

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:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	114.40	本年度项目金额（万元）:	20.00	
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； 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	指标解释
产出指标	*数量指标	就餐人数	≥23人	考核就餐人数
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	考核食堂卫生条件达标、食堂供应人员健康达标
产出指标	*时效指标	供应及时率	≥95%	就餐服务供应及时率
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	不超出项目的预算金额
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%	用餐人员对食堂卫生、食材、菜品等事务满意度
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:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	3,924.51	本年度项目金额(万元):	800.00	
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. 2023年度实际支出干部保健经费714.2万元; 2. 因近年来医疗费用标准上涨,2025年按照新增保健对象和既往支出情况测算,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保险费用报销。			
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
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*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
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。	在规定时间内完成报销程序
产出指标	*成本指标	干部保健费用成本控制率	≤100%	考核项目的成本控制情况
效益指标	经济效益指标			
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	通过提供保健服务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%	各级保健对象对保健工作的满意度
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:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	1,959.36	本年度项目金额（万元）:	500.00	
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》、《保健委会议纪要【2023】1号》			
测算依据:	结合既往支出情况，2025年预测经费为500万元。			
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，降低一、二级干部保健对象的疾病率、提高工作积极性，为干事创业提供保障。			
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	根据实际情况，动态调整疗养点数量，考核干部疗养点的具体数量
产出指标	*数量指标	干部疗养完成人数	≥300人次	考核完成干部疗养的人数
产出指标	*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
产出指标	*时效指标	干部疗养完成时间	2025年12月31日之前	考核项目完成的时效性
产出指标	*成本指标	干部疗养费用成本控制率	≤100%	考核成本控制的情况
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	确保疗养对象身心健康，为干事创业提供保障
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	区一级、二级保健对象对工作的满意度	≥90%	调查满意度=调查满意人数/调查总人数
满意度指标	*服务对象满意度指标	区一级、二级保健对象对疗养基地服务的满意度	≥90%	调查满意度=调查满意人数/调查总人数
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:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	908.00	本年度项目金额(万元):	170.00	
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:	依据既往参保人数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	指标解释
产出指标	*数量指标	英才保健对象超基本医疗费用报销	≥5人次	英才保健对象进行医疗费用报销的人数
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	*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	100%	英才保健对象在承检医院进行体检产生费用及医疗费用报销及时支付
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	在规定时间内完成报销程序
产出指标	*成本指标	英才保健费用成本控制率	≤100%	考核项目的成本控制情况
效益指标	经济效益指标			
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	通过提供高端体检服务及优质保健服务提高英才保健对象健康水平。
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	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
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:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	10.00	本年度项目金额（万元）:	2.00	
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:	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	考核慰问补助人数
产出指标	*质量指标	资金支付及时率	100%	考核资金支付是否及时
产出指标	*时效指标	完成时间	在2025年12月31日前	考核是否年底前完成
产出指标	*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			
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
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%	调查满意度=调查满意人数/调查总人数
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:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	384.30	本年度项目金额(万元):	50.00	
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	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	全年针对全区干部职工开展义诊、心理团辅等活动的次数
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	全年针对全区干部职工开展健康讲座的次数
产出指标	*质量指标	开展健康教育促进活动的完成率	100%	按计划完成全年健康促进活动的目标
产出指标	*时效指标	按计划完成工作	2025年12月31日之前	年度内完成相应计划要求
产出指标	*成本指标	关心关爱干部工作的费用成本控制率	≤100%	考核项目的成本控制情况
效益指标	经济效益指标			
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	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
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	干部对活动满意度	≥90%	参与活动干部对于所举办活动的满意度
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:	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:	3	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，万元）:	188.00	本年度项目金额（万元）:	107.40	
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:	本项目核定总建设费用为188万。			
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	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
产出指标	*数量指标	对接疗养机构服务平台数量	≥6个	确保疗养机构全覆盖
产出指标	*质量指标	系统建设费用支付及时率	100%	确保经费支出进度
产出指标	*时效指标	系统建设完成时间	2025年12月31日前	考核该项目的工作时效及完成时间
产出指标	*成本指标	系统建设费用成本控制率	≤100%	按合同要求完成经费支出
效益指标	经济效益指标			
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	考核能否有效提供服务
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:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	919.70	本年度项目金额（万元）:	183.40	
政策依据:	根据中标通知书			
测算依据:	按照政府采购物业服务中标金额，全年183.40万元			
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	指标解释
产出指标	*数量指标	物业建筑面积	15258平方米	物业管理服务覆盖面积
产出指标	*质量指标	物业服务验收合格率	100%	提供的物业管理服务的质量
产出指标	*时效指标	工作及及时率	2025年12月31日之前	按时支出物业管理费
产出指标	*成本指标	成本控制率	90% ≤ n ≤ 100%	成本控制在预算内
效益指标	经济效益指标			
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的保障
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	物业服务使用人员满意度	≥90%	调查满意度=调查满意人数/调查总人数
