

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区干部综合服务中心	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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,267	1,267	0
	一般管理事务	1. 购买物业服务，保障大楼的正常运转； 2. 通过增加劳务派遣人员，保障单位各项业务顺利运行，完成各项工作任务； 3. 对单位工作人员进行培训，提高业务的工作效率和质量； 4. 购买办公设备，改善办公条件，提高工作效率，确保中心工作正常开展； 5. 对本单位工作成效、重点工作和先进典型进行相关宣传，提升本单位有关事务工作管理水平，加强法律审核、会计管理、固定资产管理，保障单位各项工作正常高效运转，完成上级交办的其他任务。	329	329	0
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	区长青老龄大学教学办公大楼部分设施设备陈旧老化，日常维修维护日益增加，需支付大楼日常维修、维护费。中心其他日常维修、维护费。	85	85	0
	干部综合业务	1. 承担全区机关工作人员预防保健、健康体检工作； 2. 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，并提供专家会诊。负责保健对象的保健费用的相关报销； 3. 按区有关规定开展“福田英才”保健工作，提供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； 4. 参照《深圳市国家公务员医疗补	6,818	6,818	0

		助暂行办法》，根据《福田区机关事业单位工作人员医疗补助审核报销办法》，对享受区机关事业单位工作人员医疗补助的人员执行费用报销； 5. 组织我区一、二级保健对象开展疗养。承担全区干部职工健康活动计划的制定和实施工作，指导干部职工开展强身健体活动。推进落实关心关爱干部身心健康各项措施。初步探索干部保健工作信息化系统建设。干部保健工作业务学术交流； 6. 负责策划和制定开展全区老干部政治、文化、体育、娱乐等各项活动的计划、方案，并组织实施；负责区长青老龄大学各项工作，指导各街道、社区开展长青老龄大学工作；负责区老干部活动场地的日常管理； 7. 在职干部档案散件材料数字化扫描并更新至档案信息管理系统。干部人事档案信息管理系统国产适配建设。干部人事档案信息管理系统等级保护测评。档案日常管理。			
	金额合计		8,499	8,499	0
年度总体目标	<u>目标 1：围绕区委区政府中心工作，策划和制定开展全区老干部各项活动的计划、方案、并组织实施，承担离退休干部的教育培训工作和全区长青老龄大学各项工作；</u> <u>目标 2：保障全区干部职工的健康体检顺利开展，做好一、二级保健对象费用报销，做好年度英才保健对象经费报销，做好机关事业单位工作人员医疗补助费用报销，关心关爱全区干部职工身心健康；</u> <u>目标 3：完成全区公职人员（不含区属学校教师、区属医院医务人员）档案的保管、收集、鉴别和管理工作，办理档案的查阅、借阅和转移，做好档案的安全、保密和保护工作，做好档案管理信息化建设工作。</u>				
	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	开展长青老龄大学课程数量	≥1200 次	
			体检对象参检人数	≥17000 人	
			服务区一、二级保健对象人次	≥2000 人次	
			英才保健对象体检完成人数	≥300 人次	

			医疗补助报销人数	≥80 人次
			干部疗养完成人数	≥300 人次
			关心关爱干部身心健康相关活动次数	≥5 次
			扫描在职干部档案卷数	3300 卷
		质量	教学费用支付及时性	及时
			参检人数占应检人数比例	≥80%
			医疗补助报销完成率	100%
			健康教育促进活动的完成率	100%
			信息档案项目合格率	100%
		时效	工作计划完成及时性	及时
		成本	支出进度达标率	>90%
			预算执行率	>90%
	效益	经济效益		
		社会效益	通过制定保健对象档案,追踪疾病和主要健康危害因素控制效果,提高保健对象健康水平	明显
			重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,干部职工健康水平得到进一步提高	明显
			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
			提升全区干部职工身心健康素养	明显
			档案数字化效率	90%
		可持续影响	档案信息系统安全等级	2 级
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	老同志对授课老师及比赛活动开展满意度	≥90%
			体检对象满意度	≥90%
		其他满意度		