

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                               |                     |              |                     |
|------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 项目编码：            | 440304230050100305002         |                     | 项目名称：        | 餐厅事务及其他             |
| 申请单位：            | 深圳市福田区干部综合服务中心                |                     | 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：        | 01 其他项目             |
| 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）：  | 81.60                         |                     | 本年度项目金额（万元）： | 27.20               |
| 政策依据：            | 用于中心大楼食堂的支出                   |                     |              |                     |
| 测算依据：            | 2023年预测经费27.2万元，与2022年年初预算持平； |                     |              |                     |
| 年度目标：            | 食堂菜款及其他费用控制预算金额内，不允许铺张浪费。     |                     |              |                     |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 合理支出，厉行节约，确保经费支出合理。           |                     |              |                     |
| 一级指标             | 二级指标                          | 三级指标                | 指标值          | 指标解释                |
| 产出               | *数量                           | 就餐人数                | >30人         | 就餐人数                |
| 产出               | *质量                           | 食堂卫生条件达标、食堂供应人员健康达标 | 达标           | 食堂卫生条件达标、食堂供应人员健康达标 |
| 产出               | *时效                           | 就餐服务供应及时率           | 及时           | 就餐服务供应及时率           |
| 产出               | *成本                           | 不适用                 | 不适用          | 不适用                 |
| 效益               | 经济效益                          |                     |              |                     |
| 效益               | *社会效益                         | 保障就餐人员食材新鲜、安全       | 有效保障         | 保障就餐人员食材新鲜、安全       |
| 效益               | 生态效益                          |                     |              |                     |
| 效益               | 可持续影响                         |                     |              |                     |
| 满意度              | *服务对象满意度                      | 用餐人员对食堂事务工作满意度      | ≥90%         | 用餐人员对食堂事务工作满意度      |
| 满意度              | 其他满意度                         |                     |              |                     |

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                               |                                           |                  |                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304230050100305016                                         |                                           | 项目名称：            | 干部保健                                      |
| 申请单位：            | 深圳市福田区干部综合服务中心                                                |                                           | 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：            | 01 其他项目                                   |
| 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）：  | 2, 443. 53                                                    |                                           | 本年度项目金额（万元）：     | 814. 51                                   |
| 政策依据：            | 《福田区干部保健管理办法（试行）》（福办发[2005]62号）《福田区干部保健经费管理暂行办法》（福保办[2006]1号） |                                           |                  |                                           |
| 测算依据：            | 按照现有保健对象人数和既往支出情况测算，2023年预测经费814. 51万元。                       |                                           |                  |                                           |
| 年度目标：            | 参考市保健办标准提供保健对象服务。通过建立档案，协助就诊，完成保健费用报销，更好保障保健对象的身心健康。          |                                           |                  |                                           |
| 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                                                           | 服务区一级保健对象人次                               | ≥1000人次          | 服务区一级保健对象人次                               |
| 产出               | *数量                                                           | 服务区二级保健对象人次                               | ≥1000人次          | 服务区二级保健对象人次                               |
| 产出               | *质量                                                           | 区一、二级保健对象服务工作及时率                          | 100%             | 区一、二级保健对象服务工作及时率                          |
| 产出               | *时效                                                           | 干部保健费用报销完成时间                              | 接收合格报销材料后两个月内完成。 | 干部保健费用报销完成时间：接收合格报销材料后两个月内完成。             |
| 产出               | *成本                                                           | 干部保健费用支出率                                 | ≤100%            | 干部保健费用支出率                                 |
| 效益               | 经济效益                                                          |                                           |                  |                                           |
| 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，促进提高保健对象健康水平 | 明显               | 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，促进提高保健对象健康水平 |
| 效益               | 生态效益                                                          |                                           |                  |                                           |
| 效益               | 可持续影响                                                         |                                           |                  |                                           |
| 满意度              | *服务对象满意度                                                      | 区一、二级保健对象对工作的满意度                          | ≥90%             | 区一、二级保健对象对工作的满意度                          |
| 满意度              | 其他满意度                                                         |                                           |                  |                                           |