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:	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，万元）:	394.92	本年度项目金额（万元）:	84.80	
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84万元，以及劳务派遣工会经费0.8万元。			
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	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
产出指标	*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
产出指标	*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
产出指标	*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			
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
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	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
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:	5	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，万元）:	410.00	本年度项目金额（万元）:	60.00	
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:	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	指标解释
产出指标	*数量指标	零星维修工程完成率	100%	考核每个工程是否按要求完成
产出指标	*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
产出指标	*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
产出指标	*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
效益指标	经济效益指标			
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
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%	调查满意度=调查满意人数/调查总人数
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:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	165.66	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:	2025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;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,确保档案信息系统使用便利、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	2900卷	根据历史标准《干部人事档案数字化技术规范》(GB/T33870-2017)根据纸质档案卷数采用合理的扫描方式进行扫描。
产出指标	*数量指标	档案信息管理系统等级保护测评	1次	根据《信息安全等级保护管理办法》每年进行等级保护测评。
产出指标	*质量指标	项目合格率	100%	考核项目验收的合格情况。
产出指标	*时效指标	完成时间	2025年12月31日	考核项目的完成时间
产出指标	*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			
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。
效益指标	*社会效益指标	档案信息管理系统安全性及便利性的改善或提升程度	显著	档案信息系统数据安全性和数字化档案使用利用便利性。
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标	档案信息系统安全等级	维持二级安全等级	根据《信息系统安全等级保护定级指南》确定档案信息系统安全等级。
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%	调查满意度=调查满意人数/调查总人数。
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:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	609.30	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:	按照以往支出预计。			
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、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	考核全年开展课程数量
产出指标	*数量指标	开展老龄大学活动及讲座等次数	≥4次	考核开展老龄大学活动及讲座等次数
产出指标	*质量指标	教室使用率	≥85%	考核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	按工作计划完成课程、讲座	2025年12月31日前	在规定时间内完成课程及讲座次数
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考核项目的成本控制情况
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	促进老干部身心健康	明显	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	对区校教学情况满意度	≥90%	对授课老师、课程及班委的满意度
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:	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:	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，万元）:	186.65	本年度项目金额（万元）:	18.40	
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件	考核采购数量
产出指标	*质量指标	验收合格率	100%	考核验收是否合格
产出指标	*时效指标	工作完成时间	2025年12月31日前	年底前完成
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考核成本控制是否在预算内
效益指标	经济效益指标			
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
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	工作人员满意度	≥90%	调查满意度=调查满意人数/调查总人数
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:	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，万元）:	239.10	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:	按照往年已保障经费测算。			
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	考核开展宣传活动的次数
产出指标	*数量指标	开展委托业务数量	≥2次	考核实施委托业务次数
产出指标	*质量指标	委托业务验收合格率	100%	考核验收是否合格
产出指标	*时效指标	工作完成时间	2025年12月31日前	年底前完成
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	成本控制在预算内
效益指标	经济效益指标			
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
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	工作人员满意度	≥90%	调查满意度=调查满意人数/调查总人数
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:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	991.80	本年度项目金额（万元）:	161.80	
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:	根据《福田区机关事业单位工作人员医疗补助核销报销办法》，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	指标解释
产出指标	*数量指标	医疗补助报销人数	≥100人次	全年享受区机关事业单位工作人员医疗补助的人员来进行费用报销的人数
产出指标	*质量指标	医疗补助报销完成率	100%	对医疗补助报销完成初审、复审、费用支付等相关报销程序
产出指标	*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	在规定时间内完成报销程序
产出指标	*成本指标	医疗补助费用成本控制率	≤100%	考核项目的成本控制情况
效益指标	经济效益指标			
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
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	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
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:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	29,184.00	本年度项目金额（万元）:	5,300.00	
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	≥18000人	考核我区实际参加体检的人数
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*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
产出指标	*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
产出指标	*成本指标	干部职工体检费用支出率	90%≤n≤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	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。
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	体检对象满意度	≥95%	参加体检人员对年度体检的满意率
满意度指标	其他满意度指标			