

项目绩效目标表

项目名称		开办经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市妇女联合会			
用款单位		东莞市妇女儿童活动中心			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		8,091,400.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		提前谋划及组织开展专业设备、家具项目、教具项目采购等各项前期工作，保障新中心如期开办，保障中心设施设备维护运行安全，维持日常办公运转。			
		2024年度目标			
		提前谋划及组织开展专业设备、家具项目、教具项目采购等各项前期工作，保障新中心如期开办，保障中心设施设备维护运行安全，维持日常办公运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购买设备数量	电器设备》750件、摄像设备》300件、门禁设备》30套	电器设备》750件、摄像设备》300件、门禁设备》30套
			购置办公家具数量	家具数量》2400件	家具数量》2400件
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	采购及时率	》95%	》95%
		成本指标	预算执行率	》90%	》90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故数	0	0
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设施设备延续利用情况	优良	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人群满意度	95%	95%
			家具使用人群满意度	95%	95%

项目绩效目标表

项目名称		社会大课堂活动经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市妇女联合会			
用款单位		东莞市妇女儿童活动中心			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		220,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		用于重大节日节庆活动、名家工作室、图书馆品牌活动等常设活动；活动项目教学成果展示、优秀剧目展演，以喜闻乐见的方式向广大市民展示中心的教学成果和发展理念，深化价值引领，弘扬和践行社会主义核心价值观。			
		2024年度目标			
		用于重大节日节庆活动、名家工作室、图书馆品牌活动等常设活动；活动项目教学成果展示、优秀剧目展演，以喜闻乐见的方式向广大市民展示中心的教学成果和发展理念，深化价值引领，弘扬和践行社会主义核心价值观。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	节庆主题活动个数	9个	3个
			活动参与人数	3000人次	1000人次
		质量指标	参与活动人员出席率	95%	95%
		时效指标	活动完成时间	按计划每年年底完成	按计划每年年底完成
			活动回顾发布时间	活动后5天内	活动后5天内
		成本指标	预算执行率(%)	95%	95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	媒体宣传	6次	2次
		生态效益指标			
		可持续影响指标	主题活动持续性	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	98%	98%

项目绩效目标表

项目名称		兼职教师课时费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市妇女联合会			
用款单位		东莞市妇女儿童活动中心			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		7,300,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1、少儿课程计划开设春季、暑期及秋季三期课程，计划开设500多个少儿专业培训班，开设科技、体育、音乐、舞蹈、美术、语言等专业培训项目； 2、早教、成人女性课程计划按每月或两月招生一次，计划开设500多个专业培训班，计划开设早教、瑜伽普拉提、女子艺术学堂、食育课堂、亲子课堂、南粤家政等课程； 3、为全市妇女儿童提供各类培训学位10000个以上，聘请约100名的各类专家、兼职教师、助教、班级管理员及合作机构教师。			
		2024年度目标			
		1、少儿课程计划开设春季、暑期及秋季三期课程，计划开设500多个少儿专业培训班，开设科技、体育、音乐、舞蹈、美术、语言等专业培训项目； 2、早教、成人女性课程计划按每月或两月招生一次，计划开设500多个专业培训班，计划开设早教、瑜伽普拉提、女子艺术学堂、食育课堂、亲子课堂、南粤家政等课程； 3、为全市妇女儿童提供各类培训学位10000个以上，聘请约100名的各类专家、兼职教师、助教、班级管理员及合作机构教师。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	提供学位数量	30000个	10000个
			培训班数量	3000个	1000个
		质量指标	学员出勤率	85%	85%
		时效指标	完成周期	三年	一年
		成本指标	最低课时费标准	105元/课时	105元/课时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故数	0	0
			兼职教师年度考核优良率	90%	90%
			培训学员获奖数量	30	10
		生态效益指标			

		可持续影响指标	持续开班率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	95%
			学员及家长满意度	95%	95%

项目绩效目标表

项目名称		日常办学经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市妇女联合会			
用款单位		东莞市妇女儿童活动中心			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		903, 500. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		补充公用经费项目，日常办学经费主要为保证中心正常运转，辅助日常办公教学使用。			
		2024年度目标			
		补充公用经费项目，日常办学经费主要为保证中心正常运转，辅助日常办公教学使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	校园责任险保障范围	所有教室，4611. 01平方米（旧中心） 49833. 32平方米（新中心）	所有教室，4611. 01平方米（旧中心） 49833. 32平方米（新中心）
		质量指标	办公教学环境改善	完成	完成
		时效指标	教学活动执行率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	91%	91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故数	0	0
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续开班率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率（%）	90%	90%
			教职工满意度（%）	90%	90%