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                            |                   |              |                   |
|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 项目编码：            | 440304230050100305004                                      |                   | 项目名称：        | 干部疗养              |
| 申请单位：            | 深圳市福田区干部综合服务中心                                             |                   | 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：        | 01 其他项目           |
| 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）：  | 594.00                                                     |                   | 本年度项目金额（万元）： | 198.00            |
| 政策依据：            | 《市保健委员会第六届全体会议纪要》（深办[2003]20号）、区委组织部《关于进一步提高我区干部康养水平的实施方案》 |                   |              |                   |
| 测算依据：            | 2023年预测实际产生经费198万元。                                        |                   |              |                   |
| 年度目标：            | 通过干部疗养，促进区一、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                                                        | 干部疗养点数量           | ≥5个          | 干部疗养点数量           |
| 产出               | *质量                                                        | 干部疗养完成人数          | ≥300         | 干部疗养完成人数          |
| 产出               | *时效                                                        | 干部疗养完成时间          | 年底前          | 干部疗养完成时间          |
| 产出               | *成本                                                        | 干部疗养费用支出率         | ≤100%        | 干部疗养费用支出率         |
| 效益               | 经济效益                                                       |                   |              |                   |
| 效益               | *社会效益                                                      | 帮助区一、二级保健对象的休养康复  | 明显           | 帮助区一、二级保健对象的休养康复  |
| 效益               | 生态效益                                                       |                   |              |                   |
| 效益               | 可持续影响                                                      |                   |              |                   |
| 满意度              | *服务对象满意度                                                   | 区一级、二级保健对象对工作的满意度 | ≥90%         | 区一级、二级保健对象对工作的满意度 |
| 满意度              | 其他满意度                                                      |                   |              |                   |

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                      |                 |                 |                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 项目编码：            | 440304230050100305011                                                                |                 | 项目名称：           | 英才保健                         |
| 申请单位：            | 深圳市福田区干部综合服务中心                                                                       |                 | 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：           | 01 其他项目                      |
| 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）：  | 432.00                                                                               |                 | 本年度项目金额（万元）：    | 144.00                       |
| 政策依据：            | 《关于实施“福田英才荟”计划的若干措施》（福发[2016]1号）、《福田英才保健管理办法》（福保办〔2017〕2号）、《福田英才保健办理细则》（福保办[2017]1号) |                 |                 |                              |
| 测算依据：            | 按照英才高端体检套餐3100元/人/年和既往参检人数，以及英才保健报销费用，预测需求为144万元。                                    |                 |                 |                              |
| 年度目标：            | 通过英才体检和英才保健费用报销，落实保障福田英才待遇，助力福田建设。                                                   |                 |                 |                              |
| 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    | ≥300人次          | 英才保健对象体检完成人数                 |
| 产出               | *数量                                                                                  | 英才保健对象超基本医疗费用报销 | ≥5人次            | 英才保健对象超基本医疗费用报销              |
| 产出               | *质量                                                                                  | 英才体检费用支付及时率     | 及时              | 英才体检费用支付及时率                  |
| 产出               | *质量                                                                                  | 英才保健费用报销完成及时率   | 及时              | 英才保健费用报销完成及时率                |
| 产出               | *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 | 英才保健材料报销完成时间：接收申报材料30个工作日内完成 |
| 产出               | *成本                                                                                  | 英才保健费用支出率       | ≤100%           | 英才保健费用支出率                    |
| 效益               | 经济效益                                                                                 |                 |                 |                              |
| 效益               | *社会效益                                                                                | 英才健康水平得到进一步提高   | 明显              | 英才健康水平得到进一步提高                |
| 效益               | 生态效益                                                                                 |                 |                 |                              |
| 效益               | 可持续影响                                                                                |                 |                 |                              |
| 满意度              | *服务对象满意度                                                                             | 英才保健对象对工作的满意度   | ≥90%            | 英才保健对象对工作的满意度                |
| 满意度              | 其他满意度                                                                                |                 |                 |                              |

