

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市少年宫

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	4,490.13	4,490.13				
广州市少年宫	4,490.13	4,490.13				
广州市第三少年宫地下室修复项目	41.52	41.52			安全有序地开展三宫地下室修复，委托第三方监理进行把控项目质量，加快广州市第三少年宫对外服务的时间，为少年儿童校外教育培训提供良好、安全的培训环境，提高市少年儿童校外教育培训的能力和服务水平。	1、1-产出指标；13-时效指标；设备购置完成率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；修复电缆数量；实施周期指标值:8000米以上；年度指标值:8000米以上。4、1-产出指标；11-数量指标；修复设备数量；实施周期指标值:8台以上；年度指标值:8台以上。5、1-产出指标；11-数量指标；修复灯具及小型配件等；实施周期指标值:680套以上；年度指标值:680套以上。6、2-效益指标；24-可持续影响；提高少年宫安全系数；实施周期指标值:有提高；年度指标值:有提高。7、1-产出指标；14-成本指标；预算控制率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
机构运行辅助经费	400.00	400.00			合法合规地聘用编外人员，及时支付各项薪酬费用，充实少年宫教学及后勤等岗位，稳定少年宫年度各项业务开展。	1、2-效益指标；24-可持续影响；保障少年宫服务能力；实施周期指标值:有所保障；年度指标值:有所保障。2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、1-产出指标；11-数量指标；聘用人员服务的场所数量；实施周期指标值:3个宫；年度指标值:3个宫。4、1-产出指标；11-数量指标；聘用人员数量；实施周期指标值:22人以上；年度指标值:22人以上。5、1-产出指标；11-数量指标；聘用人员服务部门数量；实施周期指标值:6个以上；年度指标值:6个以上。6、1-产出指标；12-质量指标；聘用人员考核优良率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；部门对聘用人员的满意度；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
购置经费	19.99	19.99			及时购置办公及教学所需的通用设备、专用设备、软件及家具，保障少年宫教学及行政工作正常运行，提高教学水平和行政效率。	1、2-效益指标；24-可持续影响；保障少年宫服务能力；实施周期指标值:有所保障；年度指标值:有所保障。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；符合政府采购相关规定；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；符合采购需求；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。5、1-产出指标；14-成本指标；预算控制率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
工作经费	1,895.00	1,895.00			维护人工湖1人，人工湖水水质达标率95%以上；保障3个宫的物业管理，提供230人以上的物业管理人员，物业管理服务满意度90以上，稳健保障少年宫正常开展各项教学业务和提高少年宫对外服务的环境和安全水平。	1、2-效益指标；24-可持续影响；提高少年宫安全系数；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；物管服务满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；人工湖水水质达标率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。4、1-产出指标；11-数量指标；维护人工湖数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。5、1-产出指标；11-数量指标；物业管理服务人员数量；实施周期指标值:230人以上；年度指标值:230人以上。6、1-产出指标；11-数量指标；支付水电费的场所数量；实施周期指标值:3个宫；年度指标值:3个宫。7、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数量；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。8、1-产出指标；11-数量指标；物业面积；实施周期指标值:9.5万平方米以上；年度指标值:9.5万平方米以上。