项目绩效目标表

项目名称		未过渡普通聘员经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市妇女联合会			
用款单位		东莞市妇女儿童活动中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		52,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《中华人民共和国劳动法》《东莞市四妇女儿童活动中心财务管理办法》申请未过渡聘员人员经费，以保障工资按月发放到位，不扣扣或者无故拖欠员工工资，保障中心员工工作生活。			
		2024年度目标			
		根据《中华人民共和国劳动法》《东莞市四妇女儿童活动中心财务管理办法》申请未过渡聘员人员经费，以保障工资按月发放到位，不扣扣或者无故拖欠员工工资，保障中心员工工作生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	1	1
		质量指标	发放规范性	100%	100%
		时效指标	薪酬发放及时率（%）	100%	100%
		成本指标	发放标准	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	相关工作人员工作积极性保持或提高（是/否）	是	是
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教职工队伍稳定性	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度（%）	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		物业管理费支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市妇女联合会			
用款单位		东莞市妇女儿童活动中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		4,880,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		物业公司提供中心安全保卫、清洁卫生、绿化等服务，保障中心日常运作，避免发生校园安全事故，保障中心人员的安全与物资的完整性。			
		2024年度目标			
		物业公司提供中心安全保卫、清洁卫生、绿化等服务，保障中心日常运作，避免发生校园安全事故，保障中心人员的安全与物资的完整性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	4611.01平方米（旧校址）49833.32（新校址）	4611.01平方米49833.32（新校址）
		质量指标	治安案件发生率	0%	0%
			清洁保洁率	98%	98%
			重大安全事故发生率	0%	0%
		时效指标	环境卫生清洁时限	开班期间及上下班期间一直维持	开班期间及上下班期间一直维持
			维持秩序时限	开班期间一直维持秩序	开班期间一直维持秩序
		成本指标	预算执行率(%)	90%	90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	预防和减少校园安全的发生	完成	完成
			社会效益性	保障中心人员安全	保障中心人员安全
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指	服务对象	教职工满意度（%）	95%	95%

	标	满意度指标	学生及家长满意度	95%	95%
--	---	-------	----------	-----	-----

项目绩效目标表

项目名称		水电费补助支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市妇女联合会			
用款单位		东莞市妇女儿童活动中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		2, 050, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		由办公室统筹管理，对接广东电网有限责任公司东莞供电局、东莞市东江自来水有限公司，确保水电正常供给，保障中心日常运营和教学活动。			
		2024年度目标			
		由办公室统筹管理，对接广东电网有限责任公司东莞供电局、东莞市东江自来水有限公司，确保水电正常供给，保障中心日常运营和教学活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	水电供给面积	全面覆盖4611. 01平方米（旧校址） 49833. 32平方米（新校址）	全面覆盖4611. 01平方米（旧校址） 49833. 32平方米（新校址）
		质量指标	设施验收合格率	水质合格、供电稳定	水质合格、供电稳定
		时效指标	水电供给时长	24小时	24小时
		成本指标	预算执行率（%）	90%	90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水电能源优良率	优良	优良
		生态效益指标			
		可持续影响指标	水电开支跟需求匹配	满足中心日常办公和教学活动	满足中心日常办公和教学活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率（%）	95%	95%

项目绩效目标表

项目名称		电话费及邮电费补助支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市妇女联合会			
用款单位		东莞市妇女儿童活动中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		222, 300. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		用于支付电话费、有线网络费、无线网络费、邮电费支出，保证信息联络畅通, 保障日常办公正常运作，更好地提高工作效率与节约工作时间。			
		2024年度目标			
		用于支付电话费、有线网络费、无线网络费、邮电费支出，保证信息联络畅通, 保障日常办公正常运作，更好地提高工作效率与节约工作时间。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	办公座机数	每人一台座机，共11个固话号码、2条宽带，1条财政专线	每人一台座机，共11个固话号码、2条宽带，1条财政专线
		质量指标	通讯网络正常率（%）	》95%	》95%
		时效指标	沟通时效性	对外联系沟通及时	对外联系沟通及时
		成本指标	预算执行率(%)	91%	91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益性	优化办公模式	优化办公模式
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对工作效率的影响	提高工作效率	提高工作效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度（%）	95%	95%

