

深圳市福田区卫生监督所 2021 年部门预算

目录

- 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 一般公共预算“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 其他情况说明情况
- 第八部分 名词解释

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 15 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 11 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、2021 年主要工作目标

深圳市福田区卫生监督所 2021 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

2021 年深圳市福田区卫生监督所部门预算收入 3,000.13 万元，比 2020 年减少 0.14 万元，减少 0.005%，其中：政府预算拨款 3,000.13 万元。

2021 年深圳市福田区卫生监督所部门预算支出 3,000.13 万元，比 2020 年减少 0.14 万元，减少 0.005%。其中：人员支出 1,503.30 万元、公用支出 220.91 万元、离退休人员支出 42.83 万元、项目支出 1,233.09 万元。

预算收支减少主要原因说明：项目经费开支的减少，财政压减开支。

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 3,000.13 万元，包括人员支出 1,503.30 万元、公用支出 220.91 万元、离退休人员支出 42.83 万元、项目支出 1,233.09 万元。

一、人员支出 1,503.30 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 220.91 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、离退休人员支出 42.83 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 1,233.09 万元，具体包括：

1. 购置费 38.20 万元主要用于，主要用于属于政府采购项目的是 21.54 万元；非政府采购项目 16.66 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 21.54 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 991.94 万元，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 11 名劳务派遣人员（综合协管员）等支出。

3. 卫生监督专项 192.95 万元，主要用于，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 2021 年部门预算共计 21.54 万元，其中：货物采购 21.54 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 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包括深圳市福田区卫生监督所共 1 个基层单位。

二、“三公” 经费预算情况说明

2021 年“三公” 经费预算 22.32 万元，比 2020 年“三公” 经费预算增加 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。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根据区因公出国计划预审会议审

定计划动态调配使用，因此各单位 2021 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。

（二）**公务接待费**。2021 年预算数 2.00 万元，比 2020 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。与 2020 年持平，主要原因是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》结合严控“三公”支出有关要求，相应压减接待经费支出。

（三）**公务用车购置和运行维护费**。2021 年预算数 20.32 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 20.32 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元。开支方向及经费增减说明：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，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 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，涉及预算资金 1,233.09 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。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，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 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 2020 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是对卫生监督疾病控制大楼水电、燃气等公共费用的严格控制。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 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。

2021 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。

深圳市福田区卫生监督所 2021 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。

深圳市福田区卫生监督所 2021 年上级专项转移支付支出预算为 0.00 万元。

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：一般公共预算安排的因公出国（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. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
15. 部门（单位）三级项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

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	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	3,000.13	社会保障和就业支出	233.75
1.一般公共预算拨款	3,000.13	行政事业单位养老支出	233.75
2.政府性基金预算拨款		行政单位离退休	42.83
3.国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	61.92
三、单位资金		卫生健康支出	2,489.33
1.事业收入		公共卫生	2,437.73
2.事业单位经营收入		卫生监督机构	2,437.73
		行政事业单位医疗	51.60
		事业单位医疗	51.60
		住房保障支出	277.05
		住房改革支出	277.05
		住房公积金	180.60
		购房补贴	96.45
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	3,000.13	本年支出合计	3,000.13
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3,000.13	支出总计	3,000.13

表 2

收入总表

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													上年 结余、 结转
		政府预算拨款							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									
深圳市福田区卫生健康局	3,000.13	3,000.13	1,767.04	1,233.09											
深圳市福田区卫生监督所	3,000.13	3,000.13	1,767.04	1,233.09											

表 3

支出总表

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	3,000.13	1,767.04	1,233.09	21.54
深圳市福田区卫生监督所	3,000.13	1,767.04	1,233.09	21.54

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
深圳市福田区卫生健康局	1,767.04	1,767.04	1,767.04									
深圳市福田区卫生监督所	1,767.04	1,767.04	1,767.04									
工资福利支出	1,471.05	1,471.05	1,471.05									
基本工资	846.31	846.31	846.31									
津贴补贴	96.45	96.45	96.45									
奖金	12.90	12.90	12.90									
机关事业单位基本养老保险缴费	129.00	129.00	129.00									
职业年金缴费	61.92	61.92	61.92									
职工基本医疗保险缴费	51.60	51.60	51.60									
其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.07									
住房公积金	180.60	180.60	180.60									
其他工资福利支出	92.20	92.20	92.20									
商品和服务支出	219.91	219.91	219.91									
办公费	11.11	11.11	11.11									
印刷费	7.50	7.50	7.50									

