

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304230050100305002	项目名称:	食堂事务及其他		
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:	6	项目类型:	31 履职类项目		
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, 元):	1,360,000.00	本年度项目金额 (元):	197510		
政策依据:	主要用于支付食堂菜款及煤气费等食堂其他费用。				
测算依据:	1. 菜款16万元: 23元/每人/每天×26人×264天共15.79万元; 2. 燃气费、餐具、炉具、洗涤用品、餐巾纸等共4万元。				
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, 有效保障保障食材新鲜、安全, 提升用餐人员的满意度。				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	就餐人数	≥25人		考核就餐人数
	*质量指标	食堂卫生条件达标、食堂供应 人员健康达标	≥95%		考核食堂卫生条件达标 、食堂供应人员健康 达标
	*时效指标	供应及时率	≥95%		考核就餐服务供应及时 率
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		考核成本是否控制在预 算内
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	有效保障食材新鲜、安全	明显		考核就餐人员食材新鲜 、安全是否得到有效保 障
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	*服务对象满意度指标	就餐人员对食堂事务工作满意度	≥90%		就餐人员对食堂卫生、 食材、菜品等事务满意 度 调查满意度=调查满意 人数/调查总人数
	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:	6	项目类型:	31 履职类项目		
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, 元):	48,745,100.00	本年度项目金额 (元):	7980000		
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:	1.2024年度实际支出干部保健经费746.6万元; 2.因近年来医疗费用标准上涨, 2026年按照现有保健对象人数和既往支出情况, 预计新增二级保健对象100人次测算, 需800万元。				
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费用报销。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	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		考核服务区一级保健对象的人次情况
		服务区二级保健对象人次	≥ 1000人次		考核服务区二级保健对象的人次情况
	*质量指标	区一、二级保健对象服务工作及时率	100%		对保健对象的保健需求及时落实, 提供相应保障
	*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。		在规定时间内完成报销程序
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$		考核干部保健费用成本是否控制在预算内
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险因素控制效果, 促进提高保健对象健康水平	明显		考核是否有效促进提高保健对象健康水平
	生态效益指标				
	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%		考核各级保健对象对保健工作的满意率
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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:	6	项目类型:	31 履职类项目		
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, 元):	27,480,000.00	本年度项目金额 (元):	5000000		
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:	按照现有经费标准 (局级6000元/人、处级5000元/人) 及疗养对象1800余人 (含公安系统疗养对象约1100人), 总经费约为900万元, 结合2025年一、二季度消费情况, 2026年预测经费为500万元, 与2025年持平。				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	干部疗养点数量	≥7个		考核干部疗养点的具体数量
		干部疗养完成人数	≥300人次		考核完成干部疗养的人数
	*质量指标	干部疗养费用支付及时率	100%		考核经费支出的及时性
	*时效指标	干部疗养完成时间	2026年12月31日之前		考核项目完成的时效性
	*成本指标	干部疗养费用成本控制率	90%≤n≤100%		考核成本是否控制在预算内
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	帮助区一、二级保健对象的休养康复	明显		考核保障疗养对象身心健康是否得到帮助
	生态效益指标				
	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%		考察保健对象对保健工作的满意度
		区一级、二级保健对象对疗养基地服务的满意度	≥90%		考察保健对象对保健工作的满意度
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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:	6	项目类型:	31 履职类项目		
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, 元):	11,680,000.00	本年度项目金额 (元):	1700000		
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:	1.2024年度实际支出体检和保健费用为196.7万元。 2.开展英才体检和英才保健工作,参照2024年英才体检和英才保健实际支出,英才高端体检套餐3000元/人/年,依据既往参检人数约500人和英才保健费用报销情况,预计170万元。				
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	度量单位	指标解释
