

表（十四）： 部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区卫生系统财务管理中心	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	其中： 财政拨款	其中：其他资金
	人员类项目支出	主要用于在职人员经费及对个人和家庭补助支出等	1075	1075	0
	机构公用经费（非三公经费部分）	1.公用经费综合定额，主要用于我中心日常办公所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出；	18	18	0
		2. 福利费，主要用于我中心职工及其子女的统筹医疗费用等支出；			
		3.工会经费，主要用于我中心在职人员发放集体福利、开展职工活动等支出；			
		4.离退休综合定额，主要用于我中心退休人员发放节日慰问品、开展活动等支出。			
公车运维	主要用于我中心公务用车日常的运行维护。	3	3	0	
一般管理事务	1.办公设备采购，我中心部分办公用品已达到报废年限，需要更新，2023 年需购置 1 台台式电脑； 2.培训费，主要用于我中心在职人员参加省、市行业协会下发的各类培训，如解读最新国家政策、专业技术能力提升培训等；	72	72	0	

		3.后勤保障，主要用于我中心在职人员的伙食补差； 4.其他一般管理事务，主要用于辅助我中心日常工作开展，如误餐费、其他商品和服务支出等； 5.财务管理，我中心组织财务管理工作相关检查及会议费等； 6.内审与绩效评价，主要用于我中心开展区属医院年度收支审计等多个专项审计、绩效评价等业务。			
		金额合计	1,168	1,168	0
年度总体目标	本部门主要职能是负责建立完善卫健系统各单位的财务管理制度；负责卫健系统的经济核算和监督、财务人员的业务培训和知识更新、财务内部审计；负责医疗服务的价格管理等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	审计次数(主要包括疫情审计、年度收支审计、三名工程审计、设备绩效评价等)	≥4 次	
			绩效评价	1 次	
			检查次数(主要包括拟开展一次基本公卫经费检查业务、一次资产清查业务等)	≥2 次	
		质量	财务培训到场率	≥95%	
			审计报告	≥15 份	

			制定规范性文件,拟出台《福田区政府卫生福 田区政府卫生健康投 入实施办法实施细 则》、以及相应的绩效 管理方案	完成质量≥90%
		时效	工作计划完成及时性	100%完成
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	规范区属医疗卫生单 位的财务管理流程	100%完成
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用