

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：	4		项目类型：	31 履职类项目
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）：	109.80		本年度项目金额（万元）：	27.20
政策依据：	主要用于支付食堂菜款及煤气费等餐厅其他费用。			
测算依据：	2024年预测经费27.2万元，与2023年年初预算持平			
年度目标：	餐厅菜款及餐厅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
产出指标	*数量指标	就餐人数	>30人	就餐人数
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	就餐服务供应及时率	及时	就餐服务供应及时率
产出指标	*成本指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	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
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	用餐人员对餐厅事务工作满意度	≥90%	用餐人员对餐厅事务工作满意度
满意度指标	其他满意度指标			

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：	4		项目类型：	31 履职类项目
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）：	2,944.51		本年度项目金额（万元）：	710.00
政策依据：	《关于常态化制度化关心关爱基层干部身心健康的若干措施（试行）》（深组通[2021]1号）、《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：	1. 2022年度实际支出干部保健经费700万元； 2. 因近年来医疗费用标准上涨，2024年按照现有保健对象人数和既往支出情况，需710万元。			
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超基本医疗保险报销。			
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	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
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	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。
产出指标	*成本指标	干部保健费用支出率	≤100%	干部保健费用支出率
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	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
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	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
满意度指标	其他满意度指标			

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：	4		项目类型：	31 履职类项目
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）：	622.08		本年度项目金额（万元）：	141.36
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》、《保健委会议纪要【2023】1号》			
测算依据：	结合既往支出情况，2024年预测经费为141.36万元。			
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
产出指标	*数量指标	干部疗养点数量	≥7个	干部疗养点数量
产出指标	*质量指标	干部疗养完成人数	≥300人次	干部疗养完成人数
产出指标	*时效指标	干部疗养完成时间	年底前	干部疗养完成时间
产出指标	*成本指标	干部疗养费用支出率	≤100%	干部疗养费用支出率
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	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
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	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
满意度指标	其他满意度指标			

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：	4		项目类型：	31 履职类项目
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）：	576.00		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：	依据既往参检人数和英才保健费用报销情况，预计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
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*数量指标	英才保健对象超基本医疗保险费用报销	≥5人次	英才保健对象超基本医疗保险费用报销
产出指标	*质量指标	英才体检费用支付及时率	及时	英才体检费用支付及时率
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	英才保健费用支出率	≤100%	英才保健费用支出率
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	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
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	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
满意度指标	其他满意度指标			

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：	4		项目类型：	31 履职类项目
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）：	8.00		本年度项目金额（万元）：	2.00
政策依据：	三定方案			
测算依据：	按照以往支出预计。			
年度目标：	完成本年度对干部职工的补助及慰问工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	体现对干部职工的关心爱护，做好干部职工慰问工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	慰问补助人数	≥0人	慰问补助人数
产出指标	*质量指标	资金支付及时率	100%	资金支付及时率
产出指标	*时效指标	全年	全年	全年
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	有效补助及慰问干部职工	有效	有效补助及慰问干部职工
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	慰问补助人员满意度	100%	慰问补助人员满意度
满意度指标	其他满意度指标			

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：	5		项目类型：	31 履职类项目
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）：	6.00		本年度项目金额（万元）：	1.00
政策依据：	通过对单位工作人员的培训，提高业务的工作效率和质量。			
测算依据：	按照以往支出预计。			
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和质量。			
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和质量。			
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	培训场次	2场	无
产出指标	*质量指标	培训合格率	≧95%	无
产出指标	*时效指标	年底前完成培训	年底前完成培训	年底前完成培训
产出指标	*成本指标	培训费用	≦550元/每人	培训费用
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	是否增强职工工作效率	有效增强	无
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	无
满意度指标	其他满意度指标			