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		考核英才保健对象进行超基本医疗保险费用报销的人数
		英才保健对象体检完成人数	≥100人次		考核英才保健对象体检、保健的完成人数
	*质量指标	英才体检费用支付及时率、英才保健费用报销完成及时率	95%		考核产生费用及医疗费用报销时是否及时支付
	*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		考核是否在规定时间内完成报销程序
	*成本指标	英才保健费用成本控制率	90%<n≤100%		考核成本是否控制在预算内
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	英才健康水平得到进一步提高	明显		考核通过提供高端体检服务及优质保健服务,英才保健对象健康水平是否得到提高
	生态效益指标				
	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%		英才保健对象对体检工作和保健工作的满意度 调查满意度=调查满意人数/调查总人数
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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:	6	项目类型:	31 履职类项目		
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,元):	75,000.00	本年度项目金额(元):	5000		
政策依据:	根据三定方案,关心关爱干部职工,开展慰问				
测算依据:	特殊情况慰问标准:特殊情况慰问家属3000元/人;重大疾病住院公职人员1000元/人。预测经费0.5万元。				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	慰问补助人数	≥0人		考核慰问补助人数
	*质量指标	资金支付及时率	100%		考核资金支付是否及时
	*时效指标	按工作计划完成	在2026年12月31日前		考核是否年底前完成
	*成本指标	成本控制率	≤100%		考核项目的成本控制情况
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	有效补助及慰问干部职工	明显		有效补助及慰问干部职工
	生态效益指标				
	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%		对慰问工作的满意度调查满意度=调查满意
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304260053100201004	项目名称:	福享乐学		
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:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额 (中期规划, 元):	350,000.00	本年度项目金额 (元):	350000		
政策依据:	根据《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》《广东省老龄工作委员会关于印发<“十四五”广东省老龄事业发展和养老服务体系建设的规划>》(粤老龄委[2022]2号)等文件精神。				
测算依据:	参照深圳市长青老龄大学“长青优课下基层”项目				
年度目标:	以福田长青老龄大学体系标准化建设为载体, 实施“福享乐学堂”项目切实有效提升了基层长青老龄大学办学能力, 实现人人享有家门口优质老年教育。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	进一步扩大全区老年教育资源供给, 聚焦基层需求, 将优质资源送到老年人的家门口, 让全区更多老年人老有所学、老有所乐, 助推新时代福田区老年教育高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	课程下放数	50门	门	考核下放课程数
	*质量指标	课程质量和其他有关工作	≥85%		考核通过符合的街社校完成课程数和其他相关工作要求
	*时效指标	按计划完成课程	2026年12月31日前		在规定时间内完成课程
	*成本指标	成本控制率	≤100%		当年度成本费用不超过财政拨款经费
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	真正落实老同志老有所学、老有所乐和老有所养。	有效		让全区更多老年人享受更多家门口的学习资源
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	*服务对象满意度指标	学员的满意度	≥80%		学员对教师表现、课程内容、教学服务的满意度
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304230050100305005	项目名称:	保健办业务		
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:	6	项目类型:	31 履职类项目		
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,元):	3,943,000.00	本年度项目金额(元):	500000		
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:	为进一步推进落实关心关爱干部身心健康各项措施,参照2024年度举办活动实际支出,2026年需开展关爱干部身心健康教育活动。开展大型义诊活动1场共25万元(背景设计、专家费用等预计25万元);开展主题健康讲座10场需10万元(每场邀请知名专家授课费等1万元,10场共计10万元),开展心理健康教育10场需10万元(每场团辅5000元,10场共5万元;邀请国家级心理专家授课1场,共5万元);干部保健工作业务学术交流工作事项5万元。共需经费50万元。				
年度目标:	通过举办健康教育讲座和培训,提高全区干部职工身心健康水平,做好干部健康管理,提高干部身心素质。				
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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	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		考核全年针对全区干部职工开展活动的次数
		关心关爱干部身心健康举办讲座次数	≥5次		考核全年针对全区干部职工开展健康讲座的次数
	*质量指标	开展健康教育促进活动的完成率	90%≤n≤100%		考核按计划完成全年健康促进活动的完成情况
	*时效指标	按计划完成工作	2026年12月31日之前		考核是否于年度内完成相应计划要求
	*成本指标	关心关爱干部工作的费用支出率	90%≤n≤100%		考核项目的成本是否控制在预算内
