

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	2099	
2025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。				
		2025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	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	<22万	<22万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	活动参与人数		1000人次	1000人次
			节庆主题活动个数		3个	3个
		质量指标	参与活动人员出席率		95%	95%
		时效指标	活动回顾发布时间		活动后5天内	活动后5天内
	活动完成时间			按计划每年年底完成	按计划每年年底完成	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	媒体宣传		2次	2次
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	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	2099	
2025年预算金额(元)	13,090,100.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过安排经费用于聘请各类专家、兼职教师、助教、班级管理师及合作机构教师，开设少儿、早教、成人女性等符合妇女儿童素质发展的专业培训课程，保证中心教学、教研等各项工作顺利开展，提升中心妇女儿童素质教育质量，满足我市妇女儿童对普性校外教育的需求。				
	2025年度目标				
	1、少儿课程计划开设寒假、春季、暑期及秋季四期课程，计划开设1000多个少儿专业培训班，开设科创、体育、音乐、舞蹈、美术、语言等专业培训项目； 2、早教、成人女性系列课程计划按每月或两月招生一次，计划开设1000多个专业培训班，计划开设早教、瑜伽普拉提、女子艺术学堂、生活美学系列、职业技能提升系列、亲子系列等专业课程； 3、为全市妇女儿童提供各类培训学位18000个以上，聘请约100名的各类专家、兼职教师、助教、班级管理师及合作机构教师。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	外聘教师最高课时费标准	《280元/课时	《280元/课时
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	提供学位数量	18000个	18000个
			培训班数量	2000个	2000个
		质量指标	学员出勤率	85%	85%
		时效指标	完成周期	一年	一年
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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	20	20
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	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	2099		
2025年预算金额(元)	601,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	通过本项目安排中心日常办学工作的费用支出，保障日常办公教学，提升中心妇女儿童素质教育质量，满足我市妇女儿童对普性校外教育的需求。					
	2025年度目标					
	本年度项目安排中心日常办学工作的费用支出，根据年度办学计划合理安排支出，保障日常办公教学，完善中心配备，提升中心妇女儿童素质教育质量，满足我市妇女儿童对普性校外教育的需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	<60.1万元	<60.1万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	校园责任险保障范围		所有教室，49833.32平方米	所有教室，49833.32平方米
		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%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	安全事故数		0	0
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	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		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	2099
2025年预算金额(元)		4,856,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		聘请物业公司对本单位办公楼、物业进行管理，做好中心安全保卫、卫生保洁、绿化、维修维护、会务等工作，保障中心办公环境整洁，设施设备运行良好，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。			
		2025年度目标			
		物业公司提供安全保卫、卫生保洁、绿化、维修维护、会务等服务，保障中心办公环境整洁，设施设备运行良好，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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	物业管理成本	<8元/平方米（新校址），6元/平方米（旧校址）	<8元/平方米（新校址），6元/平方米（旧校址）
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	49833.32（新校址）4611.01平方米（旧校址）	49833.32（新校址）4611.01平方米（旧校址）
		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	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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				
满意度指标		服务对象满意度	教职工满意度（%）	95%	95%
	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	2099	
2025年预算金额(元)	1,150,000.00				
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。				
	2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	《115万元	《115万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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
	效益指标	经济效益			
		社会效益	水电能源优良率	优良	优良
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	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	2099	
2025年预算金额(元)	218,700.00				
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。				
	2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	《21.87万元	《21.87万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	办公座机数	每人一台座机，共15个固话号码、2条宽带，1条财政专线	每人一台座机，共15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
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会效益性	优化办公模式	优化办公模式
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	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	2099	
2025年预算金额(元)	150,000.00				
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。				
	2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	《15万元	《15万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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
	效益指标	经济效益			
		社会效益	优化办公与学习环境	完成	完成
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度（%）	95%	95%	

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	2099	
2025年预算金额(元)	390,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保障中心计算机、服务器、打印机、电子班牌、音响、音控室、人行道闸等设施维护运行安全，维持日常办公运转，延长设备使用寿命，减少能源资源消耗。				
	2025年度目标				
	台式电脑44台、手提电脑5台、服务器1台、打印机2台、一体机2台、监控摄像头34个，以及电子班牌、音响、音控室、人行道闸的运行维护费，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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	单位养护成本	电脑维保费≤45元/月，复印机维保费≤100元/月，服务器维保费≤450元/月，一体机维保费≤80元/月	电脑维保费≤45元/月，复印机维保费≤100元/月，服务器维保费≤450元/月，一体机维保费≤80元/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维修设备数量	台式电脑》44台，手提电脑》5台，服务器》1台，打印机》2台，一体机》2台，监控摄像头》34个	台式电脑》44台，手提电脑》5台，服务器》1台，打印机》2台，一体机》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
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会效益性	提高办公效率	提高办公效率
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	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	2099	
2025年预算金额(元)	48,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。开设亲子研学及冬夏令营等多种亲子课程，加强少年儿童思想道德建设，促进亲子关系交流。				
	2025年度目标				
	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。开设亲子研学及冬夏令营等多种亲子课程，加强少年儿童思想道德建设，促进亲子关系交流。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	<4.8万	<4.8万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	主题大讲堂次数	4	4
			线上线下受益人数	2500	2500
		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	活动完成时间	按计划	按计划
	成果展示		2周以内	2周以内	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对家庭文明建设的影响	长期	长期
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	参与人群满意度	98%	98%

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	2099
2025年预算金额(元)		130,000.00			
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、活动（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。			
		2025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、活动（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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	<13万	<13万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参加比赛次数	2	2
			参加全国大型系列活动次数	1	1
		质量指标	入围获奖数	8	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
	效益指标	经济效益			
		社会效益	宣传稿阅读量	>1000人次	>1000人次
			宣传次数	>15次	>15次
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	目标人群认可度	≥90%	≥90%	

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	2099	
2025年预算金额(元)	30,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	用于招募及发展妇女儿童公益项目；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，开设美丽女性、健康女性、魅力女性、知识女性等主题公益活动；搭建女企业家学习交流平台，开展巾帼双创系列活动。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。				
	2025年度目标				
	用于招募及发展妇女儿童公益项目；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，开设美丽女性、健康女性、魅力女性、知识女性等主题公益活动；搭建女企业家学习交流平台，开展巾帼双创系列活动。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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	<3万	<3万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	举办活动次数	2	2
			发展及招募妇女儿童公益项目	1	1
		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
	效益指标	经济效益			
		社会效益	覆盖面、折射率	50人次	50人次
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	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	2099	
2025年预算金额(元)	50,000.00				
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。				
	2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	《5万元	《5万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公众号、视频号、网络展示的内容数量	100条	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	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	宣传稿阅读量	>10万人次	>10万人次
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	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代收代付水电费				
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	2025	到期年度	2099	
2025年预算金额(元)	78,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过安排专项资金保证中心出租出借物业水、电正常供给，保障出借出借物业正常运行，满足出租出借物业运营所需。				
	2025年度目标				
	保障出租出借物业全年的水、电正常供给，及时缴交水电费用，保障出借出借物业正常运行，满足出租出借物业运营所需。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	《78000元	《78000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	水电供应天数	365天	365天
		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
	效益指标	经济效益			
		社会效益	水电能源优良率	优	优
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	》95%	》95%	