

东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

部门名称	东莞市东坑镇青少年活动中心				
基本信息	财政供养人员数	5	下属二级单位数		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	7.65	财政拨款	36.65	
	项目支出	29.00	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金		
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	目标1：：2023年度在教老师约30人，服务教育青少年学生达2500人次。通过开展钢琴、围棋、书法、美术和舞蹈等教程活动，提高学生艺术素质教养。 目标2：通过开展节日主题活动，培养学生动手创作能力。 目标3：招聘物业服务人员5人，提高我中心的安全及卫生专业水平。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）	
	后勤人员经费（专项一）	采购东坑镇青少年活动中心的保安和保洁服务	290,000.00	落实好园内的安全卫生工作，提高教学环境和教学质量。	
	公用经费	单位日常运作支出	76,500.00	保障东坑镇青少年活动中心的正常运转，完成日常工作任务。	
其他需完成的任务（可选填）					
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
	产出指标	数量指标	年培训人次	2500人次	2500人次
			保洁人员的聘用人数	2人	2人
			保安聘用人数（人）	3人	3人
			购置办公用品数量	≥4批	≥4批
			购置日常生活用品数量	≥4批	≥4批
			维修维护设备的数量	≥2批	≥2批
		质量指标	聘用人员出勤率	100%	100%
			服务质量达标率	100%	100%
			维修维护质量达标率	100%	100%
			采购货物验收合格率	100%	100%
		时效指标	物业服务响应时间	≤180分钟	≤180分钟
			物业服务及时率	100%	100%
			故障处理时间	≤3天	≤3天
			采购任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	聘用人员工资标准	≤5000元/人/月	≤5000元/人/月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高安全卫生环境质量	有效提高	有效提高
			丰富学生兴趣爱好	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	部门正常运转率	100%	100%
			后续管理落实	有效保障	有效保障
学生兴趣发展变化趋势			良好	良好	
服务对象满意度指标	参与对象满意度	≥85%	≥85%		