水费	8.00	8.00	8.00										
电费	120.00	120.00	120.00										
邮电费	14.40	14.40	14.40										
物业管理费	5.00	5.00	5.00										
差旅费	6.00	6.00	6.00										
维修（护）费	3.00	3.00	3.00										
会议费	1.00	1.00	1.00										
专用材料费	1.00	1.00	1.00										
工会经费	17.89	17.89	17.89										
福利费	2.58	2.58	2.58										
公务用车运行维护费	20.32	20.32	20.32										
其他商品和服务支出	2.10	2.10	2.10										
对个人和家庭的补助	75.08	75.08	75.08										
退休费	42.83	42.83	42.83										
奖励金	32.25	32.25	32.25										
资本性支出	1.00	1.00	1.00										
办公设备购置	1.00	1.00	1.00										

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						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									
深圳市福田区卫生健康局	1,233.09	1,233.09	1,233.09											
深圳市福田区卫生监督所	1,233.09	1,233.09	1,233.09											
一般性项目	1,233.09	1,233.09	1,233.09											
购置费	38.20	38.20	38.20											
一般管理事务	991.94	991.94	991.94											
卫生监督专项	192.95	192.95	192.95											
预算准备金	10.00	10.00	10.00											

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	3,000.13	社会保障和就业支出	233.75
一般公共预算拨款	3,000.13	行政事业单位养老支出	233.75
政府性基金预算拨款		行政单位离退休	42.83
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	61.92
		卫生健康支出	2489.33
		公共卫生	2437.73
		卫生监督机构	2437.73
		行政事业单位医疗	51.60
		事业单位医疗	51.60
		住房保障支出	277.05
		住房改革支出	277.05
		住房公积金	180.60
		购房补贴	96.45
本年收入合计	3000.13	本年支出合计	3000.13
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3000.13	支出总计	3000.13

表 7

一般公共预算支出表

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			3,000.13	1,767.04	1,233.09
深圳市福田区卫生监督所			3,000.13	1,767.04	1,233.09
	208	社会保障和就业支出	233.75	233.75	
	20805	行政事业单位养老支出	233.75	233.75	
	2080501	行政单位离退休	42.83	42.83	
	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	2,489.33	1,256.24	1,233.09
	21004	公共卫生	2,437.73	1,204.64	1,233.09
	2100402	卫生监督机构	2,437.73	1,204.64	1,233.09
	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	277.05	277.05	
	22102	住房改革支出	277.05	277.05	
	2210201	住房公积金	180.60	180.60	
	2210203	购房补贴	96.45	96.45	

表 8

政府性基金预算支出表

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

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区卫生健康局			21.54
深圳市福田区卫生监督所			21.54
	A	货物	21.54
	A02	通用设备	21.54

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

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	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
深圳市福田区卫生健康局	2020	22.32		2.00	20.32		20.32
深圳市福田区卫生健康局	2021	22.32		2.00	20.32		20.32
深圳市福田区卫生监督所	2020	22.32		2.00	20.32		20.32
深圳市福田区卫生监督所	2021	22.32		2.00	20.32		20.32

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区卫生监督所

单位：万元

预算单位	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		1,233.09	1,233.09		
深圳市福田区卫生监督所	一般管理事务	991.94	991.94		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生监督所	卫生监督专项	192.95	192.95		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生监督所	购置费	38.20	38.20		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生监督所	预算准备金	10.00	10.00		2021.01.01-2021.12.31

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		深圳市福田区卫生监督所	主管部门		深圳市福田区卫生监督所
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	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%	51.00	51.00	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	1,767.04	1,767.04	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
	后勤保障		36.00	36.00	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		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%	172.00	172.00	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	90.95	90.95	0.00
	合计		3,000.13	3,000.13	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	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	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	2021 年全年开展		
	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		
	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		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	绩效考核经费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	497.34	本年预算金额（万元）	497.34	其中：财政拨款资金（万元）	497.34
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况					
项目用途	用于在编人员考核奖金的发放。				
项目中期目标	按现行政策执行单位绩效考核经费标准完成				
项目年度目标	按现行政策执行单位绩效考核经费标准完成				

