

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2022 年度

单位:万元

部门（单位）名称		深圳市福田区老干部活动中心		主管部门	中共深圳市福田区委组织部
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于：在职人员经费、退休人员经费以及公用经费综合定额、办公用房物业管理费、水电费、福利费、工会经费、公务接待费支出。	607.44	607.44	0.00
	修缮费	支付中心大楼日常维修、维护费。	35.00	35.00	0.00
	一般管理事务	主要用于：绩效考核经费、离退休慰问金、办公设备采购、专题培训费用以及保障本部门正常运转的其他杂费支出。	118.56	118.56	0.00
	老干活动	主要用于：1、老龄大学老师劳务费及税金；2、购置老干部日常教学用具及支付各项老干部工作及比赛活动的专项费用支出。3、餐厅菜款及煤气费及餐厅其他事务支出；4、慰问补助。	94.00	94.00	0.00
	金额合计		855.00	855.00	0.00
年度总体目标	根据中心职能，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，提高老同志们的政治理论水平和人文素养，充实老干部的精神生活。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	就餐人数	> 30 人	
			在职在岗人员	在职在岗人员	
			中心正常运行工作完成率	95%	
			培训人员数量	在职职工	
			退休人员人数	1 人	
			医疗困难补助人数	≥0 人	
			老干部课程参与率	≥85%	
			全年开展课程数量	≥1365 次	
			购置数量	13	
零星维修工程完成率	100%				

			开展老龄大学活动及讲座等次数	≥4次
		质量	食堂卫生条件达标、食堂供应人员健康达标	达标
			零星维修工程验收合格率	100%
			资金支付及时率	100%
			购置情况	交易合法、价格合理、购置物品可投入使用
			中心正常运行工作完成合格率	95%
			培训合格率	95%以上
			发放到位率	到位
			开展老龄大学活动及讲座等合格率	100%
			教学费用支付及时性	及时
			老龄大学教室使用率	≥85%
			时效	全年
		发放及时性		及时
		就餐服务供应及时率		及时
		全年		全年
		零星维修工程完成及时率		及时
		购置及时性		购置及时性
		及时发放绩效经费		及时
		中心正常运行工作完成的及时性		及时
		成本	老干部经费保障	≥95%
			成本控制率	≤100%
			经费支出率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用

	社会效益	加强组织新颖的活动,促进老干部身心健康	及时反馈建议或意见	
		保障财政供养人员应有的薪酬福利待遇	有效保障	
		是否增强职工工作效率	有效增强	
		有效补助及慰问生病困难职工	有效	
		有效保障各办公室的工作效率	有效	
		保障就餐人员食材新鲜、卫生、安全	有效保障	
		维持本部门正常运转的其他杂项支出提供保障	有效	
		保障工作正常运转	有效	
		可持续影响	不适用	不适用
	生态效益	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%
			工作整体满意度	≥85%
			培训对象满意度	≥90%
			对象满意度	100%
			老同志对授课老师及比赛活动开展满意度	≥90%
用餐人员对餐厅事务工作满意度			≥90%	
受困难补助人员满意度			≥100%	
职工满意度		≥90%		
其他满意度	不适用	不适用		