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                       |             |              |                  |
|------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------|
| 项目编码：            | 440304230050100305001 |             | 项目名称：        | 慰问补助             |
| 申请单位：            | 深圳市福田区干部综合服务中心        |             | 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：        | 01 其他项目          |
| 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）：  | 6.00                  |             | 本年度项目金额（万元）： | 2.00             |
| 政策依据：            | 用于干部职工的慰问补助           |             |              |                  |
| 测算依据：            | 按照实际支出预计              |             |              |                  |
| 年度目标：            | 完成本年度对干部职工补助及慰问工作。    |             |              |                  |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 做好干部职工补助及慰问工作。        |             |              |                  |
| 一级指标             | 二级指标                  | 三级指标        | 指标值          | 指标解释             |
| 产出               | *数量                   | 慰问补助人数      | ≥1           | 慰问补助人数           |
| 产出               | *质量                   | 资金支付及时率     | 100%         | 资金支付及时率          |
| 产出               | *时效                   | 全年          | 全年           | 全年               |
| 产出               | *成本                   | 不适用         | 不适用          | 不适用              |
| 效益               | 经济效益                  |             |              |                  |
| 效益               | *社会效益                 | 有效补助及慰问干部职工 | 有效           | 有效补助及慰问干部职工      |
| 效益               | 生态效益                  |             |              |                  |
| 效益               | 可持续影响                 |             |              |                  |
| 满意度              | *服务对象满意度              | 慰问补助人员满意度   | 100%         | 慰问补助人员满意度        |
| 满意度              | 其他满意度                 |             |              |                  |

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                    |               |              |                  |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 项目编码：            | 440304220051500805000                              |               | 项目名称：        | 培训费              |
| 申请单位：            | 深圳市福田区干部综合服务中心                                     |               | 一级预算单位：      | 中共深圳市福田区委组织部（本级） |
| 实施期限：            | 4                                                  |               | 项目类型：        | 15 其他经费          |
| 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）：  | 5.00                                               |               | 本年度项目金额（万元）： | 1.00             |
| 政策依据：            | 反映本单位组织的专题培训费（包括场地租赁费、会场用品费、餐费和其他杂费）以及职工教育经费。      |               |              |                  |
| 测算依据：            | 本单位组织的专题培训费（包括场地租赁费、会场用品费、餐费和其他杂费）以及职工教育经费，预计为1万元。 |               |              |                  |
| 年度目标：            | 提升单位人员履职能力，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。              |               |              |                  |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 组织或参加形式多样的培训，进一步加强培训工作。                            |               |              |                  |
| 一级指标             | 二级指标                                               | 三级指标          | 指标值          | 指标解释             |
| 产出               | *数量                                                | 培训人员数量        | ≥25人次        | 无                |
| 产出               | *质量                                                | 培训合格率         | 95%以上        | 无                |
| 产出               | *时效                                                | 全年            | 全年           | 无                |
| 产出               | *成本                                                | 不适用           | 不适用          | 无                |
| 效益               | 经济效益                                               |               |              |                  |
| 效益               | *社会效益                                              | 是否增强职工工作效率和质量 | 有效增强         | 无                |
| 效益               | 生态效益                                               |               |              |                  |
| 效益               | 可持续影响                                              |               |              |                  |
| 满意度              | *服务对象满意度                                           | 培训对象满意度       | ≥90%         | 无                |
| 满意度              | 其他满意度                                              |               |              |                  |