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	住房维修和物业管理补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	285.40	本年预算金额（万元）	285.40	其中：财政拨款资金（万元）	285.40
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况					
项目用途	用于单位在编人员两贴费用的发放。				
项目中期目标	按上级政策依法依规执行				
项目年度目标	完成上级方案政策要求				

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	172.00	本年预算金额（万元）	172.00	其中：财政拨款资金（万元）	172.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况					
项目用途	用于单位 11 名劳务派遣人员工资的发放。				
项目中期目标	按上级政策依法依规执行				
项目年度目标	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	按照现在劳务派遣人员每月应发工资数据测算。		
		资金支出进度	第一季度 43 万元，第二季度 43 万元，第三季度 43 万元，第四季度 43 万元。		
	产出指标	数量指标	监督所现有劳务派遣人员 12 人。根据工作要求的需要，未来一年将增加劳务派遣的人数。		
		质量指标	加强机关事业单位辅助人员的管理。劳务派遣人员的增加，使工作方面做得更加细致，服务做得更加到位。		
		工作时效	全年开展		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加就业的岗位，解决一部分人员的就业问题，维持社会的稳定。		

		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	公众的满意度高。		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	五大卫生	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	90.95	本年预算金额（万元）	90.95	其中：财政拨款资金（万元）	90.95
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	90.95
项目概况	<p>1. 制作《城市发现—福田卫监在行动》系列专题片 76545 元。在娱乐生活频道新闻栏目《城市发现》栏目播出系列专题片，包括出镜主持、宣传策划、汇总包装、微课拍摄等。全年计划制作 20 期城市发现专题片，每期费用大约 3800 元，合计 76545 元。</p> <p>2. 新媒体供稿的制作费用 100000 元。委托新媒体公司安排专门人员深入卫生监督工作一线，辅助编辑新闻稿件，通过美化版面设计、动画、卡通制作等，提高稿件整体美观和质量。</p> <p>3. 租借执法记录仪费用 100000 元。因执法工作需求，需租赁 12 台执法记录仪，每台每年租赁费用 8333.3 元，共需 100000 元。</p> <p>4. 法律服务经费：633000 元。包括：①法律顾问费用 330000 元、②律所专项法律服务协议 288000 元、③听证会外聘速录员费用预计 15000 元。</p> <p>文件依据：福田区 2020 年法治政府建设考评重点工作指引、《常年法律顾问合同》（律所出具法律意见书超过 10 份的，每超过一份收 2000 元）、律所专项法律服务协议。</p>				
项目用途	<p>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</p> <p>学校卫生监督，完成全部学校卫生监督覆盖等。</p> <p>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</p> <p>“卫普士泳池在线监测系统”，作为福田“智慧卫监”的子项目</p> <p>完善法律顾问模式，引进资深律师驻点，加大律师事务所律师对重大、疑难案卷的参与程度</p>				
项目中期目标	完成《2021 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《2021 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	目标值	财政审核意见

	投入指标	测算明细	<p>(一) 委托业务费用 909545 元。</p> <p>1. 法律服务经费：633000 元。包括：①法律顾问费用 330000 元、②律所专项法律服务协议 288000 元、③听证会外聘速录员费用预计 15000 元。</p> <p>文件依据：福田区 2020 年法治政府建设考评重点工作指引、《常年法律顾问合同》（律所出具法律意见书超过 10 份的，每超过一份收 2000 元）、律所专项法律服务协议。</p> <p>2. 制作《城市发现—福田卫监在行动》系列专题片 76545 元。在娱乐生活频道新闻栏目《城市发现》栏目播出系列专题片，包括出镜主持、宣传策划、汇总包装、微课拍摄等。全年计划制作 20 期城市发现专题片，每期费用大约 3800 元，合计 76545 元。</p> <p>文件依据：市卫生监督局关于印发区级卫生监督机构运营管理绩效评估标准（2020 版）的通知、深圳广播电影电视集团 2020 年度合作协议。</p> <p>3. 新媒体供稿的制作费用 100000 元。委托新媒体公司安排专门人员深入卫生监督工作一线，辅助编辑新闻稿件，通过美化版面设计、动画、卡通制作等，提高稿件整体美观和质量。</p> <p>文件依据：市卫生监督局关于印发区级卫生监督机构运营管理绩效评估标准（2020 版）的通知、深圳广播电影电视集团 2020 年度合作协议。</p> <p>4. 租借执法记录仪费用 100000 元。因执法工作需求，需租赁 12 台执法记录仪，每台每年租赁费用 8333.3 元，共需 100000 元。</p> <p>文件依据：执法全过程采集服务合同、2020 年深圳市卫生行政执法记录仪使用情况专项稽查工作实施方案。</p>
--	------	------	---

