

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	老师授课费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	43.00	本年预算金额(万元)	43.00	其中:财政拨款资金(万元)	43.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	组织老干部进行文化、体育、健身等学习活动。开展各项符合老同志特点的政治宣传、书画诗词、娱乐文体等活动。做到多样化、经常化;定期举办各种理论研讨会和保健养生知识讲座,组织学习适合老年人特点的科学文化知识,不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养;大力办好老干部大学;承办上级领导交办的其它工作。				
项目用途	老龄大学授课费43万,用于支付我中心老龄大学教师的授课费及个人所得税税金等。				
项目中期目标	为离退休老干部提供学习平台、文娱场所、丰富老干部晚年生活,力求实现老有所乐、老有所学、健康长寿、安度晚年,促进老干部身心健康,维护改革发展和谐局面。				
项目年度目标	不断提高教学质量,激发老同志的学习热情,用心把老同志退休后的教育工作做好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	老龄大学授课费43万,用于支付我中心老龄大学教师的授课费及个人所得税税金等。		
		资金支出进度	第一季度约支出总额的12.56%;第二季度约支出总额的50%;第三季度约支出总额的62.56%;第四季度约支出总额的95%以上。		
	产出指标	数量指标	全年开展课程数量	1365次	
			老干部课程参与率	≥85%	
		质量指标	老龄大学教室使用率	≥85%	
			教学费用支付及时性	及时	
		工作时效	2021年12月31日前		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	促进老干部身心健康	不断强化	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	学员对老师授课态度和教学质量满意	≥85分	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	非政府采购类	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	40.00	本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款资金（万元）	40.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	中心大楼部分设施设备陈旧老化，日常维修维护日益增加，需支付大楼日常维修、维护费。				
项目用途	主要用于非政府采购类相关经费。				
项目中期目标	对基础设施进行维修维护，加强管理，让房屋、建筑物和各类设备处于良好运转状态，营造良好的活动环境。				
项目年度目标	充分发挥中心职能，搞好基本建设，保证老干部的公共安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	用于零星维修工程及维修维护的开支40万。		
		资金支出进度	按照实际业务发生支出。		
	产出指标	数量指标	零星维修工程完成率	100%	
		质量指标	零星维修工程验收合格率	100%	
		工作时效	零星维修工程完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障工作正常运转		有效
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标		职工满意度	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	餐厅事务及其他	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	26.00	本年预算金额（万元）	26.00	其中：财政拨款资金（万元）	26.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	主要用于支付中心食堂菜款、煤气费等餐厅其他费用。				
项目用途	主要用于支付中心食堂菜款、煤气费等餐厅其他费用。				
项目中期目标	合理支出，厉行节约，确保经费支出合理。				
项目年度目标	餐厅菜款及餐厅其他费用控制预算金额内，不允许铺张浪费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据2020年中心食堂每月实际支出情况测算。1. 餐厅菜款、煤气费20000元/月*12=240000元；2. 餐厅及其他事务20000元。		
		资金支出进度	按照每月实际菜款明细支出。		
	产出指标	数量指标	就餐人数	≥25人	
		质量指标	食堂卫生条件达标准、食堂供应人员健康达标	达标	
		工作时效	就餐服务供应及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障就餐人员食材新鲜、安全	有效保障	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	用餐人员对餐厅事务工作满意度	≥90	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	老干部工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	15.50	本年预算金额（万元）	15.50	其中：财政拨款资金（万元）	15.50
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为离退休老干部组织开展专项活动以及日常活动（如：聘请专家教授来讲课或开展音乐会等），激发老同志的学习热情。				
项目用途	1. 老龄大学老干部专项活动以及日常活动的开展；2. 购置教学教具用具等。				
项目中期目标	丰富老干部文化娱乐活动的内容，尽力搭建更多的展示平台，做到课程及活动多样化、日常化，让老同志充分展现自我风采，享受晚年生活。				
项目年度目标	丰富老干部退休生活，促进老干部身心健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	主要用于开展老同志各类活动以及设施设备教具等所需经费15.5万元。		
		资金支出进度	按照实际活动开展情况支出。		
	产出指标	数量指标	开展老龄大学活动及讲座等次数	≥4次	
		质量指标	开展老龄大学活动及讲座等合格率	100%	
		工作时效	1年		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	加强组织新颖的活动	及时反馈建议或意见	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	老同志对活动开展的满意度	≥90	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	11.73	本年预算金额（万元）	11.73	其中：财政拨款资金（万元）	11.73
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	7.00
项目概况	1.完成上级及其他部门交办的事项（如：根据文件需要委托第三方机构协助开展的内控报告工作、资产年报、绩效自评工作和公共机构能源等）；2.维护本中心正常运转的其他杂项支出。				
项目用途	1.完成上级及其他部门交办的事项（如：根据文件需要委托第三方机构协助开展的内控报告工作、资产年报、绩效自评工作和公共机构能源等）；2.维护本中心正常运转的其他杂项支出。				