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                      |                  |              |                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|
| 项目编码：            | 440304230050100305005                                                                |                  | 项目名称：        | 保健中心业务           |
| 申请单位：            | 深圳市福田区干部综合服务中心                                                                       |                  | 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：        | 01 其他项目          |
| 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）：  | 294.90                                                                               |                  | 本年度项目金额（万元）： | 98.30            |
| 政策依据：            | 《福田区干部综合服务中心机构职能编制规定》（福编[2021]14号）                                                   |                  |              |                  |
| 测算依据：            | 2023年预测经费98.3万元。                                                                     |                  |              |                  |
| 年度目标：            | 通过举办健康教育讲座和培训，开展强身体健活动，进一步提高全区干部职工身心健康水平。探索干部保健工作信息化系统建设，加强干部保健业务学习交流，进一步提升干部保健工作能力。 |                  |              |                  |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 进一步做好干部健康管理，提高干部身心素质。探索开展信息化系统建设，提高干部保健信息管理能力。                                       |                  |              |                  |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                 | 三级指标             | 指标值          | 指标解释             |
| 产出               | *数量                                                                                  | 关心关爱干部身心健康相关活动次数 | ≥5次          | 关心关爱干部身心健康相关活动次数 |
| 产出               | *数量                                                                                  | 关心关爱干部身心健康举办讲座次数 | ≥5次          | 关心关爱干部身心健康举办讲座次数 |
| 产出               | *质量                                                                                  | 开展健康教育促进活动等合格率   | 100%         | 开展健康教育促进活动等合格率   |
| 产出               | *质量                                                                                  | 健康教育促进活动的完成率     | 100%         | 健康教育促进活动的完成率     |
| 产出               | *时效                                                                                  | 全年度按计划完成         | 全年度按计划完成     | 全年度按计划完成         |
| 产出               | *成本                                                                                  | 关心关爱干部工作的费用支出率   | ≤100%        | 关心关爱干部工作的费用支出率   |
| 效益               | 经济效益                                                                                 |                  |              |                  |
| 效益               | *社会效益                                                                                | 提升全区干部职工身心健康素养   | 明显           | 提升全区干部职工身心健康素养   |
| 效益               | 生态效益                                                                                 |                  |              |                  |
| 效益               | 可持续影响                                                                                |                  |              |                  |
| 满意度              | *服务对象满意度                                                                             | 服务对象满意度          | ≥90%         | 服务对象满意度          |
| 满意度              | 其他满意度                                                                                |                  |              |                  |

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                         |             |              |                  |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 项目编码：            | 440304230051500805019                                   |             | 项目名称：        | 物业管理费            |
| 申请单位：            | 深圳市福田区干部综合服务中心                                          |             | 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：        | 因素法和项目法          |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 554.25                                                  |             | 本年度项目金额（万元）： | 184.75           |
| 政策依据：            | 中心大楼物业管理需要                                              |             |              |                  |
| 测算依据：            | 按照政府采购物业服务中标金额15.40万元每月，2023年预测经费184.75万元，与2022年年初预算持平。 |             |              |                  |
| 年度目标：            | 提供房屋建筑本体、公共部分、配套设施、设备的维护、管理，保障大楼的安全及正常运转。               |             |              |                  |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 提供房屋建筑本体、公共部分、配套设施、设备的维护、管理，保障大楼的安全及正常运转。               |             |              |                  |
| 一级指标             | 二级指标                                                    | 三级指标        | 指标值          | 指标解释             |
| 产出               | *数量                                                     | 物业建筑面积      | 15258平方米     | 物业建筑面积           |
| 产出               | *质量                                                     | 物业服务验收合格率   | 100%         | 物业服务验收合格率        |
| 产出               | *时效                                                     | 年底前完成支付工作   | 年底前完成支付工作    | 年底前完成支付工作        |
| 产出               | *成本                                                     | 成本控制率       | ≤100%        | 成本控制率            |
| 效益               | 经济效益                                                    |             |              |                  |
| 效益               | *社会效益                                                   | 保障工作正常运转    | 有效           | 保障工作正常运转         |
| 效益               | 生态效益                                                    |             |              |                  |
| 效益               | 可持续影响                                                   |             |              |                  |
| 满意度              | *服务对象满意度                                                | 物业服务使用人员满意度 | ≥90%         | 物业服务使用人员满意度      |
| 满意度              | 其他满意度                                                   |             |              |                  |

