

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	704.00	704.00				
广州市青年文化宫	704.00	704.00				
广州市青宫教学培训项目成本性支出工作经费	68.71	68.71			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：考察退学学生人数占报读学生总人数的比重；实施周期指标值：≤15%；年度指标值：≤15%。2、1-产出指标：11-数量指标：考核培训任务和活动开展完成情况完成培训课程；实施周期指标值：≥44个；年度指标值：≥44个。3、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%。1、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。2、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。1、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：≥1000人次；年度指标值：≥1000人次。
广州市青少年事务社会工作经费	38.92	38.92			做好青少年思想政治引领，充分发挥红色资源的宣教作用；汇聚高校艺术青年、新兴艺术群体，为青年艺术人才搭建成果展示平台，促进青年文化艺术交流；聚焦青年文化发展需求，组织青年文化、艺术、体育类交流活动；聚焦南沙、面向湾区，联动政府职能部门和社会资源，推动将12355港澳青年服务热线建成港澳青年来穗“一站式”线上综合服务平台；发挥广州市粤港澳青少年交流活动基地总部示范引领作用，强化粤港澳青少年交流活动基地运营建设；组织策划粤港澳青少年交流活动，深化交流合作形式、拓展交流合作内容，促进粤港澳青少年广泛交往、全面交流、深度交融；充分发挥共青团作用，广泛开展心理健康宣传与教育工作，联动以青年为主的剧团，辐射服务更多朋辈青年；聚焦组织化、社会化、项目化、品牌化，夯实服务，建立长效机制。	1、1-产出指标：11-数量指标：拓展联系粤港澳文化艺术类青年；实施周期指标值：不少于30人；年度指标值：不少于30人。2、1-产出指标：11-数量指标：面向青少年群体开展活动场次；实施周期指标值：不低于87场；年度指标值：不低于87场。3、1-产出指标：11-数量指标：服务影响青少年人次；实施周期指标值：不低于3.74万人次；年度指标值：不低于3.74万人次。4、2-效益指标：22-社会效益：粤港澳青少年对接受服务的评价；实施周期指标值：良好等级及以上；年度指标值：良好等级及以上。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；12355港澳青年热线服务满意度；实施周期指标值：不低于90%；年度指标值：不低于90%。1、1-产出指标：11-数量指标：全年联动青年剧团开展服务；实施周期指标值：不少于3个；年度指标值：不少于3个。
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：青年交友活动场次参与人次；实施周期指标值：30场，参与人数约1500人次；年度指标值：30场，参与人数约1500人次。2、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。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、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%。5、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。
机构运行辅助经费	82.00	82.00			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、2-效益指标：22-社会效益：编外人员服务质量；实施周期指标值：良好；年度指标值：良好。2、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。3、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%。4、1-产出指标：12-质量指标：编外人员考核合格率；实施周期指标值：年度考核“合格”人员达95%以上；年度指标值：年度考核“合格”人员达95%以上。5、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：≤11人；年度指标值：≤11人。
其他运行经费	85.05	85.05			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。	1、2-效益指标：24-可持续影响：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。2、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。3、1-产出指标：13-时效指标：水电费缴纳情况；实施周期指标值：按时缴纳；年度指标值：按时缴纳。
购置经费	10.17	10.17			通过购置完善配套设备，充分保障市青年宫正常教学任务和日常业务开展，提高办公效率、活动服务水平和质量。	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：设备的故障率；实施周期指标值：1年内设备故障率小于2%；年度指标值：1年内设备故障率小于2%。3、1-产出指标：12-质量指标：设备验收合格率；实施周期指标值：采购设备验收合格100%；年度指标值：采购设备验收合格100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；设备使用满意度；实施周期指标值：满意度95%以上；年度指标值：满意度95%以上。5、2-效益指标：24-可持续影响：采购设备可持续使用；实施周期指标值：1年以上；年度指标值：1年以上。
广州市青年文化宫维护维修经费	97.53	97.53			通过开展市青年宫辖内各场地及设备设施进行零星维修、加固改造等，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、2-效益指标：24-可持续影响：改善环境；实施周期指标值：有效改善；年度指标值：有效改善。2、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%。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：12-质量指标：符合规范；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、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%。
广州市青年文化宫活动大楼外墙维护维修经费	4.93	4.93			对市青年宫活动大楼外墙进行维修，并对外墙排污立管及空调主机机架位置进行重新布局，以杜绝活动大楼外墙墙砖掉落情况，消除安全隐患；提升活动大楼整体形象，增加市民群众对市青年宫认知度、关注度。	1、3-满意度指标：31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。2、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%。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、2-效益指标：24-可持续影响：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、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。2、3-满意度指标：31-服务对象满意度；物业管理服务满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。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、1-产出指标：12-质量指标：物业管理服务工作完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、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%。

广州市青年文化宫2023-2024年信息化运维项目	9.58	9.58			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;项目验收通过率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。1、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:95%以上;年度指标值:95%以上。2、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。3、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。4、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。5、2-效益指标;22-社会效益;未发生较大网络安全事件;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、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。
广州市青年文化宫2024-2025年信息化运维项目	26.82	26.82			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;开展等保测评工作;实施周期指标值:1次;年度指标值:1次。2、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:95%以上;年度指标值:95%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;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。5、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。6、2-效益指标;22-社会效益;未发生较大网络安全事件;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。