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	有效提升全区干部职工身心健康素养	明显		考核是否有效提升全区干部职工身心健康素养
	生态效益指标				
	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%		考核参与活动干部对于所举办活动的满意度调查满意度=调查满意人数/调查总人数
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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:	5	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	是	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	2,571,500.00	本年度项目金额(元):	730000		
政策依据:	1.《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; 2.项目中标通知书。				
测算依据:	本项目经区评审中心核定总建设费用为188万,其中工程建设招标成交费用154万元。 2024年:支付30%工程建设费46.2万元,采购咨询费用3.35万元,监理费用首款2万元; 2025年:支付60%工程建设费92.4万元,等保测评费用5万元,工程其他建设费10万元; 2026年:支付10%工程建设费尾款15.4万元,监理费用尾款2万元,第三方安全服务费用12.6万元,国产化改造费用43万元。				
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):	通过信息化系统,为干部健康保驾护航。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	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	个	确保区属保健基地医院全覆盖
		对接疗养机构服务平台数量	≥6	个	确保疗养机构全覆盖
		国产化改造次数	1	次	完成国产化改造
	*质量指标	系统建设费用支付及时率	≥95	%	考核费用支付及时率
		三级等保测评通过率	100	%	考核是否通过三级等保测评
		商业密码测评通过率	100	%	考核是否商业密码测评
	*时效指标	系统建设完成时间	2026年12月31日		年底前完成
*成本指标	系统建设费用支出率	90%≤n≤100%	%	考核是否按合同要求完成经费支出	
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	为干部提供全方面、全周期、高质量的信息化健康管理服务	明显	%	考核是否有效为干部提供全方面、全周期、高质量的信息化健康管理服务
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	*服务对象满意度指标	干部使用的满意度	≥90	%	考核干部使用的满意度。调查满意度=调查满意人数/调查总人数。
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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:	6		项目类型:	31 履职类项目	
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,元):	11,045,000.00		本年度项目金额(元):	1834000	
政策依据:	根据2024年中标通知书				
测算依据:	按照政府采购物业服务中标金额183.4万元				
年度目标:	在年度内提供房屋建筑本体、公共部分、配套设施、设备的维护、管理,有效保障办公场所的正常运转。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过购买物业管理服务,保障大楼的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	物业建筑面积	15258	平方米	考核物业管理服务覆盖面积
	*质量指标	物业服务验收合格率	100	%	考核提供的物业管理服务的质量
	*时效指标	工作及时率	2026年12月31日之前		按时支出物业管理费
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		考核成本是否控制在预算内
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	有效保障办公场所的正常运转	明显		考核物业管理服务对单位工作开展保障
	生态效益指标				
	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%		考核物业服务使用人员的满意度
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304220051500805013	项目名称:	编外人员		
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:	7	项目类型:	31 履职类项目		
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, 元):	4,988,000.00	本年度项目金额 (元):	874000		
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86.5万元, 以及劳务派遣工会经费0.9万元。				
年度目标:	在年度内通过增加人员, 保障人员的工资及时发放, 有效提供工作岗位和促进就业。				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	劳务派遣人数	≥3人		考核人员数量
	*质量指标	及时发放劳务派遣人员工资及绩效	100%	%	考核是否按时发放工资待遇
	*时效指标	每月15日前发放上月工资	每月15日前发放上月工资		考核按时发放工资
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		考核成本控制在预算内
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	有效促进就业	明显		考核单位是否提供就业岗位
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	*服务对象满意度指标	管理的劳务派遣人员满意度	≥90%		调查满意度=调查满意人数/调查总人数
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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:	6	项目类型:	15 履职类(运转)项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	4,100,000.00	本年度项目金额(元):	600000		
