

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	干部职工体检	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	4,120.00	本年预算金额(万元)	4,120.00	其中:财政拨款资金(万元)	4,120.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	用于全区干部职工每年体检经费支出				
项目用途	用于全区干部职工的健康体检				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	保障全区干部职工(含退休、在编雇员)的健康体检				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内	目标值	
	投入指标	测算明细	根据2019年体检项目的价格和人数进行测算,不同年龄层次的参检人,费用在1420-2925.4元不等(A套餐共检384人,B套餐共检1594人,C套餐共检6485人,D套餐共检2282人,E套餐共检6775人,F套餐共检3171人,G套餐共检1048人),全部参检人员为21739人。		
		资金支出进度	第一季度支出25%,第二季度支出50%,第三季度支出75%,第四季度100%		
	产出指标	数量指标	体检套餐分为A-G共7个套餐	完成18000人体检	
		质量指标	参检人数占总编制人数	≥80%	
		工作时效	体检完成	年底前	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	“三早预防”,提高生命质量	提高干部职工健康水平	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	公众满意度高,得到干部职工认可	≥90%	



# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	干部保健	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	400.00	本年预算金额（万元）	400.00	其中：财政拨款资金（万元）	400.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
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。				
项目用途	用于一、二级干部保健对象报销医疗费用。				
项目中期目标	用于二级保健以上保健对象的超基本医疗费用报销。				
项目年度目标	做好一、二级保健保健对象的超基本医疗费用报销。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内	目标值	
	投入指标	测算明细	按照过去三年平均每年一、二级保健对象的超基本医疗费用报销情况：来测算，市保健办业务经费120万元，区属各医院保健经费450万元，零星干部保健经费40万元		
		资金支出进度	第一季度支出25%，第二季度支出50%，第三季度支出75%，第四季度支出100%		
	产出指标	数量指标	市保健办干部保健服务	服务100人次	
		质量指标	完成保健对象递交报销材料比率	100%	
			工作时效	干部保健超医疗费用报销完成时间	接受报销材料后两个月内完成。
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保障保健对象满意度	100%	
			生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到保健干部认可	≥90%	

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	英才保健	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	80.00	本年预算金额（万元）	80.00	其中：财政拨款资金（万元）	80.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	“福田英才”按区有关规定享受保健待遇，区属定点医疗机构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。				
项目用途	用于一、二级英才保健对象超基本医疗费用的报销。 用于一、二级、三级英才保健对象的健康体检。				
项目中期目标	保障英才保健对象保健待遇得以落实。				
项目年度目标	做好本年度英才保健对象经费报销				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据人力资源局提供的英才认定名单，英才保健对象按区相关规定享受保健待遇，以及在区属定点医院每年参与高端体检一次。经费测算标准按医院提供的体检费用明细和一、二级英才保健对象实际产生的超基本医疗费用报销为		
		资金支出进度	第一季度支出25%，第二季度支出50%，第三季度支出75%，第四季度支出100%		
	产出指标	数量指标	英才对象约1100人，以自愿体检为主，体检预计100-200	完成英才体检100人	
			英才保健报销完成及时率	100%	
		质量指标	落实延英才保健对象相关保健待遇，关注英才保健对象身体状况	详见《福田英才保健管理办法》中第三章第六条和第七条规定	
			工作时效	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
		英才体检完成时间		每年第二、三、四季度	
		效益指标	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标		“三早预防”，提高生命质量，提高英才保健对象健康水平	为我区优化人才发展环境，推进福田经济发展提供医疗保障。	
	生态效益指标		不适用		
	可持续影响		不适用		
	服务对象满意度指标		英才保健对象满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	医疗补助	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	180.00	本年预算金额（万元）	180.00	其中：财政拨款资金（万元）	180.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为享受区机关事业单位工作人员医疗补助的对象费用报销				
项目用途	用于医疗补助费用报销				
项目中期目标	保障机关事业单位工作人员医疗补助费用报销				
项目年度目标	做好机关事业单位工作人医疗补助费用报销				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内	目标值	
	投入指标	测算明细	医疗补助经费标准参照实际医疗消费水平、社会医疗保险保障水平和工资收入水平		
		资金支出进度	第一季度支出25%，第二季度支出50%，第三季度支出75%，第四季度支出100%		
	产出指标	数量指标	医疗补助报销完成率	100%	
		质量指标	保证区机关、事业单位工作人员原有合理的医疗待遇水平不降低，并随经济发展有所提高，对患大病和危重病的		
			详见《深圳市福田区机关事业单位工作人员医疗补助暂行办法》第四条和第五条规定		
		工作时效	医疗补助申报完成时间	按照医疗补助申报材料60天内完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保障区机关、事业单位工作人员享有合理的医疗待遇		
			对患大病和危重病的工作人员提供保障		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标		医疗补助对象满意	≥90%		