房屋维护维修经费	85.02	85.02			及时维修和翻新房屋、场地，维修质量符合相关法律法规，合法合规且安全有序地推进维修项目，美化少年宫服务和的工作环境，为少年儿童提供一个安全舒适的校外培训场所。	1、2-效益指标；24-可持续影响；提高少年宫安全系数；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。2、1-产出指标；12-质量指标；整体验收合格率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。3、1-产出指标；14-成本指标；预算控制率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。1、1-产出指标；13-时效指标；同一地点维修后，质保期维修及时率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、2-效益指标；22-社会效益；施工安全事故发生次数；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。
广州市少年宫教学发展经费	1,238.00	1,238.00			为广州市少年宫的培训工作做好师资及物资等方面的保障，为广州市少年儿童提供各种形式多样、普及面广、立意新颖的活动，提高少年宫服务能力及品牌价值。	1、2-效益指标；22-社会效益；受众人人数；实施周期指标值:6万人次；年度指标值:6万人次。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学员满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、1-产出指标；11-数量指标；专业类别数量；实施周期指标值:70个以上；年度指标值:70个以上。4、1-产出指标；11-数量指标；全年计划招聘外聘教师、教务人员数量；实施周期指标值:680人以上；年度指标值:680人以上。5、1-产出指标；11-数量指标；外聘教师优良率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。6、1-产出指标；11-数量指标；招生人数；实施周期指标值:4.8万人次以上；年度指标值:4.8万人次以上。
广州市第三少年宫儿童媒介素养教育研究展示中心项目	21.22	21.22			按计划开展陈列布展项目，及时支付合同款项及跟进布展服务进度，保障布展服务如期顺利进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；面积数量；实施周期指标值:1700平方米；年度指标值:1700平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；合同数量；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。3、2-效益指标；22-社会效益；媒介素养服务能力；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。4、2-效益指标；22-社会效益；违规施工发生次数；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。5、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。6、1-产出指标；11-数量指标；完成布展服务项目；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。
广州市少年宫平安校园及建设项目	127.70	127.70			本期项目改造升级三宫视频监控。有利于提高少年宫内部监控管理能力，保障园区青少年的人身及财产安全，从而更好的维护好园区的正常运作，提高公众满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；监控覆盖面；实施周期指标值:增加296个以上；年度指标值:增加296个以上。2、2-效益指标；24-可持续影响；提高少年宫安全系数；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。1、1-产出指标；12-质量指标；安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
广州市第三少年宫	440.00	440.00			及时支付各项合同尾款，支付合同数量至少3个；工程量完成率95%以上，预算控制率90%以上，推动广州市第三少年宫竣工决算，保障少年宫服务能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；合同数量；实施周期指标值:3个以上；年度指标值:3个以上。3、2-效益指标；24-可持续影响；保障少年宫服务能力；实施周期指标值:有所保障；年度指标值:有所保障。4、1-产出指标；14-成本指标；预算控制率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
“雨后彩虹”特殊儿童融合教育免费培训	180.00	180.00			通过开展艺术教育培训，为我市有特殊需要儿童开设艺术学期班，提供免费学位，潜能开发培养艺术团团员，开展融合教育倡导展览展演活动，满足其成长需求，让社会更好的了解特殊少年儿童，达到广州市残疾儿童的融合教育得到更好地推广的效果。	1、2-效益指标；24-可持续影响；媒体报道宣传；实施周期指标值:20次；年度指标值:20次。2、1-产出指标；11-数量指标；培养艺术潜能学员人数；实施周期指标值:120人；年度指标值:120人。3、1-产出指标；11-数量指标；提供免费学位数量；实施周期指标值:2200个；年度指标值:2200个。1、1-产出指标；11-数量指标；开展艺术展演和融合公益活动场次；实施周期指标值:20场；年度指标值:20场。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参与人员满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。

广州市少年宫2023-2024年信息化运维项目	4.72	4.72			<p>通过购买专业的IT系统运维服务信息及信息化技能培训，保障我单位信息系统的硬件IT设备和软件系统正常运行，为信息系统的建设与推广应用提供有力保障，从而提高我单位工作管理水平和工作效率。</p>	<p>1、1-产出指标；12-质量指标；系统安全漏洞修复率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；非硬件性设备故障修复时间在4小时以内完成；实施周期指标值:超4小时的不超过1次；年度指标值:超4小时的不超过1次。3、1-产出指标；11-数量指标；故障设备修复率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。4、2-效益指标；23-生态效益；推动无纸化助环保；实施周期指标值:全面推行电子发票减少4.5万张以上纸张的使用；年度指标值:全面推行电子发票减少4.5万张以上纸张的使用。</p>
广州市少年宫2024-2025年信息化运维项目	36.96	36.96			<p>1. 通过引入专业的信息系统运维服务，保障信息系统的硬件设备和软件系统正常运行，为信息系统的建设与推广应用、提升信息化服务质量提供有力保障。</p> <p>2. 将信息系统安全运维工作通过有效外包管理，可以降低运行成本、减少管理错误、提高运行质量。通过提供专业、有计划、有保障、用户可见以及可控的服务，实现信息系统安全稳定运行，提高服务水平和客户满意度。</p> <p>3. 逐步建设与完善市少年宫的IT服务管理体系，加强信息系统建设、运行、维护、安全与管理等方面的制度与流程建设，不断提高市少年宫信息化设施以及信息系统的全生命周期管理能力和水平。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；非硬件性设备故障修复时间在4小时以内完成；实施周期指标值:超4小时的不超过5次；年度指标值:超4小时的不超过5次。2、2-效益指标；23-生态效益；推动无纸化助环保；实施周期指标值:全面推行电子发票减少4.5万张以上纸张的使用；年度指标值:全面推行电子发票减少4.5万张以上纸张的使用。3、1-产出指标；11-数量指标；故障设备修复率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。4、1-产出指标；12-质量指标；系统安全漏洞修复率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。</p>