		资金支出进度	第一季度支出 22.74 万元，第二季度支出 22.74 万元，第三季度支出 22.74 万元，第四季度支出 22.73 万元。	
	产出指标	数量指标	<p>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</p> <p>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</p> <p>学校卫生监督，完成全部学校卫生监督覆盖等。</p> <p>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</p>	按市考核标准和局考核标准完。

			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。		
			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“卫普士泳池在线监测系统”，作为福田“智慧卫监”的子项目完善法律顾问模式，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	按市考核标准和局考核标准完。	

		质量指标	全面完成《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。	100%		
		工作时效	全年开展。			
		经济效益指标				
	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				
		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

2021 年度

项目名称	标准化建设	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	51.00	本年预算金额（万元）	51.00	其中：财政拨款资金（万元）	51.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	1. 档案整理。 2. 信息化建设服务。				
项目用途	1. 根据市场询价，档案整理费 150000 元。 2. 信息化建设服务费 360000 元。包括：推广 AI 技术“慧眼”识人技术试点工作费用：360000 元，需委托第三方机构对辖区“慧眼”识人系统试点社会办医疗机构进行系统安装、操作培训、系统咨询及全程技术辅导。				
项目中期目标	完成年度目标的 50%。				
项目年度目标	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1. 根据市场询价，档案整理费 150000 元。 2. 信息化建设服务费 360000 元。包括：推广 AI 技术“慧眼”识人技术试点工作费用：360000 元，需委托第三方机构对辖区“慧眼”识人系统试点社会办医疗机构进行系统安装、操作培训、系统咨询及全程技术辅导。		
		资金支出进度	第一季度支出 12.75 万元，第二季度支出 12.75 万元，第三季度支出 12.75 万元，第四季度支出 12.75 万元。		
	产出指标	数量指标	规范行政执法档案整理归档工作。	按照《深圳市行政执法档案整理归档工作指引（试行）》落实执行	
推进全市卫生监督信息化建设和管理工作，促进卫生监督执法效能提升，切实提高卫生监督信息化服务水平，建设智能、高效的卫生监督信息化体系			按照相关方案落实执行		

		质量指标	以“智慧卫监、数字卫监”为核心，建设智能、高效的卫生监督信息化体系。	按照相关方案落实执行	
		工作时效	全年开展		
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响	推动信息化建设，确保卫生监督业务信息的准确性、规范性。		
		服务对象满意度指标	群众满意程度高。		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	购置费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	38.20	本年预算金额（万元）	38.20	其中：财政拨款资金（万元）	38.20
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	（一）电脑采购费用 140000 元，包括：采购笔记本 80000 元（8000 元/每台*10 台=80000 元）、台式电脑 60000 元（6000 元/每台*10 台=60000 元）。 （二）碎纸机采购费用 2400 元（800 元/每台*3 台=4000 元）。 （三）高速双面扫描仪采购费用 20000 元（4000 元/每台*5 台=20000 元）。 （四）打印机采购费用 53000 元，包括：彩色激光一体机 9000 元（3000 元/每台*3 台=90000 元）、A4 黑白激光打印机 12000 元（2000 元/每台*6 台=12000 元）、A3 彩色打印机 32000 元（16000 元/每台*2 台=32000 元）。 （五）防火墙病毒库更新费用 15000 元。 （六）零星办公家具用具合计 150000 元，因办公场地搬迁，需购置办公家具 150000 元。				
项目用途	用于办公设备的更新及搬迁新办公场所的一些办公家具的添置。				
项目中期目标	完成年度目标的 50%。				
项目年度目标	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	一）电脑采购费用 140000 元，包括：采购笔记本 80000 元（8000 元/每台*10 台=80000 元）、台式电脑 60000 元（6000 元/每台*10 台=60000 元）。 （二）碎纸机采购费用 2400 元（800 元/每台*3 台=4000 元）。 （三）高速双面扫描仪采购费用 20000 元（4000 元/每台*5 台=20000 元）。 （四）打印机采购费用 53000 元，包括：彩色激光一体机 9000 元（3000 元/每台*3 台=90000 元）、A4 黑白激光打印机 12000 元（2000 元/每台*6 台=12000 元）、A3 彩色打印机 32000 元（16000 元/每台*2 台=32000 元）。 （五）防火墙病毒库更新费用 15000 元。 （六）零星办公家具用具合计 150000 元，因办公场地搬迁，需购置办公家具 150000 元。		

