二级项目支出绩效目标

项目编码:	440304231200100800118	
申请单位:	深圳市福田区卫生监督所	
实施期限:	3	
是否新增项目:	否	
项目总金额(中期规划, 万元)	1,320,000.00	
政策依据:	1、深圳市档案局关于印发《深圳市市级党政机关单位档案工作检查办法》 3、2021年深圳市卫生行政执法记录仪使	
测算依据:	1、档案日常整理合同预算350000元,委托第三方档案公司对行政处罚(一般程序)38元每宗、行政处罚简易程序22元每宗、行政处罚每宗。档案合同支付合同期限完成件数结算,参照往年档案整理费用59000元;3、协同办公系统维护服务项目,费用26000元;4、深	
年度目标:	按上级要求目标和财政核拨款项完成100%	
长期目标(跨度多年的项目需求)	按上级要求目标和财政核拨款项完成100%	
一级指标	二级指标	三级指标
产出	*数量	规范行政执法档案整理归档工作,推进全市卫生监督信息化建设和管理
产出	*质量	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
产出	*时效	1年
产出	*成本	1、档案日常整理合同预算350000元,委托第三方档案公司对行政处罚、许可、检查、信访投诉等档案进行规范化整理归档工作。行政处罚(一般程序)38元每宗、行政处罚简易程序22元每宗、行政许可36元每宗、信访投诉38元每宗、行政检查22元每宗、文书档案18元每宗。档案合同支付合同期限完成件数结算,参照往年档案整理费用支付数额,今年预计需支付350000元。2、执法全过程采集服务项目,费用59000元;3、协同办公系统维护服务项目,费用26000元;4、深信服防火墙病毒库更新,费用
效益	经济效益	
效益	*社会效益	推动信息化建设,确保卫生监督业务信息的准确性、规范性
效益	生态效益	
效益	可持续影响	
满意度	*服务对象满意度	群众满意度高
满意度	其他满意度	

项目编码:	440304221201502400007	
申请单位:	深圳市福田区卫生监督所	
实施期限:	4	
是否新增项目:	否	

项目总金额（中期规划，万）	38,970,500.00	
政策依据：	严格按照上级财务相关规定，发放劳务派遣人员每月工资及管理费。	
测算依据：	按照2023年有人员（26人）平均经费支出为月应发工资26.2万元/月*	
年度目标：	严格按照上级财务相关规定，发放劳务派遣人员每月工资及管理费。	
长期目标（跨度多年的项目需求）	严格按照上级财务相关规定，发放劳务派遣人员每月工资及管理费。	
一级指标	二级指标	三级指标
产出	*数量	严格上级相关政策标准发放。
产出	*质量	严格上级相关政策标准发放。
产出	*时效	全年
产出	*成本	严格上级相关政策标准发放。
效益	经济效益	
效益	*社会效益	严格上级相关政策标准发放。
效益	生态效益	
效益	可持续影响	
满意度	*服务对象满意度	职工满意度≥98%
满意度	其他满意度	

项目编码：	440304231200100800123	
申请单位：	深圳市福田区卫生监督所	
实施期限：	3	
是否新增项目：	否	
项目总金额（中期规划，万）	150,000.00	
政策依据：	1、国家卫生健康委关于印发突发公共卫生事件应急演练管理办法的通知	
测算依据：	采购、更换应急物资，保障应急工作的需求50000元，包括：学校卫生快速检测设备，执法取证工具及办公设备。具体清单参照《卫生部令（第88号）》标准配置。	
年度目标：	按上级要求目标和财政核拨款项100%	
长期目标（跨度多年的项目需求）	按上级要求目标和财政核拨款项100%	
一级指标	二级指标	三级指标
产出	*数量	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，健全公共卫生应急保障体系
产出	*质量	全面完成应急保障工作
产出	*时效	1年

产出	*成本	采购、更换应急物资，保障应急工作的需求50000元，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。具体清单参照《卫生部关于印发〈卫生监督机构装备标准（2011版）〉的通知》（卫监督发〔2011〕88号）标准配置
效益	经济效益	
效益	*社会效益	全力保障公共应急工作
效益	生态效益	
效益	可持续影响	
满意度	*服务对象满意度	公众满意度高，得到辖区群众的认可
满意度	其他满意度	