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                       |                   |              |                  |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 项目编码：            | 440304220051500805013                                 |                   | 项目名称：        | 劳务派遣             |
| 申请单位：            | 深圳市福田区干部综合服务中心                                        |                   | 一级预算单位：      | 中共深圳市福田区委组织部（本级） |
| 实施期限：            | 4                                                     |                   | 项目类型：        | 15 其他经费          |
| 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）：  | 163.24                                                |                   | 本年度项目金额（万元）： | 49.08            |
| 政策依据：            | 机关事业单位辅助人员的薪酬待遇                                       |                   |              |                  |
| 测算依据：            | 根据2022年标准16.2万元每人，按照2023满编3人计算为48.6万元。劳务派遣工会经费0.48万元。 |                   |              |                  |
| 年度目标：            | 保障单位年度各项业务顺利进行。                                       |                   |              |                  |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过增加辅助人员，保障单位各项业务顺利运行，完成各项工作任务。                       |                   |              |                  |
| 一级指标             | 二级指标                                                  | 三级指标              | 指标值          | 指标解释             |
| 产出               | *数量                                                   | 劳务派遣人数            | 3人           | 无                |
| 产出               | *质量                                                   | 劳务派遣人员年度考核通过率     | 100%         | 无                |
| 产出               | *时效                                                   | 每月劳务派遣人员薪酬发放时间    | 每月按时发放       | 无                |
| 产出               | *成本                                                   | 劳务派遣人员薪酬待遇支出率     | 100%         | 无                |
| 效益               | 经济效益                                                  |                   |              |                  |
| 效益               | *社会效益                                                 | 劳务派遣人员工资及管理费支付及时率 | 100%         | 无                |
| 效益               | 生态效益                                                  |                   |              |                  |
| 效益               | 可持续影响                                                 |                   |              |                  |
| 满意度              | *服务对象满意度                                              | 劳务派遣人员满意度         | ≥95%         | 无                |
| 满意度              | 其他满意度                                                 |                   |              |                  |

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                  |             |              |                  |
|------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 项目编码：            | 440304230051500805020                            |             | 项目名称：        | 修缮费              |
| 申请单位：            | 深圳市福田区干部综合服务中心                                   |             | 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：        | 因素法和项目法          |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 255.00                                           |             | 本年度项目金额（万元）： | 85.00            |
| 政策依据：            | 中心大楼年久老化严重，为确保安全，修缮和日常零星维修维护需要                   |             |              |                  |
| 测算依据：            | 根据以往历史支出测算                                       |             |              |                  |
| 年度目标：            | 充分发挥部门职能，做好活动阵地建设，保障工作人员和老干部生命财产安全。              |             |              |                  |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 对基础设施进行维修维护，加强管理，让房屋、建筑物和各类设备处于良好运转状态，营造良好的活动环境。 |             |              |                  |
| 一级指标             | 二级指标                                             | 三级指标        | 指标值          | 指标解释             |
| 产出               | *数量                                              | 零星维修工程完成率   | 100%         | 零星维修工程完成率        |
| 产出               | *质量                                              | 零星维修工程验收合格率 | 100%         | 零星维修工程验收合格率      |
| 产出               | *时效                                              | 零星维修工程完成及时率 | 及时           | 零星维修工程完成及时率      |
| 产出               | *成本                                              | 不适用         | 不适用          | 不适用              |
| 效益               | 经济效益                                             |             |              |                  |
| 效益               | *社会效益                                            | 保障工作正常运转    | 有效           | 保障工作正常运转         |
| 效益               | 生态效益                                             |             |              |                  |
| 效益               | 可持续影响                                            |             |              |                  |
| 满意度              | *服务对象满意度                                         | 职工满意度       | ≥90%         | 职工满意度            |
| 满意度              | 其他满意度                                            |             |              |                  |

