

深圳市福田区干部综合服务中心整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

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(本级)	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	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	1236.67	1236.67	0.00	
一般管理事务	通过对单位工作人员的培训,提高业务的工作效率和质量;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;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。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。	355.89	355.89	0.00	
修缮维护类项目(非政府投资)	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。	85.00	85.00	0.00	
年度主要任务 干部综合业务	开展全区机关工作人员年度体检,使干部职工的重大疾病得到有效控制,健康水平得到进一步提高。进一步做好干部健康管理,提高干部身心素质;做好英才保健工作;做到疾病早发现、早治疗,保障机关干部职工的身心健康。建设长青老年大学为离退休老干部提供学习平台、文娱活动开展场所、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。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。	6686.88	6686.88	0.00	
信息化新建项目(非政府投资)	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。	193.65	193.65	0.00	
金额合计:		8558.09	8558.09	0.00	
年度总体目标	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; 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; 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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标	开展长青老龄大学课程数量	≥1000次		
	数量指标	体检对象参检人数	≥17850人		
	数量指标	服务区一、二级保健对象人次	≥2000人次		

绩效指标

产出指标	数量指标	英才保健对象体检完成人数	≥300人次
	数量指标	医疗补助报销人数	≥90人次
	数量指标	干部疗养完成人数	≥300人次
	数量指标	关心关爱干部身心健康相关活动次数	≥5次
	数量指标	扫描在职干部档案卷数	2700卷
	质量指标	教学费用支付及时性	及时
	质量指标	参检人数占应检人数比例	≥85%
	质量指标	医疗补助报销完成率	100%
	质量指标	健康教育促进活动的完成率	100%
	质量指标	信息档案项目合格率	100%
	时效指标	工作计划完成及时性	及时
	成本指标	支出进度达标率	≥90%
	成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	
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，提高保健对象健康水平	明显
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
社会效益指标		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
社会效益指标		提升全区干部职工身心健康素养	明显
社会效益指标		档案数字化效率	≥90%
可持续影响指标		档案信息系统安全等级	二级
生态效益指标			
	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%

	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	≥90%
		其他满意度指标		