

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304220051500100016		项目名称：	餐厅事务及其他
申请单位：	深圳市福田区老干部活动中心		一级预算单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）
实施期限：	3		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）：	27.20		本年度项目金额（万元）：	27.20
项目概况：	主要用于支付中心食堂菜款、燃气费及餐厅其他费用。			
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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	合理支出，厉行节约，确保经费支出合理。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	就餐人数	>30人	>30人
	*质量	食堂卫生条件达标、食堂供应人员健康达标	达标	达标
	*时效	就餐服务供应及时率	及时	及时
	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障就餐人员食材新鲜、卫生、安全	有效保障	有效保障
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	用餐人员对餐厅事务工作满意度	≥90%	≥90%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304220051500100017		项目名称：	慰问补助
申请单位：	深圳市福田区老干部活动中心		一级预算单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）
实施期限：	3		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）：	0.30		本年度项目金额（万元）：	0.30
项目概况：	反映对职工的困难补助及慰问活动方面的支出。			
年度目标：	完成本年度对困难职工的补助及慰问工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	体现对职工的关怀爱护，帮助职工解决困难。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	医疗困难补助人数	≥0人	≥0人
	*质量	资金支付及时率	100%	100%
	*时效	全年	全年	全年
	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	有效补助及慰问生病困难职工	有效	有效
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受困难补助人员满意度	≥100%	≥100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304220051500800014		项目名称：	培训费
申请单位：	深圳市福田区老干部活动中心		一级预算单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）
实施期限：	3		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）：	1.00		本年度项目金额（万元）：	1.00
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。			
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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	组织或参加形式多样的培训，进一步加强培训工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	培训人员数量	在职职工	在职职工
	*质量	培训合格率	95%以上	95%以上
	*时效	全年	全年	全年
	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	是否增强职工工作效率	有效增强	有效增强
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	≥90%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304220051500800012		项目名称：	其他一般管理事务
申请单位：	深圳市福田区老干部活动中心		一级预算单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）
实施期限：	3		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）：	16.33		本年度项目金额（万元）：	16.33
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项目，比如：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。			
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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	中心正常运行工作完成率	95%	95%
	*质量	中心正常运行工作完成合格率	95%	95%
	*时效	中心正常运行工作完成的及时性	及时	及时
	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	维持本部门正常运转的其他杂项支出提供保障	有效	有效
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作整体满意度	≥85%	≥85%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304220051500800009		项目名称：	办公设备购置
申请单位：	深圳市福田区老干部活动中心		一级预算单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）
实施期限：	3		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）：	11.23		本年度项目金额（万元）：	11.23
项目概况：	根据2022年工作需要，解决各办公室及活动室设备老化更新等问题，确保中心工作的正常开展。			
年度目标：	根据2022年工作需要，解决各办公室及活动室设备老化更新等问题，确保中心工作的正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	因2022年实际情况，需购买2台3匹柜式空调；3台1.5匹挂式空调；2台5匹天井式空调；台式电脑2台；打印机一台；相机一台；录像机一台；投影仪一台。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购置数量	13	13
	*质量	购置情况	交易合法、价格合理、购置物品可投入使用	交易合法、价格合理、购置物品可投入使用
	*时效	购置及时性	购置及时性	购置及时性
	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	有效保障各办公室的工作效率	有效	有效
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	物品使用人满意度	≥90%	≥90%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304220051500900010		项目名称：	修缮费
申请单位：	深圳市福田区老干部活动中心		一级预算单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）
实施期限：	3		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）：	555.00		本年度项目金额（万元）：	185.00
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。			
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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	零星维修工程完成率	100%	100%
	*质量	零星维修工程验收合格率	100%	100%
	*时效	零星维修工程完成及时率	及时	及时
	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障工作正常运转	有效	有效
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304220051500100015		项目名称：	老干部经费
申请单位：	深圳市福田区老干部活动中心		一级预算单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）
实施期限：	3		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）：	499.50		本年度项目金额（万元）：	166.50
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。			
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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为离退休老干部提供学习平台、文娱乐场所、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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	全年开展课程数量	≥1365次	≥1365次
		老干部课程参与率	≥85%	≥85%
		开展老龄大学活动及讲座等次数	≥4次	≥4次
	*质量	老龄大学教室使用率	≥85%	≥85%
		教学费用支付及时性	及时	及时
		开展老龄大学活动及讲座等合格率	100%	100%
	*时效	全年	全年	全年
	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	加强组织薪颖的活动，促进老干部身心健康	及时反馈建议或意见	及时反馈建议或意见
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	老同志对授课老师及比赛活动开展满意度	≥90%	≥90%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用