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                    |                         |                 |                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| 项目编码：            | 440304230050100305022                                                              |                         | 项目名称：           | 信息档案管理                  |
| 申请单位：            | 深圳市福田区干部综合服务中心                                                                     |                         | 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：           | 01 其他项目                 |
| 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）：  | 77.82                                                                              |                         | 本年度项目金额（万元）：    | 33.82                   |
| 政策依据：            | 《干部人事档案工作条例》《干部人事档案数字化技术规范》《广东省计算机信息系统安全保护条例》《信息安全等级保护管理办法》以及深办字[2019]53号（密件）      |                         |                 |                         |
| 测算依据：            | 2023年预测经费33.82万元；档案数字化扫描16.5万元，档案信息管理系统国产适配建设11.4万元，档案信息管理系统等级保护测评5万元，档案用品费0.92万元。 |                         |                 |                         |
| 年度目标：            | 完成在职干部档案散件材料的数字化扫描、挂接档案管理系统；完成档案信息管理系统国产适配建设，通过二级等级保护测评，确保档案安全。                    |                         |                 |                         |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 强化档案日常管理和数字化建设，确保档案信息系统安全可控，为干部工作提供支持。                                             |                         |                 |                         |
| 一级指标             | 二级指标                                                                               | 三级指标                    | 指标值             | 指标解释                    |
| 产出               | *数量                                                                                | 扫描在职干部档案卷数              | 3300卷           | 扫描在职干部档案卷数              |
| 产出               | *数量                                                                                | 升级改造档案信息管理系统            | 1个              | 升级改造档案信息管理系统            |
| 产出               | *数量                                                                                | 档案信息管理系统等级保护测评          | 1次              | 档案信息管理系统等级保护测评          |
| 产出               | *质量                                                                                | 项目合格率                   | 100%            | 项目合格率                   |
| 产出               | *时效                                                                                | 在2023年12月31日前完成         | 在2023年12月31日前完成 | 在2023年12月31日前完成         |
| 产出               | *成本                                                                                | 经费支出率                   | ≤100%           | 经费支出率                   |
| 效益               | 经济效益                                                                               |                         |                 |                         |
| 效益               | *社会效益                                                                              | 档案数字化效率                 | ≥90%            | 档案数字化效率                 |
| 效益               | *社会效益                                                                              | 档案信息管理系统安全性及稳定性的改善或提升程度 | 显著              | 档案信息管理系统安全性及稳定性的改善或提升程度 |
| 效益               | 生态效益                                                                               |                         |                 |                         |
| 效益               | 可持续影响                                                                              |                         |                 |                         |
| 满意度              | *服务对象满意度                                                                           | 为有关部门提供公职人员档案信息支持的满意度   | ≥90%            | 为有关部门提供公职人员档案信息支持的满意度   |
| 满意度              | 其他满意度                                                                              |                         |                 |                         |

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                            |                     |              |                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 项目编码：            | 440304230050100305003                                                      |                     | 项目名称：        | 老干部经费               |
| 申请单位：            | 深圳市福田区干部综合服务中心                                                             |                     | 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：        | 01 其他项目             |
| 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）：  | 259.50                                                                     |                     | 本年度项目金额（万元）： | 86.50               |
| 政策依据：            | 关于中心三定方案、以及关于印发《深圳市长青老龄大学2022年工作要点》的通知的有关要求。                               |                     |              |                     |
| 测算依据：            | 2023年预测经费86.5万元。                                                           |                     |              |                     |
| 年度目标：            | 不断提高教学质量，激发老同志的学习热情，用心做好老同志退休后的教育工作。                                       |                     |              |                     |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 为离退休老干部提供学习平台、文娱场所、丰富老干部晚年生活，力求实现老有所乐、老有所学、健康长寿、安度晚年，促进老干部身心健康，维护改革发展和谐局面。 |                     |              |                     |
| 一级指标             | 二级指标                                                                       | 三级指标                | 指标值          | 指标解释                |
| 产出               | *数量                                                                        | 全年开展课程数量            | ≥1200次       | 全年开展课程数量            |
| 产出               | *数量                                                                        | 老干部课程参与率            | ≥85%         | 老干部课程参与率            |
| 产出               | *数量                                                                        | 开展老龄大学活动及讲座等次数      | ≥4次          | 开展老龄大学活动及讲座等次数      |
| 产出               | *质量                                                                        | 老龄大学教室使用率           | ≥85%         | 老龄大学教室使用率           |
| 产出               | *质量                                                                        | 教学费用支付及时性           | 及时           | 教学费用支付及时性           |
| 产出               | *质量                                                                        | 开展老龄大学活动及讲座等合格率     | 100%         | 开展老龄大学活动及讲座等合格率     |
| 产出               | *时效                                                                        | 全年                  | 全年           | 全年                  |
| 产出               | *成本                                                                        | 不适用                 | 不适用          | 不适用                 |
| 效益               | 经济效益                                                                       |                     |              |                     |
| 效益               | *社会效益                                                                      | 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    | 加强组织新颖的活动，促进老干部身心健康 |
| 效益               | 生态效益                                                                       |                     |              |                     |
| 效益               | 可持续影响                                                                      |                     |              |                     |
| 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%         | 老同志对授课老师及比赛活动开展满意度  |
| 满意度              | 其他满意度                                                                      |                     |              |                     |