项目绩效目标表

项目名称		非经营性物业日常维护经费支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市妇女联合会			
用款单位		东莞市妇女儿童活动中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		130,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		保障中心正常运转，及时发现非经营性物业的问题并维修维护，保障中心安全。			
		2024年度目标			
		保障中心正常运转，及时发现非经营性物业的问题并维修维护，保障中心安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	维修建筑面积	4611.01平方米（旧校区）49833.32（新校区）	4611.01平方米（旧校区）49833.32（新校区）
		质量指标	维修及验收合格率	100%	100%
		时效指标	维修及时性	按合同执行	按合同执行
		成本指标	预算执行率（%）	91%	91%
	效益指标	经济效益指标	优化办公与学习环境	完成	完成
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	优化校园环境	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度（%）	95%	95%

项目绩效目标表

项目名称		行政事业单位出租出借物业税费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市妇女联合会			
用款单位		东莞市妇女儿童活动中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		12, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		依法按时申报及足额缴交中心物业出租产生的房产税及土地使用税。			
		2024年度目标			
		依法按时申报及足额缴交中心物业出租产生的房产税及土地使用税。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	申报次数	12个月，每月一次	12个月，每月一次
		质量指标	申报准确率	足额入库	足额入库
		时效指标	申报及时性	税期前及时申报	税期前及时申报
		成本指标	预算执行率(%)	91%	91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	合理合法缴税	完成	完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动税制改革	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	税务局评价优良	优良	优良

项目绩效目标表

项目名称		运行维护经费（其他专用设备）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市妇女联合会			
用款单位		东莞市妇女儿童活动中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		41, 300. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		保障中心计算机、服务器及打印机等设施设备维护运行安全，维持日常办公运转，延长设备使用寿命，减少能源资源消耗。			
		2024年度目标			
		台式电脑39台、手提电脑3台、服务器1台、打印机2台、监控摄像头34个的运行维护费，保障这些设施设备的维护运行安全，维持日常办公运转，延长设备使用寿命，减少能源资源消耗。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	维修设备数量	台式电脑》29台，手提电脑》3台，服务器》1台，打印机》2台，监控摄像头》34个	台式电脑》29台，手提电脑》3台，服务器》1台，打印机》2台，监控摄像头》34个
		质量指标	设施设备维修验收合格率	100%	100%
		时效指标	维修及时性	维护时限1天	维护时限1天
		成本指标	预算执行率(%)	91%	91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益性	提高办公效率	提高办公效率
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对工作效率的影响	提高工作效率	提高工作效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度（%）	95%	95%

项目绩效目标表

项目名称		家庭教育工作经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市妇女联合会			
用款单位		东莞市妇女儿童活动中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		30,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		开设多种亲子课程，加强少年儿童思想道德建设，促进亲子关系交流。通过开展家教家风大讲堂活动，传承好家教、弘扬好家风，提高家庭教育质量。			
		2024年度目标			
		开设多种亲子课程，加强少年儿童思想道德建设，促进亲子关系交流。通过开展家教家风大讲堂活动，传承好家教、弘扬好家风，提高家庭教育质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	线上线下受益人数	75000	25000
			主题大讲堂次数	12	4
		质量指标	师资要求	中级职称或等同于级别专家	中级职称或等同于级别专家
		时效指标	成果展示	2周以内	2周以内
			活动完成时间	按计划	按计划
		成本指标	预算执行率(%)	98%	98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对家庭文明建设的影响	长期	长期
		生态效益指标			
		可持续影响指标	讲坛活动持续率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	98%	98%

