

2024 年深圳市光明区干部保健中心部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市光明区干部保健中心是根据中共深圳市委机构编制委员会办公室深光编〔2019〕25号文件设置的为深圳市光明区卫生健康局下属事业单位，主要负责干部保健等工作。

（一）贯彻落实上级和区有关干部保健工作要求，制定区干部保健工作计划，并组织实施。

（二）负责区保健委员会确定的干部保健对象的保健管理工作，制定保健对象的医疗保健方案、疗养方案，开展干部预防保健和健康教育工作。

（三）负责组织安排干部保健体检工作并建立健康档案，随时掌握干部保健动态和健康体检情况。负责组织机关事业单位干部职工的体检工作。

（四）负责协调保健对象重大病情的会诊和医疗抢救工作。

（五）负责协调、指导干部保健定点医院开展医疗保健工作。

（六）负责干部保健经费的管理和使用。

（七）完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市光明区干部保健中心无下属单位，部门预算为中心本

级预算，无内设部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 4 人，实有在编人数 4 人；离休 0 人，退休 0，从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 2 人。实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 争创一流干部保健，做实干部保健服务。
2. 关注心理健康，提供全方位心理服务。
3. 及时配备药品，提升保健水平。
4. 优化体检全流程，提升干部体检质量。
5. 提升疗养服务水平，提高疗养体验度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市光明区干部保健中心部门预算收入 2,783.37 万元，较 2023 年年初预算增加 488.37 万元，增长 21.2%。2024 年深圳市光明区干部保健中心部门预算支出 2,783.37 万元，较 2023 年年初预算增加 488.37 万元，增长 21.2%。

预算收支增加主要原因说明：一是体检经费增加，原因为 2023 年纳入我中心体检工作范围的学校增加 9 所，涉及的体检人员增加。二是干部保健经费增加，原因为根据 2023 年光明区

保健委员会印发的《光明区干部保健管理办法》和《光明区干部保健专家库工作方案》，区干部保健对象范围及医疗、会诊费用等事项有所调整及干部差旅药品保障需求增加，相应经费增加。三是疗养经费及心理健康关爱项目经费增加，增加原因为区内六个街道的处级干部纳入区保健对象范围，加大对区内干部职工心理健康管理。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市光明区干部保健中心预算 2,783.37 万元，包括人员支出 222.16 万元、公用支出 3.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 2,558.21 万元。

（一）人员支出 222.16 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 3.00 万元，主要为车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,558.21 万元，具体包括：

干部保健经费 2,558.21 万元，主要用于区干部职工体检费用、心理健康关爱项目、干部保健工作、干部疗养工作等。较 2023 年年初预算增加 513.21 万元，增长 25.0%。预算增加主要

原因一是体检经费增加，原因为 2023 年纳入我中心体检工作范围的学校增加 9 所，涉及的体检人员增加。二是干部保健经费增加，原因为根据 2023 年光明区保健委员会印发的《光明区干部保健管理办法》和《光明区干部保健专家库工作方案》，区干部保健对象范围及医疗、会诊费用等事项有所调整及干部差旅药品保障需求增加，相应经费增加。三是疗养经费及心理健康关爱项目经费增加，增加原因为区内六个街道的处级干部纳入区保健对象范围，加大对区内干部职工心理健康管理。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区干部保健中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算3.00万元，较2023年年初预算减少1.00万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算持平，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则全区动态调配使用，因此各单位2024年因公出国（境）经费预

算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023年预算数0.00万元，与2023年年初预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.00万元，其中：公务用车运行维护费2024年预算数3.00万元，比2023年预算数减少1.00万元，减少的原因主要是因新购置的公务用车运行维护费用下降。

深圳市光明区干部保健中心现有公务用车1辆，主要支出包括：车辆充电费、车辆维修费、车辆保险费用及日常过桥过路停车费、车辆定位仪费用等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市光明区干部保健中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市光明区干部保健中心共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024年区干部保健中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,558.21万元，设置并编报1个项目

目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
干部保健经费	2,558.21	保障职工体检、职工心理健康管理、干部保健、干部疗养等工作

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费，机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2023年年初预算持平。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆0辆，其中：机要通信

用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台(套)。

本单位 2023 年购置机要通信用车 1 辆，因未开通资产管理系统，车辆资产纳入深圳市光明区卫生健康局（本级）资产管理，后续将调拨至本单位。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤金及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表1

收支总表

单位名称:深圳市光明区干部保健中心

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
一、财政拨款	2,783.37	一、社会保障和就业支出	21.60
1.一般公共预算拨款	2,783.37	行政事业单位养老支出	21.60
2.政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85
3.国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75
二、财政专户管理资金	0.00	二、卫生健康支出	2,723.91
三、单位资金	0.00	卫生健康管理事务	2,582.81
1.事业收入	0.00	其他卫生健康管理事务支出	2,582.81
2.事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	6.53
3.上级补助收入	0.00	事业单位医疗	6.53
4.附属单位上缴收入	0.00	其他卫生健康支出	134.57
5.其他收入	0.00	其他卫生健康支出	134.57
		三、住房保障支出	37.86
		住房改革支出	37.86
		住房公积金	17.16
		购房补贴	20.70
本年收入合计	2,783.37	本年支出合计	2,783.37
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,783.37	支出总计	2,783.37

表2

收入总表

单位名称:深圳市光明区干部保健中心

单位:万元

预算单位	收入总计	本年收入												上年结余、结转	
		财政拨款						财政专户 管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款		国有资本 经营预算 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入		其他收入
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市光明区干部保健中心	2,783.37	2,783.37	225.16	2,558.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表3

