

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市青年文化宫

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	812.01	812.01				
广州市青年文化宫	812.01	812.01				
广州市青宫教学培训项目成本性支出工作经费	68.68	68.68			通过组织举办各培训班，提高青少年对文化艺术体育活动的兴趣和参与度，培育青少年积极、健康的爱好和行为习惯，加强和改进青少年思想道德水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；全年通过开展艺术团队录取培育团员人次；实施周期指标值:≥500人次；年度指标值:≥500人次。2、1-产出指标；11-数量指标；文体艺术培训成品；实施周期指标值:≥20个节目；年度指标值:≥20个节目。3、1-产出指标；11-数量指标；组织青少年参与市级以上文体艺术比赛、展演（览）交流活动；实施周期指标值:≥16场；年度指标值:≥16场。4、1-产出指标；11-数量指标；考察退学学生人数占报读学生总人的比重；实施周期指标值:≤15%；年度指标值:≤15%。5、1-产出指标；11-数量指标；考核培训任务和活动开展的完成情况完成培训课程；实施周期指标值:≥37个；年度指标值:≥37个。6、2-效益指标；22-社会效益；全年通过开展教学培训录取青少年计划人次；实施周期指标值:≥730人次；年度指标值:≥730人次。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；接受培训（学习）满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
广州市青年婚恋服务工作经费	5.00	5.00			综合婚恋交友、婚恋教育、婚恋辅导等领域特点，向青年提供多元化的婚恋服务，让青年结合自身的婚恋需求选择更适合自己的婚恋服务，更切实地、有针对性地解决青年在婚恋交友上的所忧所盼，以及向广州青年传递家庭文化建设的主旨思想。	1、1-产出指标；11-数量指标；婚恋课程场次参与人次；实施周期指标值:20场，参与人数约 500人次；年度指标值:20场，参与人数约 500人次。2、1-产出指标；11-数量指标；青年交友活动场次参与人次；实施周期指标值:15场，参与人数约500人次；年度指标值:15场，参与人数约500人次。3、2-效益指标；22-社会效益；媒体宣传；实施周期指标值:3篇；年度指标值:3篇。4、2-效益指标；22-社会效益；服务群团组织数量；实施周期指标值:30个；年度指标值:30个。5、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:≥85%；年度指标值:≥85%。
机构运行辅助经费	76.00	76.00			通过聘用编外人员，解决人手不足问题，进一步做好青少年活动阵地的后勤保障，加强市青年宫青少年服务工作力量，提高青少年服务工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员聘用数量。；实施周期指标值:≤10人；年度指标值:≤10人。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；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；编外人员工资发放及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；编外人员考核合格率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；编外人员服务满意度；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。
其他运行经费	68.71	68.71			按时支付水电费，保障活动场地的水电供应，保证活动场地正常开放，按约定支付合同款。	1、1-产出指标；12-质量指标；场地水电保障情况；实施周期指标值:100%保障；年度指标值:100%保障。2、1-产出指标；12-质量指标；水电费缴纳情况；实施周期指标值:100%缴纳；年度指标值:100%缴纳。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；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；场地开放保障情况；实施周期指标值:保障活动场地正常开放；年度指标值:保障活动场地正常开放。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；场地使用部门满意率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。

购置经费	154.80	154.80			通过购置全新中央空调系统，以实现市青年宫中央空调系统高效节能、方便管理。为广大市民、青少年提供更优质的活动场地。	1、1-产出指标；12-质量指标；采购合法合规率；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；项目设备先进性；实施周期指标值:按照国家相关标准采购先进的设备、技术；年度指标值:按照国家相关标准采购先进的设备、技术。3、2-效益指标；22-社会效益；实施过程对周边环境的影响；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
广州市青年文化宫维护维修经费	154.72	154.72			通过对市青年宫辖内各场地及设备设施进行中央空调维护保养服务、消防系统维保、零星维修、电缆改造等，及时恢复各场地活动功能，确保市青年宫各设备完好、运行正常，房屋物业安全，符合公共物业场地环境、安全要求标准。	1、1-产出指标；12-质量指标；符合规范；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；系统正常运行率；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；项目通过验收率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目实际完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；改善环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。
业务用房物业管理经费	275.30	275.30			通过开展安全保卫、环境保洁、绿化管理、工程维修、通过开展安全保卫、环境保洁、绿化管理、工程维修、空调设备维保、消防系统维保、监控系统维保、电梯维保、高压设备维保、防虫灭鼠、垃圾清运等服务，保障市青年宫的正常运作，提高单位后勤保障、日常管理和服务水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；物业管理人员在岗率；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；物业管理工作完成率；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；设备设施正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；安全生产事故发生情况；实施周期指标值:不发生安全生产事故；年度指标值:不发生安全生产事故。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；物业管理服务满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
市青年宫工作经费	3.19	3.19			加强与港澳特区政府等相关机构、社会团体、青年团体的沟通和联系，重点就三地青少年文化、志愿服务、艺术团队建设等方面开展业务交流，学习港澳地区在青年服务工作的先进经验，进一步准确把握港澳青年融入大湾区发展的实际需求，联动港澳地区机构共同策划开展十五运会和残特奥会城市志愿服务，提升凝聚引领服务湾区青年的工作水平，进一步促进粤港澳三地青年交往交流交融，融入国家发展大局。	1、1-产出指标；11-数量指标；出访人数；实施周期指标值:不少于3人；年度指标值:不少于3人。2、1-产出指标；11-数量指标；出访团组；实施周期指标值:不少于1个；年度指标值:不少于1个。3、1-产出指标；11-数量指标；形成调研报告份数；实施周期指标值:形成调研报告1份；年度指标值:形成调研报告1份。4、2-效益指标；22-社会效益；开展穗港澳志愿服务交流活动；实施周期指标值:与港澳等机构交流不少于5个；年度指标值:与港澳等机构交流不少于5个。
广州市青年文化宫 2024-2025 年信息化运维项目	2.46	2.46			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、提升信息化服务质量提供有力保障，从而提高我单位工作管理水平和工作效能。	1、1-产出指标；11-数量指标；信息系统正常运行率；实施周期指标值:达到95%以上；年度指标值:达到95%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；开展网络安全应急演练；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；故障响应机制健全，故障响应率；实施周期指标值:达到99%以上；年度指标值:达到99%以上。4、1-产出指标；11-数量指标；维护工作按时完成率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；网络安全；实施周期指标值:未发生较大网络安全事件；年度指标值:未发生较大网络安全事件。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；运维服务满意率；实施周期指标值:达到95%以上；年度指标值:达到95%以上。
广州市青年文化宫 2025-2026 年信息化运维项目	3.15	3.15			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、提升信息化服务质量提供有力保障，从而提高我单位工作管理水平和工作效能。	1、1-产出指标；11-数量指标；信息系统正常运行率；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；故障响应机制健全，故障响应率；实施周期指标值:99%以上；年度指标值:99%以上。3、1-产出指标；11-数量指标；维护工作按时完成率；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；网络安全培训；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。5、2-效益指标；22-社会效益；网络安全；实施周期指标值:未发生较大网络安全事件；年度指标值:未发生较大网络安全事件。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；运维服务满意率；实施周期指标值:达到95%以上；年度指标值:达到95%以上。