

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440313230031501005000		项目名称:	党群服务中心建设运营经费
申请单位:	深圳市深汕特别合作区组织人事局（本级）		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区组织人事局（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，元）:	26,413,498.00		本年度项目金额（元）:	4,300,282.00
政策依据:	1.主任办公会议纪要（156）党群服务中心项目鹅埠党群服务中心选址变更专题会议纪要（2021年10月19日晚） 2.〔2023〕608号关于在全市各级党群服务中心开展“幸福生活节”活动的通知 3.关于开展2024年少年儿童践行社会主义核心价值观主题征文活动的通知（深关工委〔2024〕4号） 4.深汕组通〔2024〕79号 关于印发《认真学习贯彻〈党史学习教育工作条例〉的实施方案》的通知 5.关于组织开展2024年“红色电影教育季”活动的通知 6.关于开展2024年深圳市“6·26”禁毒宣传月青少年禁毒宣传教育工作的通知 7.深圳市关心下一代工作委员会关于配合做好2025年《中国火炬》《秋光·关心下一代》征订工作以及本地报刊赠阅工作的通知 8.【市直单位来文】中共深圳市委组织部+中共深圳市委老干部局关于印发《深圳市离退休干部日常服务管理工作指引（试行）》的通知+++深老干通〔2022〕1号 9.【市直单位来文】中共深圳市委组织部+中共深圳市委老干部局关于印发《深圳市市管干部荣誉退休实施办法（试行）》的通知++深老干通〔2022〕2号 10.深汕组通〔2023〕113号+关于印发《深圳市深汕特别合作区区管干部荣誉退休暂行办法》的通知			
测算依据:	规范化建设经费: 1.采购党群服务中心便民服务用品、消耗品、春节氛围用品、区党群服务中心图书馆通信通还设备尾款（包括但不限于帆布袋、麻布手提袋、纸袋、春联、对联、一次性杯子、抽纸、抽纸盒、定制水杯、礼盒、雨伞、本子、折页、文件印刷等）等物料约30万元。 日常运营经费: 1.区党群互联网接入及运营服务7800元（运营常规费用，按照24年推算）； 2.区党群物资采购保障经费8万元（保障常规运营）； 3.区党群设施设备及图书馆设备维护5万元（用于场馆日常维修、维护、修缮设施等）； 4.区党群服务中心物业费100800元（按照合同履行，固定支出）； 5.区党群课程购买费用8万元（市长青老龄大学定期检查教学项目）； 6.区党群图书采购10万元； 7.区党群其他配套费用10万元（用于采购公众责任险、定制宣传手册等）； 8.区党群水电费24万元（运营常规费用，按照24年推算）； 9.区党群活动开展费用25万元；（根据市委组织部〔2023〕608号关于在全市各级党群服务中心开展“幸福生活节”活动的通知） 10.区党群场馆运营服务和物业增值服务100万元（常规项目，按照合同固定支出2025年场馆服务项目70%费用70万，2024年场馆服务项目尾款30%费用30万）。 11.赤河商圈党群物资保障2万元（保障常规运营）； 12.赤河商圈党群互联网接入及运营服务3000元（运营常规费用，按照24年推算）； 13.赤河商圈党群水电费1.5万元（运营常规费用，按照24年推算）； 14.赤河商圈党群服务中心物业费7万元（按照合同履行，固定支出）； 15.赤河商圈党群活动开展费用5万元（“助企行”活动）； 16.赤河商圈党群场馆运营服务费用10万元。 区关心下一代工作委员会运营经费: 1.组织关工委活动45万；（根据市关工委工作要求系列开展活动） 2.集中揭牌仪式与优秀集体、个人评选约5万； 3.为全区关工委、“五老”订购《秋光·关心下一代》杂志，费用5100元（预计订购68份，单价为75元）； 4.为区关工委办公室订购《中国火炬》杂志，费用831.6元（预计订购7份，单价为118.8元）。 老干部服务中心运营经费: 1.组织老干部活动约45万； 2.组织全区退休干部体检：68万（局级干部2人，体检费用约5800元/人，处级干部约1人，体检费用约4000元/人，科级干部约37人，体检费用2800元/人；其他退休人员约425人，体检费用2000元/人，共计约969200元。按照70%参与率，共需68万，计算过程：969200*0.7=678440元）； 3.开展老干部慰问、春节、中秋约2.5万。（根据《慰问制度》推算）； 4.为全区退休干部订购《秋光》，费用约7.275万元（预计退休干部人数约485人，单价为150元）。			
年度目标:	深圳市深汕特别合作区党群服务中心（老干部服务中心、人力资源服务中心）工作正常开展，全年公益课程开展数量不少于100课时，全年场馆对外开放服务率≥90%，保障关心下一代工作及老干部体检、慰问工作顺利开展，2025年12月31日前完成老干部体检工作，保障群众满意度高于90%。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	根据深圳市深汕特别合作区长期工作规划、单位年度工作计划执行工作，通过本项目的开展，每年开展公益课程，保障场馆对外开放，每年按时完成老干部体检、慰问工作，实现保障基层治理体系稳固，对标深圳，结合我区实际，推动我区党群服务中心建设，构建开放、集约、共享的党群服务阵地体系，提升区老干部服务中心的服务质量，搭建具有深汕特色的爱老、尊老、敬老的老干部服务平台。			
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	保障全年区党群服务中心公益课程开展数量	≥100课时	考察区党群公益课程开展数量
产出指标	*质量指标	公益课程验收合格率	≥90%	考察区党群公益课程验收合格率，合格率=通过验收课程数量/开展数量*100%
产出指标	*时效指标	老干部体检工作完成及时性	2025年12月31日前	考察老干部体检工作按时开展情况，执行时间不超过2025年12月31日
产出指标	*成本指标	老干部体检工作人均成本控制	≤2500元/人	考察老干部体检工作人均成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	区党群服务中心全年对外开放服务率	≥90%	考察区党群服务中心全年对外开放的天数，对外开放服务率=全年对外开放的天数/365*100%
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	反映群众对党群服务中心的满意度，满意度=群众满意数量/群众数量*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。