支出总表

单位名称:深圳市光明区干部保健中心

单位:万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	2024年政府采购项目		
									小计	其中:2024年政府采购项目 中预留给中小企业的项目 资金规模	其中:2024年政府采购项目 中预留给小型、微型企 业的项目资金规模
深圳市光明区干部保健中心			2,783.37	225.16	2,558.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和 就业支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单 位养老支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单 位基本养老	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单 位职业年金	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支 出	2,723.91	165.70	2,558.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21001	卫生健康管 理事务	2,582.81	24.60	2,558.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100199	其他卫生健 康管理事务	2,582.81	24.60	2,558.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单 位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医 疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健 康支出	134.57	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健 康支出	134.57	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支 出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支 出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

基本支出总表

单位名称:深圳市光明区干部保健中心

单位:万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余 、结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市光明区干部保健中心	225.16	225.16	225.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	222.16	222.16	222.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	47.45	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	94.31	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表5

项目支出总表

单位名称:深圳市光明区干部保健中心

单位:万

支出项目类别	总计	财政拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余 、结转
		一般公共预算拨款				政府性基 金 预算拨 款	国有资本 经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市光明区干部保健中心	2,558.21	2,558.21	2,558.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部保健经费	2,558.21	2,558.21	2,558.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市光明区干部保健中心

单位:万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
财政拨款	2,783.37	一、社会保障和就业支出	21.60
1.一般公共预算拨款	2,783.37	行政事业单位养老支出	21.60
2.政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85
3.国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75
		二、卫生健康支出	2,723.91
		卫生健康管理事务	2,582.81
		其他卫生健康管理事务支出	2,582.81
		行政事业单位医疗	6.53
		事业单位医疗	6.53
		其他卫生健康支出	134.57
		其他卫生健康支出	134.57
		三、住房保障支出	37.86
		住房改革支出	37.86
		住房公积金	17.16
		购房补贴	20.70
本年收入合计	2,783.37	本年支出合计	2,783.37
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,783.37	支出总计	2,783.37

表7

一般公共预算支出表(按功能分类)

单位名称:深圳市光明区干部保健中心

单位:万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编 列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编 列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区干部保健中心			2,783.37	225.16	2,558.21
	208	社会保障和就业支出	21.60	21.60	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	0.00
	210	卫生健康支出	2,723.91	165.70	2,558.21
	21001	卫生健康管理事务	2,582.81	24.60	2,558.21
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,582.81	24.60	2,558.21
	21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	0.00
	2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	0.00
	21099	其他卫生健康支出	134.57	134.57	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	134.57	134.57	0.00
	221	住房保障支出	37.86	37.86	0.00
	22102	住房改革支出	37.86	37.86	0.00
	2210201	住房公积金	17.16	17.16	0.00

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编 列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编 列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	2210203	购房补贴	20.70	20.70	0.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市光明区干部保健中心

单位:万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目 编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目 编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区干部保健中心			2,783.37	225.16	2,558.21
	301	工资福利支出	222.16	222.16	0.00
	30101	基本工资	9.49	9.49	0.00
	30102	津贴补贴	24.00	24.00	0.00
	30103	奖金	0.76	0.76	0.00
	30107	绩效工资	47.45	47.45	0.00
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	17.85	17.85	0.00
	30109	职业年金缴费	3.75	3.75	0.00
	30110	职工基本医疗保险 缴费	6.53	6.53	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
	30113	住房公积金	17.16	17.16	0.00
	30199	其他工资福利支出	94.31	94.31	0.00
	302	商品和服务支出	2,497.50	3.00	2,494.50
	30203	咨询费	34.80	0.00	34.80
	30226	劳务费	77.00	0.00	77.00

预算单位	科目编码 (按支出经济科目 编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目 编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	30231	公务用车运行维护 费	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支 出	2,382.70	0.00	2,382.70
	303	对个人和家庭的补 助	63.71	0.00	63.71
	30399	其他对个人和家庭 的补助	63.71	0.00	63.71

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市光明区干部保健中心

单位:万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市光明区干部保健中心	2023年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	2024年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00

表10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市光明区干部保健中心

单位: 万元

预算单位	科目编码（按支出 功能科目编列至“ 项”级）	科目名称（按支出 功能科目编列至“ 项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区干部保健中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市光明区干部保健中心

单位:万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列 至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列 至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区干部保健中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注:本表本年度无发生额。

表12

单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门名称		深圳市光明区干部保健中心	主管部门	深圳市光明区卫生健康局		
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	保障人员工资福利、公用经费、公务车运行维护、对个人和家庭补助支出等。	225.16	225.16	0.00	
	干部保健经费	主要用于干部保健工作、心理健康项目等。	2,558.21	2,558.21	0.00	
金额合计			2,783.37	2,783.37	0.00	
年度总体目标	目标1：完成2024年度机关事业单位副处以上干部体检工作 目标2：2024年区干部心理关爱健康工作 目标3：2024年副处级以上干部疗养工作 目标4：2024年区副处级及以上干部医疗保健工作					
一级指标		二级指标	三级指标	目标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	区副处级及以上干部疗养人数	≥150人		
			区副处级及以上干部医疗保健人次	≥800人次		
		质量指标	区副处级及以上干部保健包配备率	100%		
		时效指标	区副处级及以上干部保健包配备时间	2024年12月前		
			2023年干部体检费拨款及时率	100%		
	成本指标	成本控制率	90%-100%			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	保障辖区干部健康状况		有效保障	
生态效益指标		不适用		不适用		

		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	2023年度机关事业单位副处以上干部 体检满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用