公共教育资源的公益性、普惠性，让农村孩子也能享受城市生活，开阔视野、增长见识，培养热爱侨乡的情感。 |
| **其他需要说明的事宜** | 原活动项目“圆梦蒲公英”、“红领巾走浙江”因疫情原因无法顺利开展，调整成“共建美丽城镇，创造美好生活”、“城乡手拉手”活动项目，特此说明。 |

**注：各填报单位如有多个项目请自行复制填报此表**

|  |  |
| --- | --- |
| **剧院设备更新项目实施方案** | |
| **必要性** | 青田县少年宫剧院每年开展公益性演出、比赛、讲座等活动 70 余场，自建成到现在，使用率极高，设备使用频繁，破损严重，一些设备已经无法正常使用；因建设初期资金紧张，剧院设备配置较低，影响剧院活动正常开展，急需进行改善。 |
| **具体方案** | 设备更新内容：  1.添置追光灯等专业灯光设备  2.添置电容话筒、动圈话筒、小蜜蜂等话筒音响设备  3.添置舞台两侧侧屏 |
| **其他需要说明的事宜** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **社会实践系列活动项目支出绩效目标** | | | |
| **绩效目标：**将继续深入开展系列社会实践活动，提升全县青少年的综合实践能力、社会责任担当和服务社区、社会的能力，创新活动形式，提升活动质量，更全面地服务全县青少年。 | | | |
| **绩效指标** | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开发线路数（条） |  |
| 委托场所数（个） |  |
| 开发课程数（门） |  |
| 主题活动数（项） | 6 |
| 外出接受培训（人次天） |  |
| 内部培训员工（人次天） |  |
| 承担上级培训任务（人次天） |  |
| 外出交流学习（人次天） |  |
| 聘请社会兼职教师（人天） |  |
| 修缮维护面积（平方米） |  |
| 设备更新数量（台、套、件） |  |
| 固定资产（累计）（万元） |  |
| 设备值（累计）（万元） |  |
| 质量指标 | 主题（线路）教育活动实施方案数（个） | 6 |
| 承载能力（营地）（批次/年） |  |
| 公开出版物数（营地）（部） |  |
| 内部出版物数（营地）（部） |  |
| 组织开展活动数（场次） | 49 |
| 委托组织开展活动数（项） |  |
| 成本指标 | 课程开发单位成本（万元/门） |  |
| 线路开发单位成本（万元/门） |  |
| 活动组织单位成本（万元/项） | 5 |
| 委托组织活动单位成本（万元/项） |  |
| 外出接受培训单位成本（元/人天） |  |
| 内部培训员工单位成本（元/人天） |  |
| 承担上级培训任务单位成本（元/人天） |  |
| 外出交流学习单位成本（元/人天） |  |
| 聘请社会兼职教师单位成本（元/人天） |  |
| 修缮维护单位成本（元/平方米） |  |
| 设备更新成本（元/台、套、件） |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 课程惠及国外情况（个国家或地区） |  |
| 课程惠及省外情况（个省份） |  |
| 活动惠及国外情况（个国家或地区） |  |
| 活动惠及省外情况（个省份） |  |
| 国际青少年参与数（人次天） |  |
| 省份外青少年参与数（人次天） |  |
| 其中港澳台青少年参与数（人次天） |  |
| 本省份青少年参与数（人次天） | 5350 |
| 其中建档立卡贫困学生参与数 |  |
| 国家媒体报道次数（次） |  |
| 省级媒体报道次数（次） | 2 |
| 省级以下媒体报道次数（次） | 2 |
| 活动影像素材资源数（套） | 2 |
| 活动（委托）惠及国外情况（个国家或地区） |  |
| 活动（委托）惠及省外情况（个省份） |  |
| 国际青少年参与数（委托业务）（人次天） |  |
| 省份外青少年参与数（委托业务）（人次天） |  |
| 其中港澳台青少年参与数（委托业务）（人次天） |  |
| 本省份青少年参与数（委托业务）（人次天） |  |
| 活动影像素材资源数（委托业务）（套） |  |
| 活动影像素材资源数（委托业务）（套） |  |
| 可持续影响指标 | 开发的课程可持续影响时间（年） |  |
| 修缮维护可持续影响时间（年） |  |
| 设备更新可持续影响时间（年） |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度（%） | 95 |
| 家长满意度（%） | 90 |
| 社会满意度（%） | 85 |
| 外出培训、交流学习效果本单位职工满意度（%） |  |
| 内部培训效果员工满意度（%） |  |
| 承担上级培训任务学员满意度（%） |  |
| 参与活动的青少年对教师的满意度（%） | 95 |

