

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2022 年度

单位:万元

部门（单位）名称		深圳市福田区干部保健中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：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	223.66	223.66	0.00
	一般管理事务	1.购置费：购买单位所需物品，确保单位业务工作进行顺利；2.培训费：通过对单位工作人员的培训，提高业务的工作效率；3.绩效考核经费：确保落实国家规定财政供养人员应有的薪酬福利待遇；4.劳务派遣人员：增加人员，保障单位各项业务顺利运行，完成各项工作任务；	81.50	81.50	0.00
	预算准备金	确保本单位在遇到突发和紧急情况下，有一定资金保证单位正常运转；	8.80	8.80	0.00
	修缮费	确保单位工作人员拥有良好的工作环境；	1.00	1.00	0.00
	保健中心业务	面向全区举办健康教育讲座 2-3 次以及相关保健活动，提高干部职工健康水平；	27.04	27.04	0.00
	医疗补助	负责做好在编干部职工的重大疾病医疗补助；	180.00	180.00	0.00
	干部疗养	负责做好一、二级保健保健对象的干部疗养费用支出；	150.00	150.00	0.00
	英才保健	负责做好一、二级英才保健对象的超基本医疗报销	80.00	80.00	0.00
	干部职工体检	按照不同年龄层次的人划分不同的体检套餐，保障机关干部职工的身心健康	4,420.00	4,420.00	0.00
	干部保健	负责做好一、二级保健保健对象的超基本医疗报销	600.00	600.00	0.00
	金额合计		5,772.00	5,772.00	0.00
年度总体目标	目标一：保障全区干部职工（含退休、在编雇员）的健康体检顺利开展。目标二：做好一、二保健保健对象的超基本医疗费用报销。目标三：做好本年度英才保健对象经费报销。目标四：做好机关事业单位工作人员医疗补助费用报销。目标五：保障一、二级保健对象身心健康。目标六：保障全区干部职工身心健康。				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效 指标	产出	数量	英才保健对象体检 完成人数	100 人次
			医疗补助报销服务 人数	80 人次
			干部疗养完成人数	100 人次
			干部保健相关活动 和举办讲座次数	5 次
			体检套餐 A-G 共 7 个套餐，体检人数 为 22000 人	完成 18000 人体检
			市保健办干部保健 服务	服务 100 人次
		质量	参检人数占总编制 人数	≥80%
			完成保健对象递交 报销材料比率	100%
			英才保健报销完成 及时率	100%
			医疗补助报销完成 率	100%
			干部疗养参与率	≥90%
			活动和讲座举办及 时率	100%
		时效	体检完成时间	年底前
			干部保健超基本医 疗费用报销完成时 间	接收报销 材料后两 个月内完 成
			英才保健材料报销 完成时间	接收申报 材料后 30 个工作 日内完成
			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
			干部疗养完成时间	年底前
			讲座举办时间	根据节气 和实际需

	成本			要而定
		干部职工体检费用支出率	干部职工体检费用支出率	100%
			干部保健费用支出率	100%
			讲座和相关活动费用支出率	100%
			干部疗养费用支出率	100%
			医疗补助费用支出率	100%
			英才保健费用支出率	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高对于干部职工关于体检的服务率	100%
			提高符合疗养条件的干部保健对象的服务率	100%
			提高对于干部职工关于医疗补助的服务率	100%
			提高英才保健对象的服务率	100%
			提高干部保健对象的服务率	100%
			按照我中心职能举办相关活动	保障全区干部职工身心健康
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	干部保健对象满意度	≥90%
			干部职工满意度	≥90%
			英才保健对象满意度	≥90%
			医疗补助对象满意度	≥90%
			干部疗养对象满意度	≥90%

			<u>讲座和活动参与对 象满意度</u>	≥90%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用