

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区老干部活动中心	主管部门	深圳市福田区老干部活动中心	
年度总体目标		开展各项符合老干部特点的党建宣传、文体娱乐等活动，大力办好老干部大学，提高老同志们政治理论水平和人文素养，充实老干部的精神生活。			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出	事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、住房公积金、购房补贴等	322.65	322.65	0.00
	公用经费	维护本部门正常运转的其他费用（如：办公用房物业管理费、水电费等）其他杂费支出。	198.21	198.21	0.00
	日常事务性经费	1、确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇；2、公务接待费。	157.42	157.42	0.00
	老干部活动经费	1、老龄大学老师授课费及税金；2、购置老干部日常教学用具及支付活动的专项费用。	58.50	58.50	0.00
	其他一般管理事务	维护本部门正常运转的其他杂费支出（如：专题培训费用以及职工慰问补助费。	13.03	13.03	0.00
	餐厅事务及其他	餐厅菜款及煤气费等餐厅其他事务。	26.00	26.00	0.00
	购置费	主要购买政府采购类办公购置设备。	8.84	8.84	0.00
	预算准备金	应付突发性项目支出	5.00	5.00	0.00
	修缮费	支付中心大楼日常维修、维护费。	40.00	40.00	0.00
	合计		829.65	829.65	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	老干部工作总体完成率		≥92%
		质量指标	教学设备及设施正常运行率		≥90%

			老干部对老龄大学课堂教学满意度	≥91 分
		时效指标	教学费用支付及时性	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	为退休老干部服务的能力和水平	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对单位工作的满意度	≥90 分