**注：各填报单位如有多个项目请自行复制填报此表；与本项目无关的指标项无需填写。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **剧院设备更新项目支出绩效目标** | | | |
| **绩效目标：**将继续深入开展系列社会实践活动，提升全县青少年的综合实践能力、社会责任担当和服务社区、社会的能力，创新活动形式，提升活动质量，更全面地服务全县青少年。 | | | |
| **绩效指标** | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开发线路数（条） |  |
| 委托场所数（个） |  |
| 开发课程数（门） |  |
| 主题活动数（项） |  |
| 外出接受培训（人次天） |  |
| 内部培训员工（人次天） |  |
| 承担上级培训任务（人次天） |  |
| 外出交流学习（人次天） |  |
| 聘请社会兼职教师（人天） |  |
| 修缮维护面积（平方米） |  |
| 设备更新数量（台、套、件） | 1 |
| 固定资产（累计）（万元） | 35 |
| 设备值（累计）（万元） | 35 |
| 质量指标 | 主题（线路）教育活动实施方案数（个） |  |
| 承载能力（营地）（批次/年） |  |
| 公开出版物数（营地）（部） |  |
| 内部出版物数（营地）（部） |  |
| 组织开展活动数（场次） |  |
| 委托组织开展活动数（项） |  |
| 成本指标 | 课程开发单位成本（万元/门） |  |
| 线路开发单位成本（万元/门） |  |
| 活动组织单位成本（万元/项） |  |
| 委托组织活动单位成本（万元/项） |  |
| 外出接受培训单位成本（元/人天） |  |
| 内部培训员工单位成本（元/人天） |  |
| 承担上级培训任务单位成本（元/人天） |  |
| 外出交流学习单位成本（元/人天） |  |
| 聘请社会兼职教师单位成本（元/人天） |  |
| 修缮维护单位成本（元/平方米） |  |
| 设备更新成本（元/台、套、件） | 350000 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 课程惠及国外情况（个国家或地区） |  |
| 课程惠及省外情况（个省份） |  |
| 活动惠及国外情况（个国家或地区） |  |
| 活动惠及省外情况（个省份） |  |
| 国际青少年参与数（人次天） |  |
| 省份外青少年参与数（人次天） |  |
| 其中港澳台青少年参与数（人次天） |  |
| 本省份青少年参与数（人次天） |  |
| 其中建档立卡贫困学生参与数 |  |
| 国家媒体报道次数（次） |  |
| 省级媒体报道次数（次） |  |
| 省级以下媒体报道次数（次） |  |
| 活动影像素材资源数（套） |  |
| 活动（委托）惠及国外情况（个国家或地区） |  |
| 活动（委托）惠及省外情况（个省份） |  |
| 国际青少年参与数（委托业务）（人次天） |  |
| 省份外青少年参与数（委托业务）（人次天） |  |
| 其中港澳台青少年参与数（委托业务）（人次天） |  |
| 本省份青少年参与数（委托业务）（人次天） |  |
| 活动影像素材资源数（委托业务）（套） |  |
| 活动影像素材资源数（委托业务）（套） |  |
| 可持续影响指标 | 开发的课程可持续影响时间（年） |  |
| 修缮维护可持续影响时间（年） |  |
| 设备更新可持续影响时间（年） | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度（%） | 95 |
| 家长满意度（%） | 90 |
| 社会满意度（%） | 85 |
| 外出培训、交流学习效果本单位职工满意度（%） |  |
| 内部培训效果员工满意度（%） |  |
| 承担上级培训任务学员满意度（%） |  |
| 参与活动的青少年对教师的满意度（%） |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目调整预算** | | | | | | | |
| **项目内容** | **经费合计** | **经费类型（可根据实际情况自行列支费用分类）** | | | | | |
| **咨询费** | **劳务费** | **广告制作及宣传费** | **租赁费** | **专用设备** | **其他用品** |
| 1.课程建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1（具体项目名称） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.开展公益活动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1（社会实践系列活动） | 30万 |  | 5万 | 12万 | 3万 |  | 10万 |
| 3.互联互通 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1（具体项目名称） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.场馆修缮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1（剧院设备更新） | 35万 |  |  |  |  | 35万 |  |