		资金支出进度	第一季度支出 9.55 万元，第二季度支出 9.55 万元，第三季度支出 9.55 万元，第四季度支出 9.55 万元。	
	产出指标	数量指标	<p>）电脑采购费用 140000 元，包括：采购笔记本 80000 元（8000 元/每台*10 台=80000 元）、台式电脑 60000 元（6000 元/每台*10 台=60000 元）。</p> <p>（二）碎纸机采购费用 2400 元（800 元/每台*3 台=4000 元）。</p> <p>（三）高速双面扫描仪采购费用 20000 元（4000 元/每台*5 台=20000 元）。</p> <p>（四）打印机采购费用 53000 元，包括：彩色激光一体机 9000 元（3000 元/每台*3 台=90000 元）、A4 黑白激光打印机 12000 元（2000 元/每台*6 台=12000 元）、A3 彩色打印机 32000 元（16000 元/每台*2 台=32000 元）。</p> <p>（五）防火墙病毒库更新费用 15000 元。</p> <p>（六）零星办公家具用具合计 150000 元，因办公场地搬迁，需购置办公家具 150000 元。</p>	按年度任务完成。
		质量指标	在采购方面按照区政府采购中心的要求，向中标的企业进行购买，保证质量过关，还有售后服务的保障。	
		工作时效	全年开展	
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保证办公的需求，便于办公工作的开展，顺利完成上级下达的任务。	
		生态效益指标		

		可持续影响	满意程度高。		
		服务对象满意度指标			

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	后勤保障	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	36.00	本年预算金额(万元)	36.00	其中:财政拨款资金(万元)	36.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	一线卫生监督人员(60人)伙食补助费,参照往年支出需360000元(包括:早餐、午餐伙食补助费、加班误餐费)。				
项目用途	用于单位在编人员餐费的开支。				
项目中期目标	完成年度目标的50%				
项目年度目标	按上级要求目标和财政核拨款项完成100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	一线卫生监督人员(60人)伙食补助费,参照往年支出需360000元(包括:早餐、午餐伙食补助费、加班误餐费)。		
		资金支出进度	第一季度支出9万元,第二季度支出9万元,第三季度支出9万元,第四季度支出9万元。		
	产出指标	数量指标	一线卫生监督人员(60人)伙食补助费,参照往年支出需360000元		
		质量指标	监督供应商供应蔬菜肉类品质齐全,菜品新鲜,解决一线工作者的三餐需求。		
		工作时效	全年开展		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使一线工作的员工能吃上新鲜的菜品,保障一线工作者的后勤保障。		
		生态效益指标			
		可持续影响			

		服务对象满意度指标	满意程度较高。		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	公务交通补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	30.20	本年预算金额（万元）	30.20	其中：财政拨款资金（万元）	30.20
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况					
项目用途	用于在编人员公务交通补贴的发放。				
项目中期目标	完成年度目标的 50%。				
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

2021 年度

项目名称	应急保障	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	10.00	本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款资金（万元）	10.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	采购应急物资，保障应急工作的需求。				
项目用途	采购应急物资，保障应急工作的需求，包括：学校卫生、传染病、各类医疗卫生机构、放射防护、职业健康监护等卫生监督快速检测设备，执法取证工具及办公设备。				
项目中期目标	完成年度目标的 50%。				
项目年度目标	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	采购应急物资 10 万元。		
		资金支出进度	第一季度支出 2.5 万元，第二季度支出 2.5 万元，第三季度支出 2.5 万元，第四季度支出 2.5 万元。		
	产出指标	数量指标	健全公共卫生应急领导指挥体系，健全公共卫生应急管理法治体系，健全公共卫生服务体系；六、健全公共卫生应急保障体系等	严格按照《中共深圳市委深圳市人民政府关于完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系的实施意见》完成	
			质量指标	全面完成应急保障工作	
		工作时效	全年开展		
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		全力保障公共应急工作		
	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

