

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：中国共产主义青年团广州市委员会

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	3,163.82	3,163.82				
广州市少年宫	3,163.82	3,163.82				
机构运行辅助经费	161.00	161.00			1、合法合规地支付20人以上的工资、社保、公积金等。 2、聘用人员为3个宫提供服务，考核优良，保障少年宫服务能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘用人员数量；实施周期指标值:20人以上；年度指标值:20人以上。2、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。3、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。4、2-效益指标；22-社会效益；保障少年宫服务；实施周期指标值:有所保障；年度指标值:有所保障。5、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:90%以上；年度指标值:90%以上。
工作经费	1,760.08	1,760.08			1、及时支付三个宫的水电费和物业管理费，物业管理面积9.3万平方米以上，保障日常工作正常运转； 2、维护人工湖1个，保障水质质量符合相关相求； 3、及时采购和维护三个宫的场地、设备、消防等，提高少年宫的安全系数和服务水平。	1、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。2、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:240人以上；年度指标值:240人以上。3、1-产出指标；11-数量指标；物业面积；实施周期指标值:9.3万平方米以上；年度指标值:9.3万平方米以上。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、2-效益指标；22-社会效益；保障少年宫服务；实施周期指标值:有所保障；年度指标值:有所保障。6、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。
房屋维护维修经费	184.00	184.00			1、及时维修和翻新房屋、场地，维修质量符合相关法律法规； 2、合法合规且安全有序地推进维修项目， 3、美化少年宫服务和工作环境，为少年儿童提供一个安全舒适的校外培训场所。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修工程计划完成率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；招投标程序规范性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。3、1-产出指标；13-时效指标；工程量按计划时间完成情况；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；施工安全性；实施周期指标值:安全；年度指标值:安全。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市少年宫教学发展经费	587.15	587.15			1、及时提供上课所需的各项材料和资料、及时维护维修教室、教学设备及家具，为教学培训顺利开展提供物资保障和场地保障； 2、提供优良的师资力量，保障教学培训质量；	1、1-产出指标；11-数量指标；外聘教师优良率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；外聘教师数量；实施周期指标值:600人以上；年度指标值:600人以上。3、1-产出指标；11-数量指标；招生人数；实施周期指标值:5.5万人次以上；年度指标值:5.5万人次以上。4、2-效益指标；22-社会效益；保障少年宫服务；实施周期指标值:有所保障；年度指标值:有所保障。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；培训学员满意度；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	144.00	144.00			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、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:150人；年度指标值:150人。2、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:10场；年度指标值:10场。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。4、2-效益指标；22-社会效益；媒体报道宣传；实施周期指标值:10次；年度指标值:10次。5、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%以上；年度指标值:95%以上。
广州市少年宫2024-2025年信息化运维项目	3.10	3.10			在现有维护体系的基础上，结合市少年宫的实际IT运维情况，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护市少年宫信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；备份频次；实施周期指标值：24次；年度指标值：24次。2、1-产出指标；11-数量指标；故障修复时效；实施周期指标值:低于5次；年度指标值:低于5次。3、1-产出指标；11-数量指标；故障工单关闭率（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标；21-经济效益；业务系统可用率（%）；实施周期指标值：98%；年度指标值：98%。5、2-效益指标；21-经济效益；设备正常运行率（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。6、2-效益指标；22-社会效益；满足广大青少年儿童接受校外教育培训；实施周期指标值:不低于3万以上人次；年度指标值:不低于3万以上人次。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员投诉率；实施周期指标值：每年不超过5次；年度指标值:每年不超过5次。
志愿者部日常运行管理工作经费	313.60	313.60			合法合规且安全有序地推进维修项目，预算成本控制良好，为十五运会和残特奥会广州赛区志愿者部提供良好的工作环境，保障运会顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修工程计划完成率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；招投标程序规范性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。3、1-产出指标；13-时效指标；工程量按计划时间完成情况；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。4、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。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
广州市少年宫2025-2026年信息化运维项目	10.89	10.89			在现有维护体系的基础上，结合市少年宫的实际IT运维情况，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护市少年宫信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目交付成果；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目变更管理；实施周期指标值:项目资金及服务内容变更率不高于10%；年度指标值:项目资金及服务内容变更率不高于10%。3、1-产出指标；11-数量指标；项目合同填报指标；实施周期指标值:时间≤15，时间＞15的不超一次；年度指标值:时间≤15，时间＞15的不超一次。4、1-产出指标；12-质量指标；驻场服务时长达标率（%）；实施周期指标值:＞95%；年度指标值:＞95%。5、1-产出指标；13-时效指标；故障处理及时率；实施周期指标值:＞95%；年度指标值:＞95%。6、1-产出指标；13-时效指标；项目验收时效；实施周期指标值:三个月内；年度指标值:三个月内。7、2-效益指标；22-社会效益；服务响应率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务质量考核；实施周期指标值:服务考核评价系统得分高于90分；年度指标值:服务考核评价系统得分高于90分。