

深圳市福田区卫生监督所

深圳市福田区卫生监督所 2020 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要职能：对环境、职业、学校、放射、医疗卫生进行监管，对传染病等实施预防控制，受理卫生和执业许可的申请及审核，对管辖的卫生行政处罚案件进行调查取证、提出处罚建议、执行决定；参与医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理，对省市区在辖区内实施传染病预防控制监管工作；对无证及非法行医场所进行清理和打击。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区卫生监督所包括深圳市福田区卫生监督所共 1 家基层单位。行政编制总数 59 人，实有在编人数 41 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 16 人；老工勤 2 人、雇员 6 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 8 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 6 辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区卫生监督所 2020 年主要工作目标包括：1、以党的十九大精神为指引，着力落实“三保”，依法行政，积极进取，大胆探索，不断提高卫生执法水平和监督服务质量，维护正常卫生秩序，保护辖区人民群众身体健康，维护企业和居民合法权益。2、在卫生监督工作中继续完善机制建设，坚持服务理念，强化依法监督，服务群众。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市福田区卫生监督所部门预算收入 3,000.27 万元，比 2019 年增加 12.81 万元，增加 0.43%，其中：财政预算拨款 3,000.27 万元。

2020 年深圳市福田区卫生监督所部门预算支出 3,000.27 万元，比 2019 年增加 12.81 万元，增加 0.43%。其中：人员支出 1,477.20 万元、公用支出 224.49 万元、对个人和家庭的

补助支出 85.07 万元、项目支出 1,213.51 万元。

预算收支增加的主要原因：是人员经费，劳务派遣人员费用的增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区卫生监督所预算 3,000.27 万元，包括人员支出 1,477.20 万元、公用支出 224.49 万元、对个人和家庭的补助支出 85.07 万元、项目支出 1,213.51 万元。

一、人员支出 1,477.20 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 224.49 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、对个人和家庭补助支出 85.07 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 1,213.51 万元，具体包括：

1. 购置费 38.20 万元，主要用于属于政府采购项目的是 8.7 万元；非政府采购项目 29.5 万元；主要用于购置卫生监督执法业务的零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：办公自动化设备 8.7 万元，主要用于购置台式计算机、多功能一体机、手提电脑、扫描仪和普通激光式打印机。详见附表十一。

2. 一般管理事务 934.51 万元，主要用于主要用于维持本部门运转的基本支出。包括公务接待费、绩效奖金、住房和维修补贴、公务交通补贴及 8 名劳务派遣人员（综合协管员）等支出。

3. 卫生监督专项 230.80 万元，主要用于反映卫生监督重大活动保障项目的试剂耗材物资购置、专业图书资料购置、样品采集等相关支出；反映标准化建设项目的档案整理、技术支持委托业务的相关支出；反映卫生监督五大卫生等卫生监督管理项目的试剂耗材购置、样品购置以及媒体宣传、聘请法律专家费用、单位卫生监督人员参加业务培训、进修、学术交流等的相关支出；反映卫生监督应急保障宣传知识网站建设、媒体宣传及监督、邀请专家授课等培训业务的相关支出；反映卫生监督后勤保障邀请专家授课及培训、食堂伙食安排、人员伙食补助（参照机关人员各项费用标准）等的相关支出。

4. 预算准备金 10.00 万元，主要用于主要为卫生执法突发事件作应急准备。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区卫生监督所政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 123.27 万元，其中：

政府采购货物预算 8.70 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 114.57 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区卫生监督所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 22.32 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少-1.28 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0.00 万元，与 2019 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020 年预算数 2.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元。主要备用于全国各地卫生监督执法应急业务接待。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 20.32 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 20.32 万元，比 2019 年预算数减少-1.28 万元。我所拥有执法车辆 6 辆，费用主要是执法车辆的保险、用油、路桥、停车等，经费减少是严格按照上级要求过“紧日子”的要求，缩减车辆开支费用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区卫生监督所实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区卫生监督所共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市福田区卫生监督所所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附件。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020年深圳市福田区卫生监督所机关运行经费财政拨款预算203.02万元，比2019年预算减少-3.67万元，降低-2%。主要是主要是卫生监督疾病控制大楼水电、燃气等公共费用的减少。

