

深圳市福田区健康教育所 2021 年部门预算

目录

- 一、部门概况
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、“三公”经费财政拨款预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其他需要说明情况
- 八、名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

对全区健教组织和工作人员开展业务培训和技术指导，开展突发和季节性传染病的防控应急宣传，开展健康教育户外宣传活动，开展医疗卫生单位、学校、社区居民、机关企事业单位、公共场所等传染病和慢性病的健康教育宣传及健康知识培训讲座，编写设计印刷和派发健康知识宣传资料，开展健康促进场所创建项目工作，开展居民健康素养监测项目工作，开展健康教育示范项目工作，完成上级主管部门交办的其它健康教育工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区健康教育所包括深圳市福田区健康教育所共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 4 人，实有在编人数 4 人；离休 0 人，退休 1 人；老工勤 0 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆，摩托车 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区健康教育所 2021 年主要工作目标包括：围绕福田区全面打造“卫生强区、健康城区”的战略部署，以辖区居民健康为中心，以提高健康素养水平为根本目标，以大力开展全方位、多层次健康素养传播为总体工作任务，开展突发和季节性传染病防控应急宣传、疫情防控健康教育宣传工作、双百工程、健康促进区创建督导、“健康素养知识 66 条进社区”、福田区居民健康素养提升行动、全区居民健康素养知识大赛、卫生主题日健康宣传、新媒体健康传播、健康福田微信公众号运营维护、重点人群健康促进活动、各大场所健康促进活动、慢性非传染病防控宣教、健康促进场所创建、健康促进场所健康素养监测及技术指导、全区健康教育工作人员业务培训、健康教育课题研究及推广等各项目标责任，以及全民预防艾滋病、控烟、“降消”及职业病防治等专题健康教育活动，完成区卫生健康局、市健促中心下达的各项行政任务、业务任务和工作指标，不断提升健康教育服务效能，加快培养居民健康意识，传递全民健康正能量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区健康教育所部门预算收入 416.02 万元，比 2020 年增加 48.46 万元，增长 13.18%，其中：政府预算拨款 416.02 万元。

2021 年深圳市福田区健康教育所部门预算支出 416.02 万元，比 2020 年增加 48.46 万元，增长 13.18%。其中：人员支出 149.86 万元、公用支出 11.83 万元、离退休人员支出 3.16 万元、项目支出 251.17 万元。

预算收支增加主要原因说明：

- 1、新增人员经费 24.45 万元，用于在编人员每年工资正常晋升。
- 2、劳务派遣人员经费增加 1 万元，按区委组织部相关规定，用于每年薪级工资正常晋升。
- 3、新增“健康福田”微信公众号运营推广费用 40 万元：根据《福田区卫生计生系统白皮书（健康教育所）》、《福田区贯彻落实深圳市〈实施全民健康素养促进行动规划（2014-2020 年）〉工作方案》及区卫生健康“十四五”规划等相关文件要求，我单位负责区卫生健康系统唯一一个官方微信公众号的内容维护、项目运营、宣传推广等工作，运用新媒体手段开展健康教育宣传，提升居民健康素养水平。故需新增专项经费约 40 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区健康教育所预算 416.02 万元，包括人员支出 149.86 万元、公用支出 11.83 万元、离退休人员支出 3.16 万元、项目支出 251.17 万元。

一、人员支出 149.86 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 11.83 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 3.16 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 251.17 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 82.24 万元，主要用于劳务派遣人员、绩效考核经费、公务接待费、其他商品和服务支出、住房维修与物业管理补贴，主要包括：反映维持本部门运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用；安全生产、计划生育、维稳综治、办公设备维修、文体活动、文件寄送费、公务费及其他管理性支出；反映 1 名劳务派遣人员支出；反映接待上级各项公务活动费用；反应公务交通补贴费用，