2021 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	10.00	本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款资金（万元）	10.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据预算财政规范预留 5%。				
项目用途					
项目中期目标	完成年度目标的 50%。				
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

2021 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	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	5.00	本年预算金额 (万元)	5.00	其中：财政拨款资金 (万元)	5.00
其他资金 (万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金 (万元)	0.00
项目概况	1、开展党的常规工作和专题活动 2、教育培训党员。 3、订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备 4、表彰优秀共产党员和补助生活困难的党员。				
项目用途	一) 开展党的常规工作和专题活动 18000 元。用于组织“三会一课”，开展党建主题活动、党员知识竞赛、支部风采比赛等。 (二) 教育培训党员 20000 元。用于举办培训班、参观红色景点和爱国主义教育基地，观看具有教育意义的影视作品等。 (三) 订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备 10000 元。用于订阅党报党刊，购买政治理论书籍、音像制品和有关学习资料，印制党课教材、购置党员电化教育器材设备。 (四) 表彰优秀共产党员和补助生活困难的党员 2000 元。用于表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的奖励金、奖品、奖状、会务费等，用于因病弱及其他偶然原因而造成的生活困难党员、老党员的补助等；对口扶贫单位支部共建的支出等。				
项目中期目标	完成年度目标的 50%				
项目年度目标	完成党建工作 100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见

	投入指标	测算明细	<p>一) 开展党的常规工作和专题活动 18000 元。用于组织“三会一课”，开展党建主题活动、党员知识竞赛、支部风采比赛等。</p> <p>(二) 教育培训党员 20000 元。用于举办培训班、参观红色景点和爱国主义教育基地，观看具有教育意义的影视作品等。</p> <p>(三) 订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备 10000 元。用于订阅党报党刊，购买政治理论书籍、音像制品和有关学习资料，印制党课教材、购置党员电化教育器材设备。</p> <p>(四) 表彰优秀共产党员和补助生活困难的党员 2000 元。用于表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的奖励金、奖品、奖状、会务费等，用于因病弱及其他偶然原因而造成的生活困难党员、老党员的补助等；对口扶贫单位支部共建的支出等。</p>		
		资金支出进度	第一季度支出 1.25 万元，第二季度支出 1.25 万元，第三季度支出 1.25 万元，第四季度支出 1.25 万元。		
	产出指标	数量指标	开展党的常规工作和专题活动，组织“三会一课”，开展党建主题活动、党员知识竞赛、支部风采比赛等。	按照党建重点工作任务完成	
			举办培训班、参观红色景点和爱国主义教育基地，观看具有教育意义的影视作品等。	按照党建重点工作任务完成	
		质量指标	全面完成 2021 年福田区卫生健康系统党建和党风廉政建设等工作	全面完成	
		工作时效	全年开展。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响	党员队伍活力持续增强，基层党组织组织力全面提升		
		服务对象满意度指标	党员满意度高，得到所内党员的认可。	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	安全生产经费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2.00	本年预算金额（万元）	2.00	其中：财政拨款资金（万元）	2.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	1、安全生产基础工作及设备设费用 2、应急救援器材采购费用 3、消防设施器材、安全警示标识				
项目用途	（一）安全生产基础工作及设备设费用 10000 元。用于采购安全防护设备设施、安全生产教育培训、劳动保护用品、事故隐患排查及整改等支出。 （二）应急救援器材采购费用 6000 元。用于采购应急装备的维护保养、消防演习等支出。 （三）消防设施器材、安全警示标识 4000 元。用于采购消防设施器具，及时更换老旧设施和警示标识				
项目中期目标	完成年度目标的 50%。				
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。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见

