

沙田镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称		东莞市沙田镇成人文化技术学校			
基本信息		财政供养人员数	5	下属二级单位数	0
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	6.44	财政拨款	43.77	
	项目支出	37.33	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	0.00	
	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		通过开展相关活动，达到保障学校工作正常开展以及提升培训对象满意度的效果。			
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）	
	社区教育专项培训	开展职业技能培训、少儿艺术培训、老年人知识讲座等。	40,000.00	通过开展社区教育、老年教育等相关培训活动，达到提升社区居民的公民素质、人文艺术、养生保健、职业技术等领域意识的效果。	
其他需完成的任务（可选填）	保障学校工作正常开展。				
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	工资发放人员数	≤6人	≤6人
			开展项目数量	≥4个	≥4个
		质量指标	工作业务覆盖率	100%	100%
			活动开展天数	≥4天	≥4天
		时效指标	时效（年）	1年	1年
			培训活动开展及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	预算项目执行率	≥90%	≥90%
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障学校工作正常开展	有效保障	有效保障
			受益群众数	80人以上	80人以上
	可持续影响指标		学校可持续发展	有效	有效
	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥90%	≥90%