2. 医疗卫生管理 168.93 万元，主要用于健康知识普及宣传业务，健康促进管理业务，后勤保障等支出，主要包括：反映突发传染病防控应急宣传、居民健康素养普及宣传、公众健康宣传、农民工健康宣传、公务员健康知识宣传、慢性病健康宣传、控烟宣传、卫生主题日健康宣传、艾滋病专项工作、大众健康知识宣传展及专家宣传劳务咨询费，健康教育知识讲座、全区居民健康素养提升行动、全区居民健康素养知识大赛、微信微博互联网等新媒体健康传播、健康促进场所创建、健康促进场所健康素养监测及技术指导、全区健康教育工作人员业务培训、全区健康书吧图书增补费用等各项专项任务相关经费；反映健康教育宣传折页、海报、读本、小册子、视频等资料的印刷、购置、宣传喷绘耗材及其他相关支出；反映创建健康促进场所项目及配套经费、居民素养监测项目及配套经费、科研课题管理及配套经费、科技论文发表、科研协作、医学科技论文检索、查新、健康教育管理程序、标准、制度的研讨、外出业务学习交流及健教文化体系建设等及其他相关支出；反映后勤保障等相关支出。政策依据有：《国务院关于实施健康中国行动的意见》、《健康中国行动（2019-2030 年）》、《中共中央国务院关于支持深

圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》、《健康福田行动计划(2018-2020 年)》（福发〔2018〕4 号）、《福田区全民健康素养促进行动规划（2014-2020）》、《深圳市福田区卫生和计划生育事业发展“十三五”规划（2016-2020）》、《福田区卫生计生系统白皮书（健康教育所）》、《“健康中国 2030”规划纲要》、《全民健康素养促进行动规划（2014-2020 年）》、《全国健康教育专业机构工作规范》、《全国健康教育专业机构绩效考核办法》、《广东省实施全民健康素养促进行动规划(2014-2020 年)》、《广东省健康促进与教育工作规划》、《健康深圳行动计划（2016-2020）》、《学校卫生工作条例》、《深圳市健康促进与教育工作运营管理绩效考核标准》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《深圳经济特区控制吸烟条例》等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区健康教育所政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 0.00 万元，其中：货物采购 0.00 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

深圳市福田区健康教育所因公出国（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健康教育所共 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 3.77 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 0.10 万元，比 2020 年增加 0.00 万元。与 2020 年持平，主要开支方向为接待因公开展活动需要本单位接待的支出包括工作餐，住宿费等。因本着有利公务、务实节俭、严格标准的原则编制预算，不增加公务接待费预算数。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 3.67 万元，与 2020 年预算数持平，因为公务用车数量不变，公务用车保有量 1 辆。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，2021 年无购置公务用车；公务用车运行维护费 2021 年预算数 3.67 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元，公务用车数量不变，预算数不变。开支方向公务用车维修维护、保险费、停车及高速公路费用。

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

深圳市福田区健康教育所实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区健康教育所共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市福田区健康教育所所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 251.17 万元，设置并编报 2 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

1. 2021 年深圳市福田区健康教育所机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2020 年预算同口径持平。
2. 深圳市福田区健康教育所为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 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，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。

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：深圳市福田区健康教育所

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	416.02	社会保障和就业支出	20.92
1.一般公共预算拨款	416.02	行政事业单位养老支出	20.92
2.政府性基金预算拨款		事业单位离退休	3.16
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	12.00
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	5.76
三、单位资金		卫生健康支出	364.86
1.事业收入		卫生健康管理事务	360.06
2.事业单位经营收入		其他卫生健康管理事务支出	360.06
		行政事业单位医疗	4.80
		事业单位医疗	4.80
		住房保障支出	30.24
		住房改革支出	30.24
		住房公积金	16.80
		购房补贴	13.44
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	416.02	本年支出合计	416.02
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	416.02	支出总计	416.02

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区健康教育所

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	416.02	164.85	251.17	
深圳市福田区健康教育所	416.02	164.85	251.17	