二、国有资产占用情况说明

截至2019年9月30日，本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），总金额为0.00万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0.00万元。

2020年本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），总金额为0.00万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0.00万元。

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。购置费预算安排情况。

2020年购置费预算38.2万元，比2019年预算数同口径增加5万元，增加13%。主要原因是其中非政府采购部份的增加,2017年根据国卫办监督发（2016）3号文件要求，已经购置相应（执法全过程记录）配套装备一批，2020年仍需按工作要求继续补充完善。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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（包括基

本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门整体支出绩效项目表
15. 项目支出绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	3,000.27	社会保障和就业支出	275.99
一般公共预算拨款	3,000.27	行政事业单位养老支出	275.99
一般性经费拨款	3,000.27	行政单位离退休	85.07
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00
政府投资项目拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	61.92
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	2,473.03
国有资本经营预算拨款		公共卫生	2,421.43
财政专户拨款		卫生监督机构	2,421.43
二、事业收入		行政事业单位医疗	51.60
三、事业单位经营收入		事业单位医疗	51.60
四、其他收入		住房保障支出	251.25
		住房改革支出	251.25
		住房公积金	154.80
		购房补贴	96.45
本年收入合计	3,000.27	本年支出合计	3,000.27
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	3,000.27	支出总计	3,000.27

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区卫生健康局	3,000.27	3,000.27	3,000.27	3,000.27													
深圳市福田区卫生监督所	3,000.27	3,000.27	3,000.27	3,000.27													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区卫生健康局	3, 000. 27	1, 786. 76	1, 213. 51	123. 27
深圳市福田区卫生监督所	3, 000. 27	1, 786. 76	1, 213. 51	123. 27

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位经营收入	其他收入	上级 补助收入	附属 单位上缴收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财 政 专 户 拨 款							
			小计	一般性经费 拨款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款										
深圳市福田区卫生健康局	1,786.76	1,786.76	1,786.76	1,786.76												
深圳市福田区卫生监督所	1,786.76	1,786.76	1,786.76	1,786.76												
工资福利支出	1,447.96	1,447.96	1,447.96	1,447.96												
基本工资	849.39	849.39	849.39	849.39												
津贴补贴	96.45	96.45	96.45	96.45												
奖金	12.60	12.60	12.60	12.60												
机关事业单位基本养老保险缴费	129.00	129.00	129.00	129.00												
职业年金缴费	61.92	61.92	61.92	61.92												
职工基本医疗保险缴费	51.60	51.60	51.60	51.60												
住房公积金	154.80	154.80	154.80	154.80												
其他工资福利支出	92.20	92.20	92.20	92.20												
商品和服务支出	223.49	223.49	223.49	223.49												
办公费	11.11	11.11	11.11	11.11												
印刷费	7.50	7.50	7.50	7.50												

单位名称：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
水费	8.00	8.00	8.00	8.00												
电费	120.00	120.00	120.00	120.00												
邮电费	14.40	14.40	14.40	14.40												
物业管理费	5.00	5.00	5.00	5.00												
差旅费	6.00	6.00	6.00	6.00												
维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00												
会议费	1.00	1.00	1.00	1.00												
专用材料费	1.00	1.00	1.00	1.00												
工会经费	21.47	21.47	21.47	21.47												
福利费	2.58	2.58	2.58	2.58												
公务用车运行维护费	20.32	20.32	20.32	20.32												
其他商品和服务支出	2.10	2.10	2.10	2.10												
对个人和家庭的补助	114.31	114.31	114.31	114.31												
退休费	85.07	85.07	85.07	85.07												
奖励金	29.24	29.24	29.24	29.24												
资本性支出	1.00	1.00	1.00	1.00												

单位名称：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	1.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区卫生监督所																单位：万元	
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区卫生健康局	1,213.51	1,213.51	1,213.51	1,213.51													
深圳市福田区卫生监督所	1,213.51	1,213.51	1,213.51	1,213.51													
一般性项目	1,213.51	1,213.51	1,213.51	1,213.51													
购置费	38.20	38.20	38.20	38.20													
一般管理事务	934.51	934.51	934.51	934.51													
卫生监督专项	230.80	230.80	230.80	230.80													
预算准备金	10.00	10.00	10.00	10.00													