项目编码：	440304231200100800117	
申请单位：	深圳市福田区卫生监督所	
实施期限：	3	
是否新增项目：	否	
项目总金额（中期规划，万元）	24,624,000.00	
政策依据：	1、市卫生监督局关于印发2022年区级卫生监督机构运行绩效评价指引《严厉打击非法应用人类辅助生殖技术等违法犯罪行为的通知》知》 4、《放射诊疗管理规定》 5、《深圳市、深圳市行政听证办法 7、2022年深圳市职业病防治	
测算依据：	1.常年法律顾问项目预算466800元，法律顾问合同费用442800元+240根据合同约定，律所可出具法律意见书10份，每超出2份收2000元，到442800元，还须增加预算24000元用于法律意见书费用。2、放射竣工*70间，参考2021年竣工验收间数上浮10%），需聘请专家210人（3人费用10000元。5、新媒体供稿的制作费用100000元。委托新媒体公司面设计、动画、卡通制作等，提高稿件整体美观和质量。6、职业卫生警示标识）、7、开展控烟宣传培训工作、无烟日宣传工作、控烟执法用于控烟相关知识、控烟劝导、控烟事项的培训等。开展控烟宣传工开展控烟宣传工作（禁烟标识、禁烟宣传横幅、禁烟宣传海报、禁烟活动部署，用于开展无烟日宣传工作、控烟执法专项行动周等重大控暂缓校验等听证会，外聘速录员录入并整理现场听证笔录。每场听证10000元。打击非法行医及非法专项费用80000元。医疗机构执业培训	
年度目标：	全部完成《2022年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准（区级）》	
长期目标（跨度多年的项目需求）	全部完成《2022年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准（区级）》	
一级指标	二级指标	三级指标
产出	*数量	医疗卫生机构覆盖100%，完成医疗机构监督、打击非法行医、职业病专项监督检查工作
产出	*质量	全部完成《2022年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准（区级）》和《职业卫生监督检查工作要
产出	*时效	1年
产出	*成本	1.常年法律顾问项目预算466800元，法律顾问合同费用442800元+24000元（法律意见书费用）
效益	经济效益	
效益	*社会效益	保障辖区居民健康权益，提高辖区管理相对人相

效益	生态效益	
效益	可持续影响	
满意度	*服务对象满意度	公众满意度高，得到辖区群众认可
满意度	其他满意度	

项目编码:	440304231200100800116	
申请单位:	深圳市福田区卫生监督所	
实施期限:	3	
是否新增项目:	否	
项目总金额(中期规划, 万元)	1,575,000.00	
政策依据:	按上级要求目标和财政核拨款项完成100%	
测算依据:	一线卫生监督人员(75人)伙食补助费, 参照往年需要52.5万元(包)	
年度目标:	按照上级要求目标和财政核拨款项完成100%	
长期目标(跨度多年的项目需求)	按照上级要求完成目标	
一级指标	二级指标	三级指标
产出	*数量	不适用
产出	*质量	提高一线卫生人员的用餐生活质量
产出	*时效	1年
产出	*成本	不适用
效益	经济效益	
效益	*社会效益	不适用
效益	生态效益	
效益	可持续影响	
满意度	*服务对象满意度	职工满意度
满意度	其他满意度	

项目编码:	440304231200100800106	
申请单位:	深圳市福田区卫生监督所	
实施期限:	3	
是否新增项目:	否	
项目总金额(中期规划, 万元)	60,000.00	
政策依据:	1. 安全生产基础工作及设备费用 2. 应急救援器材采购费用 3. 消防设施器材、安全警示标示	
测算依据:	1、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。 2、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、消防设施器具, 及时更换老旧设施和警示标识。	
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。	

长期目标（跨度多年的项目需填）：	用于全面加强安全生产工作，落实上级安全生产工作要求。	
一级指标	二级指标	三级指标
产出	*数量	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示等
产出	*质量	全面完成安全生产管理工作
产出	*时效	1年
产出	*成本	1、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。2、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。3、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。
效益	经济效益	
效益	*社会效益	排除辖区安全隐患
效益	生态效益	
效益	可持续影响	
满意度	*服务对象满意度	辖区群众满意度该
满意度	其他满意度	