政策依据:	用于支付日常维修、维护费。				
测算依据:	因福田区老干部活动中心(区长青老龄大学)启用于2000年,设施设备日益陈旧老化,安全隐患较多,根据以往支出预估零星修缮费用60万元。				
年度目标:	在年度内,充分发挥中心职能,有效开展各项零星维修工程并确保验收合格,做好日常维修维护,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,营造良好的工作和活动环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	零星维修项目数量	≥10		考核修缮项目数量
	*质量指标	零星维修工程验收合格率	100%		考核工程是否达到合同验收标准
	*时效指标	零星维修工程完成及时率	及时		每个工程是否按时完成
	*成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%		考核成本控制情况,成本控制率=该项目预算执行数/该项目预算指标数
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	有效保障大楼的安全以及正常运转	明显		考核通过维修工程是否能保障大楼安全地开展各项工作
	生态效益指标				
	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%		考核职工满意度 调查满意度=调查满意人数/调查总人数
	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:	6	项目类型:	31 履职类项目		
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,元):	1,944,200.00	本年度项目金额(元):	299200		
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:	2026年预测经费29.92万元:档案数字化扫描24万元,档案用品费0.92万元,档案库房及机房安全维保2万元,其他零星修缮3万元。				
年度目标:	做好档案日常管理;完成在职干部档案散件材料的数字化扫描。				
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,为干部工作提供支持				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	扫描在职干部档案卷数	≥2800	卷	考核扫描的数量
	*质量指标	项目合格率	100%		考核项目验收的合格情况
	*时效指标	完成时间	2026年12月31日		考核项目的完成时间
	*成本指标	成本控制率	≤100%		考核成本是否控制在预算内
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	档案数字化率	≥90%		将纸质档案通过扫描方式转换为数字化档案的程度。
	生态效益指标				
	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%		考核满意度。调查满意度=调查满意人数/调查总人数。
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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:	6	项目类型:	31 履职类项目		
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,元):	6,426,000.00	本年度项目金额(元):	1064000		
政策依据:	1.三定方案; 2.中央省市区下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:	1.老师课酬60万元: 老师授课费47人×32次×350元/次=52.64万元,税金约52.64万元×14%=7.36万元; 2.大学教学用品教具3万元; 3.活动费39万元: (1) 福享银龄巡回秀活动9万元; (2) 全区书画摄影联展7万元; (3) 首善长青大讲堂2万元; (4) “福享+” 8万元; (5) 完成市里活动13万元; 4. 老龄大学其他商品支出4.4万元。				
年度目标:	不断提高教学质量, 开办老干部喜闻乐见的各项活动, 激发老同志的学习和参与热情, 推动我区老干部工作高质量发展。				
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、娱乐场所、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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	全年开展课程数量	≥1000次		考核全年开展课程数量
		开展活动及讲座等次数	≥6次		考核开展老龄大学活动及讲座等次数
	*质量指标	教室使用率	≥85%		考核老龄大学教室使用率
	*时效指标	按工作计划完成课程、讲座	2026年12月31日前		考核是否在规定时间内完成课程及讲座次数
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		考核成本是否控制在预算内
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	促进老干部身心健康	明显		考核是否加强组织新颖的活动, 促进老干部身心健康
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	*服务对象满意度指标	对区校教学情况满意度	≥90%		考核对教学情况的满意度
	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:	7	项目类型:	31 履职类项目		
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,元):	2,420,495.00	本年度项目金额(元):	158000		
政策依据:	根据工作需要,采购办公设备。				
测算依据:	含综合部购置费4万元,具体如下: 1.台式计算机4台,5千元/台,合计2万元,用于购置新进人员办公电脑。 2.自行采购2万元,用于购置办公家具及其他自行采购的资本性支出。 含老干部活动部购置费11.8万元,具体如下: 1.麦克风(无线/手持)5台×0.2万元=1万元,用于一楼多功能厅及教室教学使用; 2.音响设备、调音台一套:2万元;用于提升一楼多功能厅现有音响设备; 3.空调4台,合计4.8万元:5匹天花机2台×15000元/台(其中空调机11800元,辅材料分部3200元);3匹挂机2台×9000元/台(其中空调机7900元,辅材料分部1100元),主要用于替换已超出报废年限且无法正常使用的空调机; 4.教学一体机2台,合计4万元:20000元/台,75尺寸。				