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：	4		项目类型：	31 履职类项目
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）：	386.30		本年度项目金额（万元）：	96.00
政策依据：	《关于常态化制度化关心关爱基层干部身心健康的若干措施（试行）》（深组通[2021]1号）、《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：	按照以往支出预计。			
年度目标：	通过举办健康教育讲座和培训，提高全区干部职工深吸健康水平，做好干部健康管理，提高干部身心素质。提高干部保健信息管理能力。			
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
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	全年度按计划完成	全年度按计划完成	全年度按计划完成
产出指标	*成本指标	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
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	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
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304240053100300023		项目名称：	干部健康一体化信息系统
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：	1		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	是		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	193.65		本年度项目金额（万元）：	193.65
政策依据：	根据《福保健委纪〔2023〕1号》会议关于“推进信息化建设,更精准高效地推进干部保健工作”的具体要求，建设我区干部健康一体化信息系统。			
测算依据：	本项目预计总投资额193.65万元人民币。			
年度目标：	通过信息化系统，为干部提供全方面、全周期、高质量的信息化健康管理服务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
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	链接保健基地医院数据库数量	≥7	链接保健基地医院数据库数量
产出指标	*数量指标	对接疗养机构服务平台数量	≥6	对接疗养机构服务平台数量
产出指标	*质量指标	项目验收合格率	100%	项目验收合格率
产出指标	*质量指标	人员培训合格率	100%	工作人员培训合格率
产出指标	*时效指标	年底前完成系统建设	年底前完成系统建设	年底前完成系统建设
产出指标	*成本指标	系统建设费用支出率	100%	系统建设费用支出率
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	通过信息系统建设，打通各单位数据链路；建立日常业务协同机制；构建保健业务管理体系；实现人员信息维护、经费账目管理、干部健康一屏导览、疾病图谱分析等功能，解决长期困扰我区干部健康信息数据需人工汇总分析、人力成本高、耗时长等问题。	通过信息系统建设，打通各单位数据链路；建立日常业务协同机制；构建保健业务管理体系；实现人员信息维护、经费账目管理、干部健康一屏导览、疾病图谱分析等功能，解决长期困扰我区干部健康信息数据需人工汇总分析、人力成本高、耗时长等问题。	通过信息系统建设，打通各单位数据链路；建立日常业务协同机制；构建保健业务管理体系；实现人员信息维护、经费账目管理、干部健康一屏导览、疾病图谱分析等功能，解决长期困扰我区干部健康信息数据需人工汇总分析、人力成本高、耗时长等问题。
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度
满意度指标	其他满意度指标			

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：	4		项目类型：	31 履职类项目
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）：	739.00		本年度项目金额（万元）：	184.75
政策依据：	中标通知书			
测算依据：	按照政府采购物业服务中标金额15.40万元/月，全年184.75万元			
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
产出指标	*数量指标	物业建筑面积	15258平方米	物业建筑面积
产出指标	*质量指标	物业服务验收合格率	100%	物业服务验收合格率
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	保障工作正常运转	有效	保障工作正常运转
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	物业服务使用人员满意度	≥90%	物业服务使用人员满意度
满意度指标	其他满意度指标			

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：	5		项目类型：	31 履职类项目
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）：	304.12		本年度项目金额（万元）：	81.80
政策依据：	本单位管理的劳务派遣人员工资福利待遇发放工作。			
测算依据：	劳务派遣5人经费，合计81万元，以及劳务派遣工会经费0.8万元。			
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，完成各项工作业务。			
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	劳务派遣人数	≧3人	无
产出指标	*质量指标	劳务派遣人员年度考核通过率	100%	无
产出指标	*时效指标	每月劳务派遣人员薪酬发放时间	每月按时发放	无
产出指标	*成本指标	成本控制率	≦100%	无
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	促进就业	增加就业岗位	无
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	无
满意度指标	其他满意度指标			

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：	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
项目总金额（中期规划，万元）：	340.00		本年度项目金额（万元）：	85.00
政策依据：	用于支付日常维修、维护费。			
测算依据：	按照以往支出预计。			
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
产出指标	*数量指标	零星维修工程完成率	100%	零星维修工程完成率
产出指标	*质量指标	零星维修工程验收合格率	100%	零星维修工程验收合格率
产出指标	*时效指标	零星维修工程完成及时率	及时	零星维修工程完成及时率
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	保障工作正常运转	有效	保障工作正常运转
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	职工满意度
满意度指标	其他满意度指标			

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：	4		项目类型：	31 履职类项目
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）：	123.58		本年度项目金额（万元）：	29.92
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》《关于进一步做好我省组织工作信息系统安全隐患整改工作的通知》《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			
测算依据：	2024年预测经费29.92万元：档案数字化扫描24万元，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。			
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
产出指标	*数量指标	扫描在职干部档案卷数	2700卷	扫描在职干部档案卷数
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*质量指标	项目合格率	100%	项目合格率
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	经费支出率	≤100%	经费支出率
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	档案数字化效率	≥90%	档案数字化效率
效益指标	*社会效益指标	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
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	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
满意度指标	其他满意度指标			