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	干部疗养	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区组织部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	150.00	本年预算金额（万元）	150.00	其中：财政拨款资金（万元）	150.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
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。				
项目用途	用于一、二级干部保健对象疗养费用支出				
项目中期目标	通过疗养，提高一、二级保健健康水平				
项目年度目标	保障一、二级保健对象身心健康				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内	目标值	
	投入指标	测算明细	干部疗养人数：局级费用标准4500/人，预计31人，处级费用标准3500/人，预计455人		
		资金支出进度	第一季度支出25%，第二季度支出50%，第三季度支出75%，第四季度支出100%		
	产出指标	数量指标	符合条件的干部疗养人数	局级：31人左右，处级：455人左右	
		质量指标	保障一、二级干部保健对象享受疗养待遇，提高疗养对象身体健康水平。	根据《市保健委员会第六届全体会议纪要》（深办【2003】20号）组织区局、处级干部进行疗养	
			工作时效	干部疗养完成人数	局级31人，处级455人
		效益指标	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标		提高干部保健对象的服务率	100%	
			生态效益指标	不适用	
	可持续影响		不适用		
			服务对象满意度指标	干部疗养对象满意度	≥95%

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	保健中心业务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	29.00	本年预算金额（万元）	29.00	其中：财政拨款资金（万元）	29.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	干部保健中心其他业务支出				
项目用途	用于干部保健中心工作人员组织的健康教育培训费用				
项目中期目标	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				
项目年度目标	保障全区干部职工身心健康				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内	目标值	
	投入指标	测算明细	定期组织健康教育培训和每月一次健康信息宣教，干部保健相关活动如三伏灸、防感汤发放等，金额视情况而定		
		资金支出进度	第一季度支出25%，第二季度支出50%，第三季度支出75%，第四季度支出100%		
	产出指标	数量指标	讲座举办次数	一年两次	
			干部保健相关活动如三伏灸、防感汤发放等	次数根据节气而定	
		质量指标	保障全区干部职工身心健康	按照我中心职能举办相关活动	
	工作时效	干部保健活动完成及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	干部职工健康水平提高率	100%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%			

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	14.20	本年预算金额（万元）	14.20	其中：财政拨款资金（万元）	14.20
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	机关事业单位辅助人员的薪酬待遇				
项目用途	用于机关事业单位辅助人员薪酬待遇支出				
项目中期目标	通过增加人员，保障单位各项业务顺利运行，完成各项工作任务				
项目年度目标	保障单位年度各项业务顺利运行，完成各项工作任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按人均14.2万/年的经费进行测算，共一人		
		资金支出进度	第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	1人	
		质量指标	劳务派遣人员年度考核通过率	100%	
	工作时效	每月15日前发放上月薪酬，薪酬发放及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	及时支付劳务派遣人员工资及管理费，保障我中心工作持续开展	保障辅助人员合法权益，提高工作效率和服务水平	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%			

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	购置费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	4.30	本年预算金额（万元）	4.30	其中：财政拨款资金（万元）	4.30
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	单位购买办公用品等支出费用				
项目用途	购买单位所需物品，确保单位业务工作顺利进行。				
项目中期目标	保障单位业务工作顺利进行				
项目年度目标	保障本年度单位业务工作顺利进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内	目标值	
	投入指标	测算明细	预计购置办公用品：2台台式计算机，每台6000元；一台手提电脑，每台8000元；1台多功能一体机，每台3000元；单反相机一台，每台12000元；冰箱一台，每台1000元；彩色激光打印机一台，每台7000元		
		资金支出进度	第一季度支出25%，第二季度支出50%，第三季度支出75%，第四季度支出100%		
	产出指标	数量指标	办公用品数量	预计2台台式计算机，1台手提电脑，1台多功能一体机，1台单反相机，一台冰箱，一台彩色激光打印机	
		质量指标	保障本年度单位工作顺利进行	购买办公用品符合政府采购标准	
		工作时效	办公用品购置率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	工作效能	100%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
	服务对象满意度指标	办公室工作人员满意度	100%		



# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1.00	本年预算金额（万元）	1.00	其中：财政拨款资金（万元）	1.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	单位环境修缮费用支出				
项目用途	用于单位修缮费用				
项目中期目标	确保单位工作人员拥有一个良好的工作环境				
项目年度目标	确保本年度单位工作人员拥有一个良好的工作环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据办公室调整情况进行测算，具体金额视情况而定。		
		资金支出进度	第一季度支出25%，第二季度支出50%，第三季度支出75%，第四季度支出100%		
	产出指标	数量指标	办公室房间维修数量	一间	
		质量指标	办公室修缮验收通过率	100%	
		工作时效	修缮工程完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高办公室空间利用率	30%	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		不适用			
服务对象满意度指标	办公室工作人员满意度	100%			

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	培训费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区组织部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1.00	本年预算金额（万元）	1.00	其中：财政拨款资金（万元）	1.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	对单位工作人员进行培训的费用支出				
项目用途	用于单位工作人员培训费用支出				
项目中期目标	通过对单位工作人员的培训，提高业务的工作效率				
项目年度目标	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	中心在编人数5人，每人每年参加两次干部自选培训，每人培训费用不超过2000元，具体金额视情况而定。		
		资金支出进度	第一季度支出25%，第二季度支出50%，第三季度支出75%，第四季度支出100%		
	产出指标	数量指标	培训学员的人次	5人	
		质量指标	培训合格率	100%	
			工作时效	培训完成次数	一年两次
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	中心工作人员工作效能提高率	100%	
			生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用		
			服务对象满意度指标	培训人员满意度	100%