

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（本级）		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（本级）
实施期限:	5		项目类型:	15 履职类(运转)项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	35.60		本年度项目金额（万元）:	5.00
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:	根据工作安排，2025年需对办公室进行装修及修缮。根据福府办[2008]57号关于印发《福田区区直党政机关公用设施配置标准》的通知，办公室室内装修按照700元/㎡标准，对办公室71.43㎡进行修缮，测算费用为5万元。			
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达100%，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）:	通过修缮办公室，保证办公室的使用，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
产出指标	•数量指标	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
产出指标	•质量指标	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
产出指标	•时效指标	办公室装修及时率	100%	该指标主要考察办公室装修工作及及时性，于11月份前完成
产出指标	•成本指标	预算成本控制率	90%≤n≤100%	该指标主要考察成本控制是否达标，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	•社会效益指标	保障办公用房人员的使用需求	明显	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使用需求的情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	•服务对象满意度指标	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。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用