

铜陵市青少年宫 2025 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	场馆运行维护经费	37.31
2	演出活动等经费	8.00
3	宣传、培训教学及公益办班等经费	10.00
4	外聘教师课酬及外聘人员工资等经费	60.00
5	事业单位绩效及奖金经费	65.00
6	公益性演出补助费	4.00
	总计	184.31

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		场馆运行维护经费		
主管部门及代码		[011]中国共产主义青年团铜陵市委员会	实施单位	铜陵市青少年宫
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	37.31	
		其中:财政拨款	37.31	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	青少年宫开通“数字少年宫”APP系统,采取线上报名缴费模式,不仅节省了每学期近1500名家长线下排队报名及缴费的时间,而且也让学员家长有更充裕的时间为孩子精心选择合适的课程。不定期对场所设施进行维护改造,可以及时消除校园安全隐患,保障单位工作的日常运转。购买“国寿指定场所团体意外伤害保险”,不仅保障了所有进出我宫的学员、家长及外来办事人员的人身安全,也确保教学工作的安全有序。			
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	全年接纳工作人员及学生人次	≥50000人次
		质量指标	确保场馆安全运营	降低事故发生率
		时效指标	经费支出时效性	经费支出计划时间
		成本指标	项目总成本	≤37.31万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障单位日常工作运转、日常教学正常运行。	影响程度(较高、明显、一般)
		生态效益指标	不适用于该项目	不适用于该项目
		可持续影响指标	保障进出人员的人身安全,确保教学工作的安全有序。	影响程度(较高、明显、一般)
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		演出活动等经费		
主管部门及代码		[011]中国共产主义青年团铜陵市委员会	实施单位	铜陵市青少年宫
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	不仅让更多的学员树立了自信心和自豪感,而且各专业之间也多了互相学习交流的机会,巩固了教职工的团队意识,增加了凝聚力和创新能力,更进一步打造了我宫的社会影响力和知名度。			
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	开展演出活动次数	≥3次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	演出完成时间	计划完成时间
		成本指标	项目总成本	≤8万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不断增强青少年宫的社会影响力和知名度	影响程度(较高、明显、一般)
		生态效益指标	不适用于该项目	不适用于该项目
		可持续影响指标	不断提升学员的自信心和自豪感	影响程度(较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣传、培训教学及公益办班等经费		
主管部门及代码		[011]中国共产主义青年团铜陵市委员会	实施单位	铜陵市青少年宫
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	青少年宫始终坚持“突出政治性、强化思想性、打造公益性、注重实践性”的办学理念，充分发挥作为我市青少年校外素质教育拓展基地的示范带动作用，将弘扬爱国主义精神与践行社会主义核心价值观融入日常教学和活动中，努力使青少年儿童从小树立爱党爱国爱社会主义的思想，积极培养中国特色社会主义事业的建设者和接班人。通过开展形式多样的公益活动，激发学员的学习激情和兴趣，让学员们在实践中不断汲取知识、快乐成长。公益班级持续为社会培养和输送更多优秀的少儿艺术人才，繁荣我市少年儿童艺术事业，给更多热爱艺术的少年儿童提供才艺学习和自我展示的机会，也让更多的贫困儿童感受到社会的温暖和关怀。			
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	各项活动开展次数	≥10次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	活动开展时间	计划开展时间
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不断让更多的贫困儿童感受到社会的温暖和关怀	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标	不适用于该项目	影响程度（较高、明显、一般）
		可持续影响指标	不断激发少儿的学习激情和兴趣	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	满意度指标	参与活动人员的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		外聘教师课酬及外聘人员工资等经费			
主管部门及代码		[011]中国共产主义青年团铜陵市委员会	实施单位	铜陵市青少年宫	
项目来源		本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标 不断适应校外培训改革发展新要求,完善我宫教师结构体系,努力打造一支高水平的专业教师队伍;合理利用社会资源,不断提升培训质量,充分发挥青少年宫作为我市青少年校外素质教育拓展基地的示范带动作用					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	外聘教师及外聘人员数量	≥8人
			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			时效指标	外聘教师课酬及外聘人员工资发放及时性	计划完成时间
			成本指标	项目总成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不断提高社会资源利用率,不断提升培训质量	影响程度(较高、明显、一般)	
		生态效益指标	不适用于该项目	不适用于该项目	
		可持续影响指标	不断适应校外培训改革发展新要求	影响程度(较高、明显、一般)	
	满意度指标	满意度指标	外聘教师及外聘人员的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事业单位绩效及奖金经费		
主管部门及代码		[011]中国共产主义青年团铜陵市委员会	实施单位	铜陵市青少年宫
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	65.00	
		其中:财政拨款	65.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	不断激发工作人员的积极性和创造性, 提高办事效率, 进一步强化单位管理, 提高服务水平。			
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	绩效工资及奖金发放对象数量	≥20人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	奖金、绩效工资兑现时间	计划完成时间
		成本指标	项目总成本	≤65万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不断加强单位规范化管理	影响程度(较高、明显、一般)
		生态效益指标	不适用于该项目	不适用于该项目
		可持续影响指标	不断激发工作人员的积极性和创造性, 提高办事效率	影响程度(较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益性演出补助费		
主管部门及代码		[011]中国共产主义青年团铜陵市委员会	实施单位	铜陵市青少年宫
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.00	
	其中:财政拨款		4.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	“公益性”不仅是市青少年宫的办学理念,更是青少年宫的主要特色和品牌形象。以“小铜星艺术团”为主体,组织参加各类正规比赛、展览、演出活动,不仅为青少年学员提供公益的展示平台,也让青少年宫真正成为我市广大青少年培养兴趣、学习技能、展示才艺的乐园。			
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	开展演出活动次数	≥1次
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≤4万元
	效益指标	经济效益指标	不适用于该指标	不适用该指标
		社会效益指标	不断扩大青少年宫的社会影响和知名度	影响程度(较高、明显、一般)
		生态效益指标	不适用	不适用该指标
		可持续影响指标	对我市广大青少年培养兴趣、学习技能的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%