项目中期目标	本年度积极配合完成上级及其他部门交办事项和维护本部门正常运转的其他杂费支出。				
项目年度目标	做好本年度内控报告、资产年报、绩效自评等工作，合理支出，维护本中心正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	主要用于其他一般管理事务经费以及完成上级及其他部门交办的事项所需经费11.73万元。		
		资金支出进度	按实际业务进度支付。		
	产出指标	数量指标	中心正常运行工作完成率	100%	
		质量指标	中心正常运行工作完成合格率	100%	
		工作时效	中心正常运行工作完成的及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	维持本部门正常运转的其他杂项支出提供保障	有效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	有效保障工作平稳有序进行	有效	
		服务对象满意度指标	工作整体满意度	≥85%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	8.84	本年预算金额（万元）	8.84	其中：财政拨款资金（万元）	8.84
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据2021年工作需要，解决各办公室设备老化更新等问题，确保工作的正常开展。				
项目用途	因2021年实际情况，需购置3匹挂机空调一台预算6300元/台；中心食堂购置5匹柜机空调一台预算9100元/台；中心地库机房设备室需购置1.5匹挂机空调两台预算2800元/台，2800元*2台=5600元；办公室需购置手提电脑一台预算8000元/台，台式电脑3台，预算6000元/台*3台=18000元；碎纸机一台800元/台；惠普多功能一体机一台预算2800元/台；激光彩打一台预算2800元/台；3匹空调柜机两台7500元/台*2台=15000元；投影仪一台20000元；共合计88400元。				
项目中期目标	因2021年实际情况，需购置3匹挂机空调一台预算6300元/台；中心食堂购置5匹柜机空调一台预算9100元/台；中心地库机房设备室需购置1.5匹挂机空调两台预算2800元/台，2800元*2台=5600元；办公室需购置手提电脑一台预算8000元/台，台式电脑3台，预算6000元/台*3台=18000元；碎纸机一台800元/台；惠普多功能一体机一台预算2800元/台；激光彩打一台预算2800元/台；3匹空调柜机两台7500元/台*2台=15000元；投影仪一台20000元；共合计88400元。				
项目年度目标	根据2021年工作需要，解决各办公室设备老化更新等问题，确保工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	因2021年实际情况，需购置3匹挂机空调一台预算6300元/台；中心食堂购置5匹柜机空调一台预算9100元/台；中心地库机房设备室需购置1.5匹挂机空调两台预算2800元/台，2800元*2台=5600元；办公室需购置手提电脑一台预算8000元/台，台式电脑3台，预算6000元/台*3台=18000元；碎纸机一台800元/台；惠普多功能一体机一台预算2800元/台；激光彩打一台预算2800元/台；3匹空调柜机两台7500元/台*2台=15000元；投影仪一台20000元；共合计88400元。		
		资金支出进度	按实际采购时间支付。		
	产出指标	数量指标	购置数量	14	
		质量指标	购置情况	交易合法、价格合理、购置物品可投入使用	
		工作时效	购置及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效保障各办公室的工作效率	有效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	物品使用人满意度	90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	培训费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1.00	本年预算金额（万元）	1.00	其中：财政拨款资金（万元）	1.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映本单位组织的专题培训费（包括场地租用费、会场用品费、餐费和一些杂费）以及职工教育经费。				
项目用途	反映本单位组织的专题培训费（包括场地租用费、会场用品费、餐费和一些杂费）以及职工教育经费。				
项目中期目标	组织或参加形式多样的培训，进一步加强培训工作。				
项目年度目标	提升单位人员履职能力，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	用于本单位职工的培训经费1万元。		
		资金支出进度	按实际发生情况支付。		
	产出指标	数量指标	培训人员数量	在职职工	
		质量指标	培训合格率	95%以上	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	是否增强职工工作效率	有效增强	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	慰问补助	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	0.30	本年预算金额（万元）	0.30	其中：财政拨款资金（万元）	0.30
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	反映对职工的困难补助及慰问活动方面的支出。				
项目用途	反映对职工的困难补助及慰问活动方面的支出。				
项目中期目标	体现对职工的关怀爱护，帮助职工解决困难。				
项目年度目标	完成本年度对困难职工的补助及慰问工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	主要用于困难补助及慰问活动方面的支出0.3万元。		
		资金支出进度	按照实际情况支出。		
	产出指标	数量指标	医疗困难补助人数	≥0	
		质量指标	资金支付及时率	100%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效补助及慰问困难职工	有效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	困难补助人员满意度	100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	0.20	本年预算金额（万元）	0.20	其中：财政拨款资金（万元）	0.20
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	严格控制三公经费支出，严格遵守中央“八项规定”和节约原则。				
项目用途	严格控制三公经费支出，严格遵守中央“八项规定”和节约原则。				
项目中期目标	严格控制三公经费支出，严格遵守中央“八项规定”和节约原则。				
项目年度目标	经费支出控制在预算内，确保经费支出合理、合规。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	公务接待费0.20万元。		
		资金支出进度	按中心实际情况支付。		
	产出指标	数量指标	公务接待批次	按实际次数	
		质量指标	公务接待延误率	0次	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	维持各项公务活动的正常开展	有效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
服务对象满意度指标		接待对象投诉率	0		