

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年					
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
	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，2022 年需购置 3 台台式电脑、1 台多功能一体机；2.绩效考核经费，主要用于我中心在职人员发放绩效考核经费；3.离退休慰问金，主要用于我中心发放退休人员慰问金；4.离退休干部节日慰问金（科级及以下），主要是根据组织部相关文件，发我中心放退休干部节日慰问金；5.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；6.后勤保障，主要用于我中心在职人员的伙食补差；7.其他一般管理事务，主要用于辅助我中心日常工作的开展，如误餐费等；8.财务管理，我中心日常财务工作的开展；9.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。	331.00	331.00	0.00
	人员类基本支出	主要用于在职人员经费及对个人和家庭补助支出等	1,055.00	1,055.00	0.00
	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；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。	27.33	27.33	0.00
	公车运维	主要用于我中心公务用车日常的运行维护。	3.67	3.67	0.00

	金额合计		1,417.00	1,417.00	0.00
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	>8 次，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	
			绩效评价	1 次	
			检查次数	>2 次，主要包括开展一次基本公卫经费检察业务、一次资产清查业务等。	
		质量	财务培训到场率	>95%	
			审计报告	>8 份	
			制定规范性文件	拟出台《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	
		时效	工作计划完成及时性	按时完成	
		成本	预算执行率	>95%	
	效益	经济效益	规范区属医疗卫生单位的财务管理流程	规范区属医疗卫生单位的财务管理流程	
		社会效益	不适用	不适用	
		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	提高职工满意度	提高职工满意度	
		其他满意度	不适用	不适用	