年度目标:	在年度内通过,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):	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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	货物采购数量	≥10件		考核采购数量
	*质量指标	验收合格率	100%		考核验收是否合格
	*时效指标	工作完成时间	2026年12月31日前		年底前完成
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		考核成本控制是否在预算内
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	有效保障单位各项工作正常高效运转	明显		考核单位各项工作是否正常运转
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%		考核工作人员满意度 调查满意度=调查满意人数/调查总人数
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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:	7	项目类型:	31 履职类项目		
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, 元):	2,774,029.20	本年度项目金额 (元):	383000		
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:	按照往年已保障经费测算。				
年度目标:	在年度内通过开展宣传活动、委托业务等工作, 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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	开展各类宣传活动次数	≥ 5次		考核开展宣传活动的次数
		开展委托业务数量	≥ 3次		考核实施委托业务次数
	*质量指标	委托业务验收合格率	100% —————		考核验收是否合格
	*时效指标	工作完成时间	2026年12月31日前		考核是否于年底前完成
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$		成本控制在预算内
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	有效保障单位各项工作正常高效运转	明显		考核单位各项工作是否正常运转
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 90%		考核工作人员满意度调查满意度=调查满意人数/调查总人数
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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:	6	项目类型:	31 履职类项目		
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, 元):	10,572,000.00	本年度项目金额 (元):	1618000		
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办法》 (福保办[2006]2号)				
测算依据:	按照现有保障任务及上半年已发生的医疗补助费用报销情况, 预测经费161.8万元。				
年度目标:	根据《福田区机关事业单位工作人员医疗补助核销办法》, 做好年度机关事业单位工作人员医疗补助费用报销工作, 切实减轻干部职工医疗负担, 维护队伍稳定。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	医疗补助报销人数	≥50人次		考核全年区机关事业单位工作人员医疗补助的人员申请费用报销的人数
	*质量指标	医疗补助报销完成率	100%		考核医疗补助报销完成初审、复审、费用支付等相关报销程序的完成率
	*时效指标	医疗补助报销完成时间	接收报销材料后两个月内完成		考核是否在规定时间内完成报销程序
	*成本指标	医疗补助费用成本控制率	90%≤n≤100%		考核成本是否控制在预算内
效益指标	经济效益指标				
	*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		考核是否明显减轻干部职工的医疗负担, 是否维护了人员稳定性
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	*服务对象满意度指标	医疗补助对象对工作的满意度	≥90%		考核医疗补助对象对工作的满意度
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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:	6	项目类型:	31 履职类项目		
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, 元):	375,605,600.00	本年度项目金额 (元):	63605600		
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:	2025年福田区符合参加体检资格的干部职工为24747人, 按体检套餐均价3000元/人/年、心检套餐28.5元/人/年和90%参检人数测算, 共需6745万元。				
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险因素得到有效控制, 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, 保障机关干部的身心健康。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	体检对象参检人数	≥20000人		考核我区实际参加体检的人数
		体检医院数量	≥5家		考核可承接我区干部体检工作医院的数量
	*质量指标	参检人数占应检人数比例	≥85%		实际参加体检人数占全区应检人员人数
	*时效指标	体检费用支付及时性	100%		考核支付我区体检对象在承检医院实际产生的体检费用的及时性
	*成本指标	干部职工体检费用支出率	90%≤n≤100%		考核成本是否控制在预算内
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制, 干部职工健康水平得到进一步提高	明显		通过体检实现干部职工疾病早发现、早治疗, 进一步提高全区干部职工的健康水平。
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	*服务对象满意度指标	参加体检的干部职工满意度	≥95%		考核参加体检人员对年度体检的满意率 调查满意度=调查满意人数/调查总人数
	其他满意度指标				