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                     |            |              |                  |
|------------------|-------------------------------------|------------|--------------|------------------|
| 项目编码：            | 440304220051500805003               |            | 项目名称：        | 办公设备购置           |
| 申请单位：            | 深圳市福田区干部综合服务中心                      |            | 一级预算单位：      | 中共深圳市福田区委组织部（本级） |
| 实施期限：            | 4                                   |            | 项目类型：        | 15 其他经费          |
| 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）：  | 193.19                              |            | 本年度项目金额（万元）： | 55.73            |
| 政策依据：            | 根据2023年工作需要，购买中心所需办公设备，确保中心工作的正常开展。 |            |              |                  |
| 测算依据：            | 经费标准参考电商采购市场标准。                     |            |              |                  |
| 年度目标：            | 根据2022年工作需要，购买中心所需办公设备，确保中心工作的正常开展。 |            |              |                  |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 因2022年实际情况，购买中心所需办公设备。              |            |              |                  |
| 一级指标             | 二级指标                                | 三级指标       | 指标值          | 指标解释             |
| 产出               | *数量                                 | 购置数量       | 5            | 无                |
| 产出               | *质量                                 | 政府采购购置率    | 100%         | 无                |
| 产出               | *时效                                 | 采购及时率      | 100%         | 无                |
| 产出               | *成本                                 | 购置费用支出率    | 100%         | 无                |
| 效益               | 经济效益                                |            |              |                  |
| 效益               | *社会效益                               | 工作效能提高率    | 100%         | 无                |
| 效益               | 生态效益                                |            |              |                  |
| 效益               | 可持续影响                               |            |              |                  |
| 满意度              | *服务对象满意度                            | 办公室工作人员满意度 | 100%         | 无                |
| 满意度              | 其他满意度                               |            |              |                  |

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                            |                      |              |                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|
| 项目编码：            | 440304220051500805001                                                                      |                      | 项目名称：        | 其他一般管理事务         |
| 申请单位：            | 深圳市福田区干部综合服务中心                                                                             |                      | 一级预算单位：      | 中共深圳市福田区委组织部（本级） |
| 实施期限：            | 4                                                                                          |                      | 项目类型：        | 15 其他经费          |
| 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）：  | 162.50                                                                                     |                      | 本年度项目金额（万元）： | 38.30            |
| 政策依据：            | 1、完成上级及其他部门交办的事项（如：根据文件需要委托第三方机构协助开展的项目，比如：内控报告工作、资产年报、绩效自评工作和公共机构能源等）；2、维护本中心正常运转的其他杂项支出。 |                      |              |                  |
| 测算依据：            | 根据以往其他一般管理事务实际支出预计。                                                                        |                      |              |                  |
| 年度目标：            | 做好本年度内控报告、资产年报、绩效自评等工作，合理支出，维护本中心正常运转。                                                     |                      |              |                  |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 积极配合完成上级及其他部门交办事项和维护本部门正常运转的其他杂费支出。                                                        |                      |              |                  |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                       | 三级指标                 | 指标值          | 指标解释             |
| 产出               | *数量                                                                                        | 中心正常运行工作完成率          | 95%          | 95%              |
| 产出               | *质量                                                                                        | 中心正常运行工作完成合格率        | 95%          | 95%              |
| 产出               | *时效                                                                                        | 中心正常运行工作完成的及时性       | 及时           | 及时               |
| 产出               | *成本                                                                                        | 不适用                  | 不适用          | 不适用              |
| 效益               | 经济效益                                                                                       |                      |              |                  |
| 效益               | *社会效益                                                                                      | 维护本部门正常运转的其他杂项支出提供保障 | 有效           | 有效               |
| 效益               | 生态效益                                                                                       |                      |              |                  |
| 效益               | 可持续影响                                                                                      |                      |              |                  |
| 满意度              | *服务对象满意度                                                                                   | 工作整体满意度              | ≥85          | ≥85              |
| 满意度              | 其他满意度                                                                                      |                      |              |                  |

