

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）						
部门名称：广州市番禺区星海青少年宫					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	3,574.71	0.30	3,354.41	220.00		
广州市番禺区星海青少年宫	3,574.71	0.30	3,354.41	220.00		
外包劳务经费	100.00		100.00		用于支出外包人员的外包服务费，保障青少年宫教育教学活动顺利开展，促进学校持续发展。	1、1-产出指标,11-数量指标: 预算资金执行率,实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;2、2-效益指标,22-社会效益:提高办事效率,实施周期指标值:促进各部门协调,提高办事效率;年度指标值:促进各部门协调,提高办事效率;3、2-效益指标,24-可持续影响:对学校教学工作的影响,实施周期指标值:利于教学工作正常开展,年度指标值:利于教学工作正常开展;4、1-产出指标,13-时效指标:后勤保障任务及时率,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、3-满意度指标,31-服务对象满意度:师生满意度,实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;6、1-产出指标,13-时效指标:资金支出及时性,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
星海青少年宫陶艺馆装修工程	60.00		60.00		星海青少年宫陶艺馆装修内容包括:室内装修建筑面积1471平方米,顶层天台装修建筑面积525平方米,室外广场面积为1763平方米,主要工程包括:给排水、电气、弱电智能、空调通风工程等。项目建成后会成为全国首个青少年儿童陶艺馆,可以面向全区的青少年儿童举办展览、培训等,用陶艺作为美育的载体,全力提升番禺下一代艺术修养,将陶艺特色教育打造成全国知名品牌教育。	1、1-产出指标,14-成本指标:财政资金预算完成情况,实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度:师生满意度,实施周期指标值:不低于95%,年度指标值:不低于95%;3、1-产出指标,13-时效指标:项目按期完成率,实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;4、2-效益指标,22-社会效益:教学设施设备的利用率,实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;5、1-产出指标,12-质量指标:项目验收合格率,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、2-效益指标,24-可持续影响:提升学校学生的综合素养,实施周期指标值:利于提升学校学生的综合素养,年度指标值:利于提升学校学生的综合素养。
工作经费	20.00		20.00		为艺术团学员和老师提供国际舞台的演出学习的机会,主要用于出国比赛演出学习人员的费用。	1、1-产出指标,13-时效指标:活动开展及时性,实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;2、2-效益指标,24-可持续影响:对学校教学工作的影响,实施周期指标值:利于教学工作正常开展,年度指标值:利于教学工作正常开展;3、1-产出指标,13-时效指标:资金支出及时性,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标:支出的相关性,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、3-满意度指标,31-服务对象满意度:师生满意度,实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;6、2-效益指标,22-社会效益:学校办学美誉度,实施周期指标值:提升学校办学美誉度,年度指标值:提升学校办学美誉度。
业务用房经费	509.16		509.16		主要用于本单位的物业管理费、保安服务费、水费、电费,以确保校园环境安全、整洁,保障水电供应正常。	1、1-产出指标,12-质量指标:水电到位率,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,22-社会效益:水电正常率,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、2-效益指标,22-社会效益:学校安全事故零发生,实施周期指标值:学校安全事故零发生,年度指标值:学校安全事故零发生;4、1-产出指标,12-质量指标:物业管理工作验收合格率,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、3-满意度指标,31-服务对象满意度:师生满意度,实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;6、1-产出指标,13-时效指标:资金支出及时性,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
购置经费	380.65		380.65		该资金用于保障星海青少年宫日常运作和教学环境,提高教学质量,提高工作效率,实现现代化办公和教学,促进少年宫精准化管理。	1、1-产出指标,13-时效指标:办公设备购置及时率,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,22-社会效益:教学设施设备的利用率,实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;3、2-效益指标,24-可持续影响:教学质量,实施周期指标值:利于提升教学质量,年度指标值:利于提升教学质量;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度:师生满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;5、1-产出指标,13-时效指标:资金支出及时性,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,12-质量指标:验收合格率,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区星海青少年宫

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
教育业务工作经费	1,534.60		1,314.60	220.00	进一步提升青少年宫校外教育的办学条件，保障青少年宫教育教学活动正常开展。优化各学科教学配套设施，提升教育质量，宫园文化得到进一步美观。	1、1-产出指标,11-数量指标:预算资金执行率,实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:不低于90%;2、1-产出指标,12-质量指标:验收合格率,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、2-效益指标,22-社会效益:学校办学美誉度,实施周期指标值:提升学校办学美誉度,年度指标值:提升学校办学美誉度;4、2-效益指标,24-可持续影响:对学校教学工作的影响,实施周期指标值:利于教学工作顺利开展,年度指标值:利于教学工作顺利开展;5、1-产出指标,13-时效指标:资金支出及时性,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、3-满意度指标,31-服务对象满意度:学生、学生家长满意度,实施周期指标值:95%,年度指标值:95%。
城市基层党建经费	0.30	0.30			完成党建项目经费支出，在青少宫范围内营造学习党建氛围，提高师生党建知识水平，促进党建发展。	1、1-产出指标,13-时效指标:资金支出及时性,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,22-社会效益:各项党建工作按时完成,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标:年度计划按时完成率,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标:资金使用率,实施周期指标值:不低于95%,年度指标值:不低于95%;5、2-效益指标,22-社会效益:提升学校影响力,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、3-满意度指标,31-服务对象满意度:家长及社会满意度,实施周期指标值:95%,年度指标值:95%。
机构运行辅助经费	550.00		550.00		用于合同制教师的工资待遇，保障青少年宫教育教学活动顺利开展，促进青少年宫持续发展。	1、2-效益指标,22-社会效益:提高办事效率,实施周期指标值:利于提高办事效率,年度指标值:利于提高办事效率;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度:服务对象满意度,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标:编外人员聘用到位及时性,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,24-可持续影响:对学校教学工作的影响,实施周期指标值:有利于学校工作顺利进行,年度指标值:有利于学校工作顺利进行;5、1-产出指标,12-质量指标:编外人员聘用合规率,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,13-时效指标:编外人员工资支付及时性,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
日常维护经费	136.00		136.00		该项目资金计划用于场室的门、窗、光管、水龙头、厕所、场室内饰等日常零星修缮维护，突发性的设备、器械、系统等抢修、维修维护。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度:师生满意度,实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;2、2-效益指标,24-可持续影响:对教育教学工作的影响,实施周期指标值:利于教学工作顺利开展,年度指标值:利于教学工作顺利开展;3、2-效益指标,22-社会效益:教学设施设备的利用率,实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;4、1-产出指标,13-时效指标:维修维护及时性,实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;5、1-产出指标,13-时效指标:资金支出及时性,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,12-质量指标:验收合格率,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
装修修缮经费	284.00		284.00		该项目资金计划用于校园内外的修缮工程，保证我宫正常运作及校园安全。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度:师生满意度,实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;2、2-效益指标,24-可持续影响:对教育教学工作的影响,实施周期指标值:利于教学工作顺利开展,年度指标值:利于教学工作顺利开展;3、2-效益指标,22-社会效益:教学设施设备的利用率,实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;4、1-产出指标,12-质量指标:验收合格率,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,13-时效指标:维修维护及时性,实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;6、1-产出指标,13-时效指标:资金支出及时性,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。