

| 二级项目支出绩效目标申报表    |   |                 |              |                                |
|------------------|---|-----------------|--------------|--------------------------------|
| 项目编码：            | 440304233011500305002                         |                 | 项目名称：        | 小型工程类项目（非政府投资项目）               |
| 申请单位：            | 中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室                        |                 | 一级预算单位：      | 中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室         |
| 实施期限：            | 1   |                 | 项目类型：        | 15 其他经费                        |
| 是否新增项目：          | 否   |                 | 分配方式：        | 项目法                            |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 100,000.00                                    |                 | 本年度项目金额（万元）： | 100,000.00                     |
| 政策依据：            | 政协办公室装修，提高办公室面积使用率。                           |                 |              |                                |
| 测算依据：            | 政协办公室装修，提高办公室面积使用率。                           |                 |              |                                |
| 年度目标：            | 通过及时完成办公室装修工作，保证办公室装修验收合格率，从而实现办公室资源最大化利用的目标。 |                 |              |                                |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过及时完成办公室装修工作，保证办公室装修验收合格率，从而实现办公室资源最大化利用的目标。 |                 |              |                                |
| 一级指标             | 二级指标  | 三级指标            | 指标值          | 指标解释                           |
| 产出               | *数量   | 办公室装修完成率        | 100%         | 该指标主要考察办公室装修工作完成情况             |
| 产出               | *质量   | 办公室装修验收合格率      | 100%         | 该指标主要考察办公室装修工作验收的合格情况          |
| 产出               | *时效   | 办公室装修及时性        | 及时           | 办公室装修及时性                       |
| 产出               | *成本   | 预算成本控制率         | ≤100%        | 该指标主要考察成本控制是否达标                |
| 效益               | 经济效益  | 不适用             | 不适用          | 不适用                            |
| 效益               | *社会效益   | 保障办公用房人员的使用需求   | 有效           | 该指标主要考察该项目的实施是否有效保障办公用房人员的使用需求 |
| 效益               | 生态效益  | 不适用             | 不适用          | 不适用                            |
| 效益               | 可持续影响   | 不适用             | 不适用          | 不适用                            |
| 满意度              | *服务对象满意度                                      | 办公室场地使用者对装修的满意度 | ≥90%         | 该指标主要考察办公室场地使用者对该项目实施情况的满意程度。  |
| 满意度              | 其他满意度   | 不适用             | 不适用          | 不适用                            |