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	3,000.27	社会保障和就业支出	275.99
一般性经费拨款	3,000.27	行政事业单位养老支出	275.99
财政专项资金拨款		行政单位离退休	85.07
政府投资项目拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	61.92
三、国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	2473.03
四、财政专户拨款		公共卫生	2421.43
		卫生监督机构	2421.43
		行政事业单位医疗	51.60
		事业单位医疗	51.60
		住房保障支出	251.25
		住房改革支出	251.25
		住房公积金	154.80
		购房补贴	96.45
本年收入合计	3000.27	本年支出合计	3000.27
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3000.27	支出总计	3000.27

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区卫生健康局			3,000.27	1,786.76	1,213.51
深圳市福田区卫生监督所			3,000.27	1,786.76	1,213.51
	208	社会保障和就业支出	275.99	275.99	
	20805	行政事业单位养老支出	275.99	275.99	
	2080501	行政单位离退休	85.07	85.07	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.92	61.92	
	210	卫生健康支出	2,473.03	1,259.52	1,213.51
	21004	公共卫生	2,421.43	1,207.92	1,213.51
	2100402	卫生监督机构	2,421.43	1,207.92	1,213.51
	21011	行政事业单位医疗	51.60	51.60	
	2101102	事业单位医疗	51.60	51.60	
	221	住房保障支出	251.25	251.25	
	22102	住房改革支出	251.25	251.25	
	2210201	住房公积金	154.80	154.80	
	2210203	购房补贴	96.45	96.45	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区卫生监督所			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区卫生监督所			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区卫生监督所				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区卫生健康局			123.27
深圳市福田区卫生监督所			123.27
		A 货物类	8.70
		A03 一般设备	8.70
		A0301 电器设备	1.20
	空调（分体）	A030105 空调	0.30
	空调（柜式）	A030105 空调	0.90
		A0302 办公自动化设备	4.30
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	3.60
		A030202 打印机	0.30
	采购多功能一体机	A03020206 多功能一体机	0.30
	碎纸机	A030205 碎纸机	0.40
	采购手提电脑	A0304 手提电脑	3.20
		C 服务类	114.57
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	114.57

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款 预算总额	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
深圳市福田区卫生健康局	2019	23.60		2.00	21.60		21.60
深圳市福田区卫生健康局	2020	22.32		2.00	20.32		20.32
深圳市福田区卫生监督所	2019	23.60		2.00	21.60		21.60
深圳市福田区卫生监督所	2020	22.32		2.00	20.32		20.32

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区卫生监督所 单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区卫生监督所	五大卫生	181.80	181.80		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020 年度)

部门（单位）名称		深圳市福田区卫生监督所	主管部门	深圳市福田区卫生健康局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	绩效考核经费	按现政策执行单位绩效考核经费标准完成	497.34	497.34	0.00
	标准化建设	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%	6.00	6.00	0.00
	后勤保障	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。	28.00	28.00	0.00
	购置费	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。	38.20	38.20	0.00
	应急保障	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。	10.00	10.00	0.00
	公务接待费	按上级要求和目标执行公务接待	2.00	2.00	0.00
	重大活动保障	根据上级要求和市局布置工作队辖区内重大活动进行保障。	2.00	2.00	0.00
	住房维修和物业管理补贴	按上级政策依法依规执行	285.40	285.40	0.00
	劳务派遣	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%	114.57	114.57	0.00
	计量仪器检定	完成应急设备仪器年度检定 100%。	1.00	1.00	0.00
	公务交通补贴	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。	30.20	30.20	0.00
	五大卫生	完成《2020 深圳市公共卫生服务质量整体评估标准（区级）》和区卫健局白皮书等工作要求	181.80	181.80	0.00

	党建经费	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。	5.00	5.00	0.00
	预算准备金	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%	10.00	10.00	0.00
	基本支出	1、根据部门本年度在编人数（含工勤人员）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。3、根据部门本年度退休人员数计算的预算经费	1,786.76	1,786.76	0.00
	安全生产经费	按上级要求开展安全生产经费	2.00	2.00	0.00
	金额合计		3,000.27	3,000.27	0.00
年度总体目标	完成上级方案政策要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	医疗卫生机构覆盖 100%，完成医疗机构监督、打击两非、传染病专项等各类专项工作	按市考核标准和局考核标准完成	
			公共场所监督，完成控烟处罚宣传，泳池水抽检、公共场所法律宣传教育工作	按市考核标准和局考核标准完成	
		质量指标	按照《2020 年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准（区级）》和区卫健白皮书等相关要求开展工作		
		时效指标	2020 年全年开展		
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区居民健康权益，提高辖区管理相对人相关法律知识和管理水平	
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到辖区群众认可	