项目编码：	440304221201502400009	
申请单位：	深圳市福田区卫生监督所	
实施期限：	4	
是否新增项目：	否	
项目总金额（中期规划，万元）：	200,000.00	
政策依据：	用于全面加强党建工作，大力加强学习型党支部建设，加强党员干部	
测算依据：	1、开展党的常规工作和专题活动18000元。用于组织“三会一课”，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，报刊、资料、音像制品和设备10000元。用于订阅党报党刊，购买政治教育器材设备。4、表彰优秀共产党员和补助生活困难的党员2000元。月奖品、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	
年度目标：	用于全面加强党建工作，大力加强学习型党支部建设，加强党员干部	
长期目标（跨度多年的项目需填）：	用于全面加强党建工作，大力加强学习型党支部建设，加强党员干部	
一级指标	二级指标	三级指标
产出	*数量	全年党建支出金额达5万元

产出	*质量	1、加强中央和国家机关基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化 2、进一步夯实基层党组织建设，切实保障基层
产出	*时效	一年
产出	*成本	(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
效益	经济效益	
效益	*社会效益	党员满意度高，得到所内党员的认可。
效益	生态效益	
效益	可持续影响	
满意度	*服务对象满意度	党员满意度高，得到所内党员的认可。
满意度	其他满意度	

项目编码:	440304221201502400129	
申请单位:	深圳市福田区卫生监督所	
实施期限:	4	
是否新增项目:	否	
项目总金额(中期规划, 万元)	185,000.00	
政策依据:	发放离退休干部节日慰问金	
测算依据:	重阳节慰问金15人*1000=15000元, 春节慰问金13人*2000=26000元,	
年度目标:	按上级要求完成年度目标	
长期目标(跨度多年的项目需求)	按上级要求完成任务	
一级指标	二级指标	三级指标
产出	*数量	不适用
产出	*质量	不适用
产出	*时效	1年
产出	*成本	不适用
效益	经济效益	
效益	*社会效益	不适用
效益	生态效益	
效益	可持续影响	
满意度	*服务对象满意度	不适用
满意度	其他满意度	

项目编码:	440304231200100800119	
申请单位:	深圳市福田区卫生监督所	
实施期限:	3	

是否新增项目：	否	
项目总金额（中期规划，万元）	60,000.00	
政策依据：	1、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 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	
测算依据：	”1、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 2、开展重大活动保障的经费15000元。结合市、区重大活动部署，用 ”	
年度目标：	按上级工作要求开展完成	
长期目标（跨度多年的项目需求）	按上级工作要求开展完成	
一级指标	二级指标	三级指标
产出	*数量	配合相关单位，卫辖区内重大活动提供监督保障
产出	*质量	完成区级卫生监督机构运行绩效评价指标
产出	*时效	1年
产出	*成本	1、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、技能的培训。应急保障
效益	经济效益	
效益	*社会效益	全力为辖区重大活动提供保障
效益	生态效益	
效益	可持续影响	
满意度	*服务对象满意度	辖区群众满意度高
满意度	其他满意度	

申报表

项目名称:	标准化建设
一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
项目类型:	01 其他项目
分配方式:	项目法
本年度项目金额（万元）:	440,000.00

办法》的通知 2、深圳市政务服务事项电子文件归档与电子档案管理工作情况专项稽查工作实施方案

罚、许可、检查、信访投诉等档案进行规范化整理归档工作。
 许可36元每宗、信访投诉38元每宗、行政检查22元每宗、文书档案18元
 支付数额，今年预计需支付350000元。2、执法全过程采集服务项目，
 信服防火墙病毒库更新，费用5000元；

指标值	指标解释
按照《深圳市行政执法档案整理归档工作指引（试行）》落实执	不适用
按照相关方案落实执行	不适用
全年开展	不适用
不适用	不适用
不适用	不适用
不适用	不适用
大于90%	不适用

项目名称:	劳务派遣
一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
项目类型:	15 其他经费
分配方式:	因素法和项目法

本年度项目金额（万元）：	2,323,500.00
--------------	--------------

12个月+季度奖10.83万元*4=314.4+43.32=357.72万元；

指标值	指标解释
严格上级相关政策标准发放。	严格上级相关政策标准发放。
严格上级相关政策标准发放。	严格上级相关政策标准发放。
1年	不适用
26.2万元/月*12个月+季度奖	不适用
不适用	不适用
不适用	不适用

