

附件：

淮南市青少年宫 2026 年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|-------------------|-------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额（单位：万元） |
| 1 | 少年宫教学楼墙体维修及购置教学设备 | 5.0 |
| 2 | 少年宫其他运转保障经费 | 210.0 |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------|---------------------------|--|
| 项目名称 | 少年宫教学楼墙体维修及购置教学设备 | | | |
| 主管部门及代码 | [043]中国共产主义青年团淮南市委员会 | 实施单位 | 淮南市青少年宫 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 5年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 5.00 | |
| | 其中:财政拨款 | | 5.00 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 绩效目标 | 年度责任, 青少年宫教学楼墙体维修及购置教学设备, 提升教学设备质量及使用寿命; 中央空調17台(近200个出风口)维修, 教室课桌维修, 厕所维修等。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 空调维修 | 17台 |
| | | | 厕所维修 | 5个 |
| | | | 教室维修维护 | ≥1200面积 |
| | | 质量指标 | 质量 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 时效 | 1年 |
| | | 成本指标 | 成本 | 50000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 增加非税收入 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 让更多的未成年人共享校内外优秀教育资源和成果, 以此来培养孩子们的学习爱好, 开阔视野、增长见识, 在潜移默化中提高孩子的艺术素养。 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 0% |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 为进一步进步未成年人的整体素质做出我们应有的贡献。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意 | 95% | |

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|--------|---|--------------|------------|
| 项目名称 | 少年宫其他运转保障经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | [043]中国共产主义青年团淮南市委 委员会 | 实施单位 | 淮南市青少年宫 | | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 5 年 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 210.00 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 210.00 | | | |
| | 上年结转 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 保障单位正常运转,加强师质力量提高青少年的综合素质。少年宫属社会公益性事业单位,培训收费标准低,收入主要用于支付自收自支教师、外聘会计、保安、保洁人员及外聘教师的工资、社会保障费、课时费等。支付单位的水电费、培训活动、演出比赛等。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 场所设备维修 | | ≥10 次 |
| | | | 自收自支、外聘老师人数 | | ≥32 人 |
| | | | 组织培训活动次数 | | ≥54 次 |
| | | 质量指标 | 单位正常运转 | | 严格执行财经制度定性 |
| | | | 经费支出合规性 | | ≥95% |
| | | | 培训活动安全事故发生率 | | ≤1% |
| | | | 专业教师持证或资质达标率 | | =100% |
| | | 时效指标 | 年度执行率 | | ≥95% |
| | | | 经费支出时效性 | | 1 年 |
| | | 成本指标 | 自收自支人员工资福利费用 (基本工资、津补贴、绩效、 社保、住房公积金等) | | ≤76.50 万元 |
| | | | 劳务费(外聘老师费、会计服 务费、保洁费等) | | ≤90 万元 |
| | | | 工会会费 | | ≤5.7 万元 |
| | 办公费 | | ≤17.26 万元 | | |
| | 其他商品服务支出(水电、意 外保险、宣传及电话等费用) | | ≤20.54 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 非税收入 | 吸引学生,非税收入增加。 | |
| | | 社会效益指标 | 青少年综合技能培训成效 | 有效提升、成效显著 | |