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：	4		项目类型：	31 履职类项目
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）：	427.00		本年度项目金额（万元）：	106.40
政策依据：	1. 三定方案；2. 中央省市区下发关于加强新时代离退休干部党建工作措施；3. 《中共深圳市委老干部局2023年工作要点》；4. 《深圳市长青老龄大学2023年工作要点》；5. 《中共深圳市委组织部 中共市委老干部局关于印发〈深圳长青老龄大学“十四五”规划纲要〉的通知》（深老干通【2022】4号）			
测算依据：	按照以往支出预计。			
年度目标：	不断提高教学质量，激发老同志的学习热情，用心把老同志退休后的教育工作做好。			
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
产出指标	*数量指标	全年开展课程数量	≥1000次	全年开展课程数量
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*质量指标	老龄大学教室使用率	≥85%	老龄大学教室使用率
产出指标	*质量指标	教学费用支付及时性	及时	教学费用支付及时性
产出指标	*时效指标	全年	全年	全年
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	加强组织新颖的活动，促进老干部身心健康	有效	加强组织新颖的活动，促进老干部身心健康
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	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
满意度指标	其他满意度指标			

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：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	231.53		本年度项目金额（万元）：	50.04
政策依据：	根据工作需要，采购办公设备。			
测算依据：	经费标准参考电商采购市场标准。			
年度目标：	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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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。			
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	货物采购数量	≧10	无
产出指标	*质量指标	采购设备验收合格率	100%	无
产出指标	*时效指标	年底前完成有关工作	年底前完成有关工作	年底前完成有关工作
产出指标	*成本指标	按采购限额标准	遵循厉行节约原则	无
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	工作效能提高	有效	无
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	使用人员满意度	≧90%	无
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304220051500805001		项目名称：	综合运转保障
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：	5		项目类型：	31 履职类项目
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）：	200.80		本年度项目金额（万元）：	38.30
政策依据：	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。			
测算依据：	按照2023年已保障经费测算。			
年度目标：	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，保障本单位各项工作正常高效运转。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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，保障本单位各项工作正常高效运转。			
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	开展各类宣传活动次数	≧5次	开展各类宣传活动次数
产出指标	*数量指标	开展委托业务数量	≧2次	开展委托业务数量
产出指标	*质量指标	委托业务验收合格率	100%	委托业务验收合格率
产出指标	*时效指标	年底前完成有关工作	年底前完成有关工作	年底前完成有关工作
产出指标	*成本指标	成本控制率	≦100%	成本控制率
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	维护本部门正常运转的其他杂项支出提供保障	有效	维护本部门正常运转的其他杂项支出提供保障
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作整体满意度	≥90%	工作整体满意度
满意度指标	其他满意度指标			

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：	4		项目类型：	31 履职类项目
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）：	810.00		本年度项目金额（万元）：	200.00
政策依据：	《关于常态化制度化关心关爱基层干部身心健康的若干措施（试行）》（深组通[2021]1号）《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：	按照以往支出预计。			
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
产出指标	*数量指标	医疗补助报销人数	≥90人次	医疗补助报销人数
产出指标	*质量指标	医疗补助报销及时率	及时	医疗补助报销及时率
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	医疗补助支出率	≤100%	医疗补助支出率
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	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
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度
满意度指标	其他满意度指标			

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：	4		项目类型：	31 履职类项目
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）：	22,214.00		本年度项目金额（万元）：	5,230.00
政策依据：	《关于常态化制度化关心关爱基层干部身心健康的若干措施（试行）》（深组通[2021]1号）、干部综合服务中心编制文件（福编[2021]14号）、《关于优化2023年度区干部健康体检项目的请示》			
测算依据：	按照既往参检人数和支出情况测算。			
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
产出指标	*数量指标	体检对象参检人数	≥17850人	体检对象参检人数
产出指标	*数量指标	体检医院数量	≥5家	体检医院数量
产出指标	*质量指标	体检费用支付及时性	及时	体检费用支付及时性
产出指标	*质量指标	参检人数占应检人数比例	≥85%	参检人数占应检人数比例
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	干部职工体检费用支出率	≤100%	干部职工体检费用支出率
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	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
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	干部职工满意度
满意度指标	其他满意度指标			