

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221201500000013	项目名称：	重大活动保障
申请单位：	深圳市福田区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局 (本级)
实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额 (中期规划，万元)：	60,000.00	本年度项目金额 (万元)：	0.00
政策依据：	开展重大活动保障培训及活动		
测算依据：			
年度目标：	按上级工作要求开展完成。		

长期目标(跨度多年的项目需填)		按上级工作要求开展完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	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	1
产出	*质量	完成区级卫生监督机构运行绩效评价指标。	≥80%	1
产出	*时效	1 年	全年开展	1
产出	*成本	(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、	1	1

		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。		
效益	经济效益			
效益	*社会效益	全力为辖区内重大活动提供保障	不适用	1
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	大于 90%	1
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221201501600018	项目名称：	预算准备金	
申请单位：	深圳市福田区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	4	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	400,000.00	本年度项目金额（万元）：	0.00	
政策依据：	按照财政要求预留资金			
测算依据：	按照财政要求预留资金 10 万			
年度目标：	按照上级要求完成年度目标			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	按上级要求完成目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出	*数量	不适用	不适用	不适用
产出	*质量	不适用	不适用	不适用
产出	*时效	1 年	全年开展	不适用
产出	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益			
效益	*社会效益	不适用	不适用	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	不适用	不适用
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221201502400146		项目名称：	离退休慰问金
申请单位：	深圳市福田区卫生监督所		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局(本级)
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	3,116,400.00		本年度项目金额（万元）：	0.00
政策依据：	按上级要求完成年度目标			
测算依据：				
年度目标：	按要求完成年度目标			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	按要求完成目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	不适用	不适用	不适用
产出	*质量	不适用	不适用	不适用

产出	*时效	1 年	全年开展	不适用
产出	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益			
效益	*社会效益	不适用	不适用	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	不适用	不适用
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221201500000016	项目名称：	安全生产经费
申请单位：	深圳市福田区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局(本级)

实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（ 中期规划，万元 ）：	60,000.00		本年度项目金额（ 万元 ）：	0.00
政策依据：	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			
测算依据：				
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	指标值	指标解释
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	严格按照《福田区卫生健康系统安全生产管	1

		演习，及时更换老旧设施和警示标识等	理工作目标责任书》完成	
产出	*质量	全面完成安全生产管理工作	全面完成	1
产出	*时效	1 年	全年开展	1
产出	*成本	<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</p>	1	1

		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	1	1
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	大于 90%	1
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221201500000017	项目名称：	标准化建设
申请单位：	深圳市福田区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局(本级)
实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费

是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	3,192,000.00		本年度项目金额（万元）：	80,728.00
政策依据：	1 档案整理。 2.信息化建设服务。			
测算依据：				
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（跨度多年的项目需填）：	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	指标值	指标解释
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	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	1

		能、高效的 卫生监督信息化体系		
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	按照相关方案落实执行	1
产出	*时效	1 年	全年开展	1
产出	*成本	1.根据市场询价，档案整理费 200000 元。 2.信息化建设服务费 864000 元。包括：推广 AI 技术“慧眼”识人技术试点工作费用：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。	1	1
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	1	1
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	大于 90%	1
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221201500000012	项目名称：	后勤保障
申请单位：	深圳市福田区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局(本级)
实施期限：	1	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法

项目总金额（中期规划，万元）：	525,000.00		本年度项目金额（万元）：	345,309.39
政策依据：	一线卫生监督人员（70人）伙食补助费，参照往年支出需 42.5 万元（包括：早餐、午餐伙食补助费、加班误餐费）。			
测算依据：				
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（跨度多年的项目需填）：	按照上级要求完成目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	不适用	不适用	不适用
产出	*质量	不适用	不适用	不适用
产出	*时效	1 年	全年开展	1
产出	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益			
效益	*社会效益	不适用	不适用	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	大于 90%	1
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221201500000014	项目名称：	应急保障
申请单位：	深圳市福田区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局 (本级)
实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额 (中期规划，万元)：	300,000.00	本年度项目金额	0.00

