

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304246021500000000		项目名称：	修缮费
申请单位：	深圳市福田区妇女联合会（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区妇女联合会（本级）
实施期限：	4		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，元）：	490,000.00		本年度项目金额（元）：	130,000.00
政策依据：	依据《深圳市市直机关和事业单位办公用房装修改造项目支出预算标准》和《关于建设“舒心驿站”心理咨询室的实施方案》开展。			
测算依据：	办公室改造升级5万元地板砖2.15万元+墙面0.45万元+隔断0.5万元+天花板0.45万元+门0.4万元+电气安装1.35万元+空调系统1.2万元+其它0.5万元。合计13万元。			
年度目标：	通过本项目实施，及时完成驿站改造维护工作，实现驿站改造完成率达100%、驿站运转正常率及驿站改造及时率达90%以上，有效保障驿站各项工作正常运作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成驿站改造维护工作，保障维持本部门运转。			
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	驿站改造完成率	100%	该指标主要考察驿站改造完成情况。
产出指标	*质量指标	驿站运转正常率	≥90%	该指标主要考察驿站部门运转情况。
产出指标	*时效指标	驿站改造及时率	≥90%	考察驿站部门改造完成及时情况。驿站改造及时率=（按时完成的驿站改造工作事项数/驿站工作
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=
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	保障驿站各项工作正常运作	显著	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障驿站各项工作正常运作，完成情况以百分比表示，“显
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	工作人员满意度	≥90%	该指标主要考察工作人员对本项目实施的满意度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。