表 15

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	五大卫生	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生和计划生育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区卫生监督所				
本年预算金额 (万元)	181.80	其中：财政拨款 (万元)	181.80	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	完成《2020 年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准(区级)》和区卫计局白皮书等工作要求 50%				
项目年度目标	全部完成《2020 年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准(区级)》和区卫计局白皮书等工作要求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	按照《2020 年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准(区级)》和区卫计局白皮书等相关要求开展工作。		
		资金支出进度	按上级要求开展完成进。		
	产出指标	数量指标	医疗卫生机构覆盖 100%，完成医疗机构监督、打击两非、传染病专项等各类监督工作		按市考核标准和局考核标准完。

			公共场所监督，完成控烟处罚宣传、泳池水抽检、公共场所法律宣传教育等工作	按市考核标准和局考核标准完。
			学校卫生监督，完成全部学校卫生监督覆盖等。	按市考核标准和局考核标准完。
			传染病监督，完成各类传染病专项工作，重点是传染病分诊、疫情报告及控制、消毒隔离管理、医疗废物处置、院内感染防控及学校传染病防控等。	按市考核标准和局考核标准完。
			放射卫生监督，完成“三同时”、完成对辖区全部放射诊疗机构监督工作	按市考核标准和局考核标准完。
			“卫普士泳池在线监测系统”，作为福田“智慧卫监”的子项目	辖区 30%游泳场所安装这一系统。
			完善法律顾问模式，引进资深律师驻点，加大律所律师对重大、疑难案卷的参与程度	和去年标准一致。
			“谁执法谁普法”结合媒体普法宣传工作	以市局考核为目标开展。
		质量指标	全面完成《2018 年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准(区级)》和区卫计局白皮书等工作。	100%
		工作时效	全年开展。	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区居民健康权益，提高辖区管理相对人相关法律知识和管理水平。	≥ 90%
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到辖区群众认可。	≥ 90%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区卫生监督所	项目联系人	张钰敏	联系电话	83473552
本年预算金额（万元）	114.57	其中：财政拨款（万元）	114.57	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	购置费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区卫生监督所	项目联系人	张钰敏	联系电话	83473552
本年预算金额（万元）	38.20	其中：财政拨款（万元）	38.20	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务交通补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区卫生监督所	项目联系人	张钰敏	联系电话	83473552
本年预算金额（万元）	30.20	其中：财政拨款（万元）	30.20	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	后勤保障	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区卫生监督所	项目联系人	张钰敏	联系电话	83473552
本年预算金额（万元）	28.00	其中：财政拨款（万元）	28.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	应急保障	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区卫生监督所	项目联系人	张钰敏	联系电话	83473552
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区卫生监督所	项目联系人	张钰敏	联系电话	83473552
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	标准化建设	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区卫生监督所	项目联系人	张钰敏	联系电话	83473552
本年预算金额（万元）	6.00	其中：财政拨款（万元）	6.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	党建经费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区卫生监督所	项目联系人	张钰敏	联系电话	83473552
本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款（万元）	5.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	完成党建工作 100%。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	安全生产经费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区卫生监督所	项目联系人	张钰敏	联系电话	83473552
本年预算金额（万元）	2.00	其中：财政拨款（万元）	2.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	用于全面加强安全生产工作，落实上级安全生产工作要求。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区卫生监督所	项目联系人	张钰敏	联系电话	83473552
本年预算金额（万元）	2.00	其中：财政拨款（万元）	2.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	严格按上级要求执行。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	重大活动保障	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区卫生监督所	项目联系人	张钰敏	联系电话	83473552
本年预算金额（万元）	2.00	其中：财政拨款（万元）	2.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按上级工作要求开展完成。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	计量仪器检定	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区卫生监督所	项目联系人	张钰敏	联系电话	83473552
本年预算金额（万元）	1.00	其中：财政拨款（万元）	1.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	完成应急设备仪器年度检定 100%				