项目绩效目标表

项目名称		女性素质提升经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市妇女联合会			
用款单位		东莞市妇女儿童活动中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		30,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		用于开设美丽女性、健康女性、魅力女性、知识女性等主题公益课程的费用支出，课程包含：亲子课堂、插花、形象设计、礼仪模特、中医保健、心理调适、摄影、手作diy、金融、就业创业指导等，帮助更多女性提升魅力涵养、内外兼修，收获自信幸福。			
		2024年度目标			
		用于开设美丽女性、健康女性、魅力女性、知识女性等主题公益课程的费用支出，课程包含：亲子课堂、插花、形象设计、礼仪模特、中医保健、心理调适、摄影、手作diy、金融、就业创业指导等，帮助更多女性提升魅力涵养、内外兼修，收获自信幸福。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	提供学位数量	300个	100个
		质量指标	培训班课程质量	具有专业资格证明的教师	具有专业资格证明的教师
			满班率	95%	95%
		时效指标	完成周期	三期	一期
		成本指标	预算执行率(%)	91%	91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进女性素质提升	长期	长期
		生态效益指标			
		可持续影响指标	差异性	公益性	公益性
			持续开班率	90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率（%）	95%	95%

项目绩效目标表

项目名称		少儿艺术综合实践活动经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市妇女联合会			
用款单位		东莞市妇女儿童活动中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		220,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		用于少儿艺术综合实践活动，具体包括：参加国家、省、市等赛事（全国“心中有祖国，心中有他人”少年儿童主题活动、全国“环境友好 儿童友好”少年儿童生态文明教育主题活动，全市“双好”活动等活动）；自主举办赛事；打造中心少儿艺术团；举办亲子研学活动等。提高少年儿童综合素养，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。			
		2024年度目标			
		用于少儿艺术综合实践活动，具体包括：参加国家、省、市等赛事（全国“心中有祖国，心中有他人”少年儿童主题活动、全国“环境友好 儿童友好”少年儿童生态文明教育主题活动，全市“双好”活动等活动）；自主举办赛事；打造中心少儿艺术团；举办亲子研学活动等。提高少年儿童综合素养，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	参加全国大型系列活动次数	3	1
			参加比赛次数	6	2
		质量指标	入围获奖数	24	8
		时效指标	活动效率	小型活动1个月内完成，大型系列活动3-6个月内完成	小型活动1个月内完成，大型系列活动3-6个月内完成
		成本指标	预算执行率(%)	95%	95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传次数	>18次	>3次
			宣传稿阅读量	>1000人次	>1000人次
		生态效益指标			
		可持续影响指标	活动持续率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群认可度	≥98%	≥98%

项目绩效目标表

项目名称		女性双创和巾帼公益活动经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市妇女联合会			
用款单位		东莞市妇女儿童活动中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		30,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		用于发展及招募妇女儿童公益项目；联动职校、高校扶持女大学生创新创业服务项目；对“玉兰姐姐”宣讲团和“东东莞莞”讲解团等两支队伍提供素质提升培育指导。提升全市女性创新创业能力，发挥妇女在经济发展中的作用。			
		2024年度目标			
		用于发展及招募妇女儿童公益项目；联动职校、高校扶持女大学生创新创业服务项目；对“玉兰姐姐”宣讲团和“东东莞莞”讲解团等两支队伍提供素质提升培育指导。提升全市女性创新创业能力，发挥妇女在经济发展中的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	发展及招募妇女儿童公益项目	3	1
			举办活动次数	9	3
		质量指标	跟踪回访率	95%	95%
		时效指标	活动回顾发布时间	一周内	一周内
		成本指标	预算执行率(%)	95%	95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	覆盖面、折射率	150人次	50人次
		生态效益指标			
		可持续影响指标	活动持续性	100%	100%
			提升妇儿自我保护意识	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	98%	98%

项目绩效目标表

项目名称		新媒体中心运营经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市妇女联合会			
用款单位		东莞市妇女儿童活动中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		120,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		利用网络、公众号、视频号、展板、灯箱、宣传栏等集中展示各学科汇报、线上线下课程及活动、思想道德宣传教育，向广大市民展示中心的各项业务的成果。			
		2024年度目标			
		利用网络、公众号、视频号、展板、灯箱、宣传栏等集中展示各学科汇报、线上线下课程及活动、思想道德宣传教育，向广大市民展示中心的各项业务的成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	公众号、视频号、网络展示的内容数量	三年共300条	一年100条
		质量指标	宣传图片设计内容	内容清晰明了	内容清晰明了
			宣传稿差错率	<5%	<5%
		时效指标	活动回顾发布时间	一周内	一周内
		成本指标	预算执行率(%)	91%	91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传稿阅读量	>10万人次	>10万人次
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展	妇女儿童受益，宣传面广、参与面广	妇女儿童受益，宣传面广、参与面广
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度（%）	95%	95%