

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

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	
年度总体目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出事项	1、根据部门（单位）本年度在编人数计算的人员经费；2、根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	181.39	181.39	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	4,120.00	4,120.00	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	400.00	400.00	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报销	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
	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
	保健中心业务	1、派工作人员参加相关专业培训，提高业务水平；2、面向全区举办健康教育讲座 2-3 次,提高干部职工健康水平。	29.00	29.00	0.00
	单位运行管理费用	1、修缮费：确保单位工作人员拥有良好的工作环境；2、购置费：购买单位所需物品，确保单位业务工作顺利进行；3、培训费：通过对单位工作人员的培训，提高业务的工作效率；4、预算准备金：确保本单位在遇到突发和紧急情况下，有一定的资金保证单位正常运转。	15.10	15.10	0.00
	一般管理事务	1、住房维修和物业管理费 ：落实国家规定财政供养人员的应有	102.35	102.35	0.00

		的薪酬福利待遇； 2、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； 3、绩效考核经费：确保落实国家规定财政供养人员的应有的薪酬福利待遇；			
	合计		5,257.84	5,257.84	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	干部职工体检：A-G 套餐	干部职工体检：A-G 套餐	完成 18000 人
			干部保健-市保健办干部保健服务	干部保健-市保健办干部保健服务	服务 100 人次
			干部疗养	干部疗养	完成 100 人次
		质量指标	干部职工体检-参检人数占总编制人数	干部职工体检-参检人数占总编制人数	≥80%
			干部保健-完成保健对象递交报销材料比率	干部保健-完成保健对象递交报销材料比率	100%
		时效指标	干部职工体检完成时间	干部职工体检完成时间	2021 年 12 月 31 日前
			干部保健超医疗费用报销完成时间	干部保健超医疗费用报销完成时间	接收报销材料后两个月内完成
		成本指标	干部职工体检-体检支出	干部职工体检-体检支出	按实际参检人数支出
			干部保健-报销经费	干部保健-报销经费	按实际报销金额支出
			干部疗养费用	干部疗养费用	局级干部 4500 元/人，处级干部 3500 元/人
	效益指标	社会效益指标	干部职工体检-“三早预防”，提高生命质量	干部职工体检-“三早预防”，提高生命质量	提高干部职工健康水平

			干部保健-保障保健对象满意度	干部保健-保障保健对象满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工体检-公众满意度高，得到干部职工认可	干部职工体检-公众满意度高，得到干部职工认可	≥90%