

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304220051500000005		项目名称：	保健中心业务
申请单位：	深圳市福田区干部保健中心		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：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	81.12		本年度项目金额（万元）：	27.04
项目概况：	干部保健中心其他业务支出			
年度目标：	保障全区干部职工身心健康。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过举办健康教育讲座和培训，提高全区干部职工健康水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	干部保健相关活动和举办讲座次数	5次	无
	*质量	活动和讲座举办及时率	100%	无
	*时效	讲座和活动举办时间	根据节气和实际需要而定	无
	*成本	讲座和相关活动费用支出率	100%	无
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	按照我中心职能举办相关活动	保障全区干部职工身心健康	无
	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	讲座和活动参与对象满意度	≥90%	无
	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：	440304220051500000001		项目名称：	医疗补助
申请单位：	深圳市福田区干部保健中心		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：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	540.00		本年度项目金额（万元）：	180.00
项目概况：	为符合区机关事业单位工作人员医疗补助条件的对象进行费用报销。			
年度目标：	做好机关事业单位工作人员医疗补助费用报销。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障机关事业单位工作人员医疗补助费用报销。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	医疗补助报销服务人数	80人次	无
	*质量	医疗补助报销完成率	100%	无
	*时效	医疗补助申报完成时间	接收医疗补助申报材料60天内完成	无
	*成本	医疗补助费用支出率	100%	无
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高对干部职工关于医疗补助的服务率	100%	无
	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	医疗补助对象满意度	≥90%	无
	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：	440304220051500000000		项目名称：	干部职工体检
申请单位：	深圳市福田区干部保健中心		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：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	13,260.00		本年度项目金额（万元）：	4,420.00
项目概况：	用于全区干部职工每年体检经费支出。			
年度目标：	保障全区干部职工（含退休、在编雇员）的健康体检顺利开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过体检做到早发现、早治疗，保障机关干部职工的身体健康。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	体检套餐分为A-G共7个套餐，体检人数为22000人	完成18000人体检	无
	*质量	参检人数占总编制人数比例	≥80%	无
	*时效	体检完成时间	年底前	无
	*成本	干部职工体检费用支出率	100%	无
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高对干部职工关于体检的服务率	100%	无
	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	干部职工满意度	≥90%	无
	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：	440304220051500800008		项目名称：	劳务派遣人员
申请单位：	深圳市福田区干部保健中心		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：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	48.60		本年度项目金额（万元）：	16.20
项目概况：	机关事业单位辅助人员的薪酬待遇			
年度目标：	保障单位年度各项业务顺利运行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过增加人员，保障单位各项业务顺利运行，完成各项工作业务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣人员	1人	无
	*质量	劳务派遣人员年度考核通过率	100%	无
	*时效	每月劳务派遣人员薪酬发放时间	每月15日前	无
	*成本	劳务派遣人员薪酬待遇支出率	100%	无
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	劳务派遣人员工资及管理费支付及时率	100%	无
	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	劳务派遣人员满意度	≥95%	无
	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：	440304220051500000003		项目名称：	英才保健
申请单位：	深圳市福田区干部保健中心		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：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	240.00		本年度项目金额（万元）：	80.00
项目概况：	““福田英才””按区有关规定享受保健待遇，区属定点医院优先就诊服务以及每年参与高端体检一次，费用由英才保健经费支出。			
年度目标：	做好本年度英才保健对象经费报销。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障英才保健对象保健待遇得以落实。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	英才保健对象体检完成人数	100人次	无
	*质量	英才保健报销完成及时率	100%	无
	*时效	英才保健材料报销完成时间	接收申报材料30个工作日内完成	无
	*成本	英才保健费用支出率	100%	无
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高英才保健对象的服务率	100%	无
	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	英才保健对象满意度	≥90%	无
	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：	440304220051500000002		项目名称：	干部保健
申请单位：	深圳市福田区干部保健中心		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：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,800.00		本年度项目金额（万元）：	600.00
项目概况：	组织制定年度干部保健计划，建立保健对象健康档案，随时掌握本区干部保健动态和健康检查情况，负责保健对象的特殊医疗费用审核。			
年度目标：	做好一、二级保健保健对象的超基本医疗费用报销。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	用于二级保健以上保健对象的超基本医疗费用报销。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	干部保健业务服务人次	服务100人次	无
	*质量	完成保健对象递交报销材料比率	100%	无
	*时效	干部保健超基本医疗费用报销完成时间	接收报销材料后两个月内完成	无
	*成本	干部保健费用支出率	100%	无
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高干部保健对象的服务率	100%	无
	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	干部保健对象满意度	100%	无
	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：	440304220051500000004		项目名称：	干部疗养
申请单位：	深圳市福田区干部保健中心		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：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	895.20		本年度项目金额（万元）：	298.40
项目概况：	根据《市保健委员会第六届全体会议纪要》（深办[2003]20号），局级干部每年疗养时间为10天，处级干部每年疗养时间为7天，麒麟山疗养院作为全市干部疗养基地。参照市和兄弟区的做法，组织我区局、处级干部进行疗养。			
年度目标：	保障一、二级保健对象身心健康。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过疗养，提高一、二级保健对象健康水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	干部疗养完成人数	100人次	无
	*质量	干部疗养参与率	≥90%	无
	*时效	干部疗养完成时间	年底前	无
	*成本	干部疗养费用支出率	100%	无
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高符合疗养条件的干部保健对象的服务率	100%	无
	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	干部疗养对象满意度	100%	无
	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：	440304220051500800019		项目名称：	培训费
申请单位：	深圳市福田区干部保健中心		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：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	3.00		本年度项目金额（万元）：	1.00
项目概况：	对单位工作人员进行培训的费用支出			
年度目标：	通过对单位工作人员的培训，提高单位本年度业务的工作效率。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过对单位工作人员的培训，提高业务的工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	培训学员的人次	5人	无
	*质量	培训合格率	100%	无
	*时效	培训时间	年底前	无
	*成本	培训费用	1人每年两次，每次不超过1000元	无
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	中心工作人员工作效能提高率	100%	无
	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	培训人员满意度	100%	无
	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：	440304220051500900018		项目名称：	修缮费
申请单位：	深圳市福田区干部保健中心		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：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	3. 00		本年度项目金额（万元）：	1. 00
项目概况：	单位环境修缮费用支出			
年度目标：	确保本年度单位工作人员拥有一个良好的工作环境。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	确保单位工作人员拥有一个良好的工作环境			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公室房间维修数量	一间	无
	*质量	办公室修缮验收通过率	100%	无
	*时效	修缮工程完成及时率	100%	无
	*成本	修缮费用支出率	100%	无
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高办公室空间利用率	100%	无
	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	办公室工作人员满意度	100%	无
	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：	440304220051500800013		项目名称：	购置费
申请单位：	深圳市福田区干部保健中心		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：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	12.90		本年度项目金额（万元）：	4.30
项目概况：	单位购买办公用品等支出费用			
年度目标：	保障本年度单位业务工作进行顺利。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障单位业务工作进行顺利。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公用品数量	5	无
	*质量	政府采购购置率	100%	无
	*时效	采购时间	年底前	无
	*成本	购置费用支出率	100%	无
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	工作效能提高率	100%	无
	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	办公室工作人员满意度	100%	无
	其他满意度	不适用	不适用	不适用