

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	3,384.88	3,284.88		100.00		
广州市番禺区星海青少年宫	3,384.88	3,284.88		100.00		
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；11-数量指标；完工项目数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；12-质量指标；施工安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、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%。4、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。5、2-效益指标；22-社会效益；提升学校学生综合素养；实施周期指标值:提升学校学生综合素养；年度指标值:提升学校学生综合素养。6、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%。
工作经费	15.00	15.00			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；11-数量指标；出访人数；实施周期指标值:≥1人；年度指标值:≥1人。2、1-产出指标；11-数量指标；参加比赛及演出；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。3、1-产出指标；11-数量指标；因公出国境次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。4、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。5、2-效益指标；22-社会效益；学校老师能更好开展教育教学活动；实施周期指标值:老师能更好开展教育教学活动；年度指标值:老师能更好开展教育教学活动。6、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%。
业务用房经费	599.88	599.88			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；11-数量指标；完成项目采购数；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。2、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%。3、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%。4、2-效益指标；21-经济效益；保障学校工作开展；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。5、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。6、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%。

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
购置经费	500.00	500.00			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；12-质量指标；场室设备正常运行率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。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、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：≥90%；年度指标值：≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；学校老师能更好开展教育教学活动；实施周期指标值：学校老师能更好开展教育教学活动；年度指标值：学校老师能更好开展教育教学活动。5、2-效益指标；22-社会效益；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。6、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%。
教育业务工作经费	800.00	800.00			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备，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；宣传活动次数；实施周期指标值：≥2次；年度指标值：≥2次。2、1-产出指标；11-数量指标；少年宫学科数；实施周期指标值：9个；年度指标值：9个。3、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%。4、2-效益指标；21-经济效益；保障学校工作开展；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、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。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：≥90%；年度指标值：≥90%。
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、1-产出指标；11-数量指标；合同工人数；实施周期指标值：≥32人；年度指标值：≥32人。2、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：及时；年度指标值：及时。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：及时；年度指标值：及时。4、2-效益指标；21-经济效益；保障学校工作开展；实施周期指标值：利于学校工作进行；年度指标值：利于学校工作进行。5、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。6、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：≥90%；年度指标值：≥90%。

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
日常维护经费	400.00	400.00			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、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。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、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%。4、2-效益指标；21-经济效益；保障学校工作开展；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、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%。6、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%。
受灾恢复重建经费	230.00	230.00			对受损的设备、场地、自然环境进行修缮和恢复重建，保障青少年宫正常运转，助力师生有序返宫复课。	1、1-产出指标；12-质量指标；场室设备正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；施工安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；学校教育教学活动；实施周期指标值:师生有序返宫复课；年度指标值:师生有序返宫复课。6、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%。
教育业务经费（自有资金）	100.00			100.00	进一步提升青少年宫校外教育的办学条件，提升教育质量，保障青少年宫教育教学活动开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；每年开展活动次数；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。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、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%。4、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。5、2-效益指标；22-社会效益；学校教育教学活动；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。6、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%。

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
学校后勤管理服务经费	130.00	130.00			用于支出学校后勤管理服务费用，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；外包人员聘用人数；实施周期指标值：≥6人；年度指标值：≥6人。2、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。4、2-效益指标；21-经济效益；保障学校工作开展；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。5、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。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；外包劳务满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。