	投入指标	测算明细	<p>(一) 安全生产基础工作及设备设费用 10000 元。用于采购安全防护设备设施、安全生产教育培训、劳动保护用品、事故隐患排查及整改等支出。</p> <p>(二) 应急救援器材采购费用 6000 元。用于采购应急装备的维护保养、消防演习等支出。</p> <p>(三) 消防设施器材、安全警示标识 4000 元。用于采购消防设施器具，及时更换老旧设施和警示标识</p>		
		资金支出进度	第一季度支出 0.5 万元，第二季度支出 0.5 万元，第三季度支出 0.5 万元，第四季度支出 0.5 万元。		
	产出指标	数量指标	开展安全生产教育培训，排查及整改事故隐患，维护保养应急装备，开展消防演习，及时更换老旧设施和警示标识等	严格按照《福田区卫生健康系统安全生产管理工作目标责任书》完成	
		质量指标	全面完成安全生产管理工作	全面完成	
		工作时效	全年完成		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位安全生产工作顺利进行，杜绝安全事故的发生。		
		生态效益指标			
		可持续影响			
	服务对象满意度指标	满意程度高。	≥ 90%		

2021 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	2.00	本年预算金额(万元)	2.00	其中:财政拨款资金(万元)	2.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况					
项目用途	用于在编人员的公务接待费用。				
项目中期目标	完成年度目标的 50%。				
项目年度目标	严格按上级要求执行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	接待对象全年人数大约 400 人, 每人 50 元的标准用餐		

		资金支出进度	第一季度支出 0.5 万元，第二季度支出 0.5 万元，第三季度支出 0.5 万元，第四季度支出 0.5 万元		
产出指标	数量指标	接待对象全年人数大约 400 人，每人 50 元的标准用餐			
	质量指标	规范公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。			
	工作时效	全年开展			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	规范公务接待管理，加强党风廉政建设			
	生态效益指标				
	可持续影响				
服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度较高			
	指标				

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	重大活动保障	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2.00	本年预算金额（万元）	2.00	其中：财政拨款资金（万元）	2.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	开展重大活动保障培训及活动				
项目用途	（一）开展重大活动保障培训的费用 5000 元。用于重大活动保障相关知识、事项的培训、应急演练等。 （二）开展重大活动保障的经费 15000 元。结合市、区重大活动部署，用于开展高交会、文博会、中考高考等重大活动应急卫生保障工作支出。				
项目中期目标	完成年度目标的 50%。				
项目年度目标	按上级工作要求开展完成。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	(一) 开展重大活动保障培训的费用 5000 元。用于重大活动保障相关知识、事项的培训、应急演练等。 (二) 开展重大活动保障的经费 15000 元。结合市、区重大活动部署,用于开展高交会、文博会、中考高考等重大活动应急卫生保障工作支出。			
		资金支出进度	第一季度支出 0.5 万元, 第二季度支出 0.5 万元, 第三季度支出 0.5 万元, 第四季度支出 0.5 万元。			
	产出指标	数量指标	配合相关单位, 为辖区内重大活动提供监督保障。	严格按照《中共深圳市委深圳市人民政府关于完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系的实施意见》完成		
		质量指标	完成区级卫生监督机构运行绩效评价指		≥80%	
		工作时效	全年开展			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全力为辖区内重大活动提供保障			
		生态效益指标				
		可持续影响				
服务对象满意度指标		满意程度高				

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	计量仪器检定	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	1.00	本年预算金额(万元)	1.00	其中:财政拨款资金(万元)	1.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况					
项目用途	(一) 计量仪器的保管、仓储费用 2000 元。用于计量仪器的保管、仓储等。 (二) 计量仪器的检定、维护费用 8000 元。用于委托专业公司对计量仪器进行检定、维护。				
项目中期目标	完成年度目标的 50%				
项目年度目标	完成应急设备仪器年度检定 100%				

	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
年度绩效指标	投入指标	测算明细	一) 计量仪器的保管、仓储费用 2000 元。用于计量仪器的保管、仓储等。 二) 计量仪器的检定、维护费用 8000 元。用于委托专业公司对计量仪器进行检定、维护。		
		资金支出进度	第一季度支出 0.25 万元, 第二季度支出 0.25 万元, 第三季度支出 0.25 万元, 第四季度支出 0.25 万元。		
	产出指标	数量指标	计量仪器的保管、仓储费用 2000 元。用于计量仪器的保管、仓储等。 二) 计量仪器的检定、维护费用 8000 元。用于委托专业公司对计量仪器进行检定、维护。	完成应急设备仪器年度检定 100%	
		质量指标	保障计量仪器的准确性, 稳定性。便于工作的开展。		
		工作时效	全年开展		
	效益指标	经济效益指标	便于工作的开展, 顺利完成上级下达的任务。		
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	满意程度高		