		(万元) :		
政策依据 :	采购应急物资 , 保障应急工作的需求。			
测算依据 :				
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 (跨度多年的项目需填) :	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	指标值	指标解释
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;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	1

产出	*质量	全面完成应急保障工作	全面完成	1
产出	*时效	1 年	全年开展	1
产出	*成本	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	1	1
效益	经济效益			
效益	*社会效益	全力保障公共应急工作	1	1
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。	≥90%	1
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221201502400010	项目名称：	绩效考核经费
申请单位：	深圳市福田区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局 (本级)
实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额 (中期规划 , 万元)：	16,200,000.00	本年度项目金额 (万元)：	0.00
政策依据：	现行政策执行单位绩效考核经费标准完成		
测算依据：			
年度目标：	现行政策执行单位绩效考核经费标准完成		
长期目标 (跨度多年的项目需填)：	现行政策执行单位绩效考核经费标准完成		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	不适用	不适用	不适用
产出	*质量	不适用	不适用	不适用
产出	*时效	全年	全年开展	不适用
产出	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益			
效益	*社会效益	不适用	不适用	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	不适用	不适用
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221201500000015	项目名称：	五大卫生
申请单位：	深圳市福田区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	7,431,000.00	本年度项目金额（万元）：	888,549.90
政策依据：	1.消毒产品抽检专项费用 10000 元，主要用于辖区消毒产品抽检、检测等。 2.打击无证行医及两非专项费用 20000 元，根据各级文件需开展宣传海报印刷及夜间巡查加班误餐等。 3.医疗美容专项费用 20000 元，开展医疗美容专项培训班。 4.委托业务费 1338000 元 A:法律服务经费 867000 元。包括常年法律顾问预算项目 354000 元 ,律所专项法律服务协议 288000 元，档案日常整理合同预算 20000 元，听证会外聘速录员费用 15000 元。B：制作《城市发现--福田卫监在行动》系列专题片		

	120000 元。 C:新媒体供稿制作费用 100000 元。 5.信息化建设相关费用 251000 元 A：租借执法记录仪			
测算依据：				
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			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	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	按市考核标准和局考核标准完。	1

		<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。</p>		
产出	*质量	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%	1
产出	*时效	1 年	全年开展	1
产出	*成本	<p>1.消毒产品抽检专项费用 10000 元，主要用于辖区消毒产品抽检、检测等。</p> <p>2.打击无证行医及两非专项费用</p>	1	1

		<p>20000 元，根据各级文件需开展宣传海报印刷及夜间巡查加班误餐等。</p> <p>3.医疗美容专项费用 20000 元，开展医疗美容专项培训班。</p> <p>4.委托业务费 1338000 元：A:法律服务经费 867000 元。包括常年法律顾问预算项目 354000 元，律所专项法律服务协议 288000 元，档案日常整理合同预算 20000 元，听证会外聘速录员费用 15000 元。B：制作《城市发现--福田卫监在行动》系列专题片 120000 元。</p> <p>C:新媒体供稿制作费用 100000 元。</p>	
--	--	---	--

		<p>5.信息化建设相关费用 251000 元 A : 租借执法记录仪费用 100000 元。B: 协同办公系统维护项目费用 26000 元 C;购买上网行为管理费用 100000 元 D : 深信服防火墙病毒库更新费用 5000 元 E;电脑维护维修费用 20000 元。</p> <p>6.培训费 930000 元。A;职业卫生防治 及宣传费用 750000 元 B;游泳场所培 训项目费用 50000 元 , C:住宿场所培 训项目费用 50000 元,D:疫情防控宣 传专项费用 80000 元。</p> <p>7.宣传费用 80000 元。开展控烟宣传</p>	
--	--	---	--

		培训工作、无烟日宣传工作、控烟执法专项行动。 8.审计、编报等项目费用 79000 元。		
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关法律知识和管理水平。	1	1
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。	≥90%	1
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。