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                 |                     |                  |                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|
| 项目编码：            | 440304230050100305018                                                           |                     | 项目名称：            | 医疗补助                        |
| 申请单位：            | 深圳市福田区干部综合服务中心                                                                  |                     | 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：            | 01 其他项目                     |
| 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）：  | 630. 00                                                                         |                     | 本年度项目金额（万元）：     | 210. 00                     |
| 政策依据：            | 《深圳市福田区机关事业单位工作人员医疗补助暂行办法》（福府办〔2006〕51号）、《福田区机关事业单位工作人员医疗补助核销报销办法》（福保办[2006]2号） |                     |                  |                             |
| 测算依据：            | 2023年预测经费210万元。预计和2021年经费实际支出持平。                                                |                     |                  |                             |
| 年度目标：            | 按照保障大病危重病的原则，为机关事业单位工作人员患大病和危重病的工作人员提供保障                                        |                     |                  |                             |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 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》，做好年度机关事业单位工作人医疗补助费用报销工作                             |                     |                  |                             |
| 一级指标             | 二级指标                                                                            | 三级指标                | 指标值              | 指标解释                        |
| 产出               | *数量                                                                             | 医疗补助报销人数            | ≥80人次            | 医疗补助报销人数                    |
| 产出               | *质量                                                                             | 医疗补助报销及时率           | 及时               | 医疗补助报销及时率                   |
| 产出               | *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 | 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 |
| 产出               | *成本                                                                             | 医疗补助支出率             | ≤100%            | 医疗补助支出率                     |
| 效益               | 经济效益                                                                            |                     |                  |                             |
| 效益               | *社会效益                                                                           | 切实减轻干部职工医疗负担，维护队伍稳定 | 明显               | 切实减轻干部职工医疗负担，维护队伍稳定         |
| 效益               | 生态效益                                                                            |                     |                  |                             |
| 效益               | 可持续影响                                                                           |                     |                  |                             |
| 满意度              | *服务对象满意度                                                                        | 服务对象满意度             | ≥90%             | 服务对象满意度                     |
| 满意度              | 其他满意度                                                                           |                     |                  |                             |

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                               |                                     |              |                                     |
|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304230050100305020                         |                                     | 项目名称：        | 干部职工体检                              |
| 申请单位：            | 深圳市福田区干部综合服务中心                                |                                     | 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：        | 01 其他项目                             |
| 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）：  | 15,612.00                                     |                                     | 本年度项目金额（万元）： | 5,204.00                            |
| 政策依据：            | 干部综合服务中心编制文件（福编[2021]14号）                     |                                     |              |                                     |
| 测算依据：            | 按照既往参检人数和支出情况测算，体检费用应为5204万元。                 |                                     |              |                                     |
| 年度目标：            | 通过年度体检，使干部职工的重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,健康水平得到进一步提高。 |                                     |              |                                     |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 做到疾病早发现、早治疗，保障机关干部职工的身心健康。                    |                                     |              |                                     |
| 一级指标             | 二级指标                                          | 三级指标                                | 指标值          | 指标解释                                |
| 产出               | *数量                                           | 体检对象参检人数                            | ≥17000人      | 体检对象参检人数                            |
| 产出               | *数量                                           | 体检医院数量                              | ≥5家          | 体检医院数量                              |
| 产出               | *质量                                           | 体检费用支付及时性                           | 及时           | 体检费用支付及时性                           |
| 产出               | *质量                                           | 参检人数占应检人数比例                         | ≥80%         | 参检人数占应检人数比例                         |
| 产出               | *时效                                           | 全年按计划完成体检工作                         | 全年按计划完成体检工作  | 全年按计划完成体检工作                         |
| 产出               | *成本                                           | 干部职工体检费用支出率                         | ≤100%        | 干部职工体检费用支出率                         |
| 效益               | 经济效益                                          |                                     |              |                                     |
| 效益               | *社会效益                                         | 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           | 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 |
| 效益               | 生态效益                                          |                                     |              |                                     |
| 效益               | 可持续影响                                         |                                     |              |                                     |
| 满意度              | *服务对象满意度                                      | 干部职工满意度                             | ≥90%         | 干部职工满意度                             |
| 满意度              | 其他满意度                                         |                                     |              |                                     |