项目名称：	应急保障
一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
项目类型：	01 其他项目
分配方式：	项目法
本年度项目金额（万元）：	50,000.00

通知 2、卫生部关于印发《卫生监督机构装备标注（2011版）

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
关于印发《卫生监督机构装备标准（2011版）》的通知》（卫监督发〔2011

指标值	指标解释
严格按照《中共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的实施意	不适用
全面完成	不适用
全年开展	不适用

不适用	不适用
不适用	不适用
大于90%	不适用

项目名称:	五大卫生
一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
项目类型:	01 其他项目
分配方式:	项目法
本年度项目金额（万元）:	870,800.00

示的通知 2、《广东省卫生健康委等10部门转发关于进一步依法
3、《广东省卫生健康委关于进一步加强医疗机构依法执业自查的通
市职业病防治“十四五”规划（征求意见稿）》 6
宣传工作实施方案

000元（法律意见书费用）=466800元
现预测2022年出具法律意见书约24份，因此支付律师费用除了合同金额
验收项目，费用178000元。①聘请专家费用168000元（3人*800元/人
/间）、②开展放射诊疗机构专（兼）职管理员培训资料印刷、策划等
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
主防治及宣传费用50000元。包括：①职业卫生资料印刷50000元（88种
去专项行动周，费用20000元，具体明细：开展控烟培训的费用5000元。
工作、无烟日宣传工作、控烟执法专项行动周，费用15000元。用于平日
宣传标语、禁烟宣传折页等宣传材料的制作及印发）；结合市、区重大
烟宣传活动工作支出。8、听证费用预算10000元，用于组织行政处罚、
按照800-1600元收费，预计需要费用10000元。10、消毒产品检查费用
费用10000元

和区卫健局白皮书等工作要求

和区卫健局白皮书等工作要求

指标值	指标解释
按市考核标准和局考核标准完成	不适用
不适用	不适用
全年开展	不适用
不适用	不适用
不适用	不适用

大于90%	不适用

项目名称:	后勤保障
一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
项目类型:	01 其他项目
分配方式:	项目法
本年度项目金额（万元）:	525,000.00

（包括早餐、午餐伙食补助费、加班午餐费）

指标值	指标解释
不适用	不适用
保障一线卫生人员的用餐营养	不适用
全年开展	不适用
不适用	不适用
不适用	不适用
大于90%	不适用

项目名称:	安全生产经费
一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
项目类型:	01 其他项目
分配方式:	项目法
本年度项目金额（万元）:	20,000.00

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、消防演习等支出。3、消防设施器材、安全警示标识4000元。用于采购

--

指标值	指标解释
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》	不适用
全面完成	不适用
全年开展	不适用
不适用	不适用
不适用	不适用
大于90%	不适用

项目名称：	基层党建
一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
项目类型：	15 其他经费
分配方式：	因素法和项目法
本年度项目金额（万元）：	20,000.00
3队伍建设，全面提高综合素质。	

开展党建主题活动、党员知识竞赛、支部风采比赛等。2、教育培训党观看具有教育意义的影视作品等。3、订阅或购买用于开展党员教育的报理论书籍、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、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。

3队伍建设，全面提高综合素质。

3队伍建设，全面提高综合素质。

指标值	指标解释
按照党建重点工作任务完成	考察党建活动达标情况

全面完成	反映基层党员参与党建活动情况
全年开展	考察党建活动举办是否及时
按照党建重点工作任务完成	不适用
按照党建重点工作任务完成	不适用
大于90%	考察满意度

项目名称:	离退休干部节日慰问金（科级及以下）
一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
项目类型:	15 其他经费
分配方式:	因素法和项目法
本年度项目金额（万元）:	48,000.00

共41000元

指标值	指标解释
不适用	不适用
不适用	不适用
全年开展	不适用
不适用	不适用
不适用	不适用
不适用	不适用

项目名称:	重大活动保障
一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
项目类型:	01 其他项目

分配方式：	项目法
本年度项目金额（万元）：	20,000.00
（2022版）的通知 实施意见	2、深圳市人民

识、事项的培训、应急演练等。
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。

指标值	指标解释
严格按照《中共深圳市委深圳市 人民政府关于完善重点疫情防控	不适用
大于90%	不适用
全年开展	不适用
不适用	不适用
不适用	不适用
大于90%	不适用