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区健康教育所

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	416.02	社会保障和就业支出	20.92
一般公共预算拨款	416.02	行政事业单位养老支出	20.92
政府性基金预算拨款		事业单位离退休	3.16
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	12.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.76
		卫生健康支出	364.86
		卫生健康管理事务	360.06
		其他卫生健康管理事务支出	360.06
		行政事业单位医疗	4.80
		事业单位医疗	4.80
		住房保障支出	30.24
		住房改革支出	30.24
		住房公积金	16.80
		购房补贴	13.44
本年收入合计	416.02	本年支出合计	416.02
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	416.02	支出总计	416.02

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区健康教育所

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			416.02	164.85	251.17
深圳市福田区健康教育所			416.02	164.85	251.17
	208	社会保障和就业支出	20.92	20.92	
	20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92	
	2080502	事业单位离退休	3.16	3.16	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	
	210	卫生健康支出	364.86	113.69	251.17
	21001	卫生健康管理事务	360.06	108.89	251.17
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	360.06	108.89	251.17
	21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	
	2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	
	221	住房保障支出	30.24	30.24	
	22102	住房改革支出	30.24	30.24	
	2210201	住房公积金	16.80	16.80	
	2210203	购房补贴	13.44	13.44	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区健康教育所

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
深圳市福田区健康教育所			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区健康教育所

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
深圳市福田区健康教育所			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区健康教育所				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区健康教育所				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区健康教育所

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区健康教育所			0

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区健康教育所

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	3.77		0.10	3.67		3.67
深圳市福田区卫生健康局	2021	3.77		0.10	3.67		3.67
深圳市福田区健康教育所	2020	3.77		0.10	3.67		3.67
深圳市福田区健康教育所	2021	3.77		0.10	3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区健康教育所

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	
深圳市福田区健康教育所		251.17	251.17		
深圳市福田区健康教育所	一般管理事务	82.24	82.24		2021.01.01-2021. 12.31
深圳市福田区健康教育所	医疗卫生管理	168.93	168.93		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		深圳市福田区健康教育所	主管部门	深圳市福田区卫生健康局	
年度总体目标	完成上级方案政策要求				
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	基本支出	主要用于人员经费支出、公用经费、离退休经费	164.85	164.85	0.00
	绩效考核经费	按现行政策执行单位绩效考核经费标准完成	39.13	39.13	0.00
	健康促进区项目	根据《健康福田行动计划(2018-2020 年)》、《福田区全民健康素养促进行动规划（2014-2020）》等文件精神，切实做好我区健康促进区建设工作，创建省级健康促进区，进一步提高辖区居民健康素养水平。	0.00	0.00	0.00
	后勤保障	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。	2.43	2.43	0.00
	住房维修和物业管理补贴	按上级政策依法依规执行	26.03	26.03	0.00
	其他一般管理事务	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。	2.01	2.01	0.00
	劳务派遣人员		14.97	14.97	0.00
	公务接待费	按上级要求和目标执行公务接待费。	0.10	0.10	0.00
	健康知识普及	根据上级要求和市局布置工作，开展健康素养知识宣传普及。	153.50	153.50	0.00
	健康促进管理	根据上级要求和市局布置工作，开展健康促进场所创建、健康促进场所健康素养监测及技术指导等各项工作	13.00	13.00	0.00
	合计		416.02	416.02	0.00
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
产出指标		数量指标	医疗卫生机构健康教育工作督导覆盖 100%，完成基		

			本公共卫生健康教育服务项目、健康促进场所创建项目等各类技术督导工作	
			开展百场健康知识讲座 ≥ 100 场	
		质量指标	按照《2021年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相关要求开展工作	
		时效指标	全年开展	
		成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	不断提升健康教育服务效能，加快培养居民健康意识，传递全民健康正能量，进一步提升辖区居民健康素养水平。	
		社会效益指标	不断提升健康教育服务效能，加快培养居民健康意识，传递全民健康正能量，进一步提升辖区居民健康素养水平。	
		生态效益指标	不断提升健康教育服务效能，加快培养居民健康意识，传递全民健康正能量，进一步提升辖区居民健康素养水平。	
		可持续影响指标	不断提升健康教育服务效能，加快培养居民健康意识，传递全民健康正能量，进一步提升辖区居民健康素养水平。	
	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	

表 15-1

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	健康知识普及宣传	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）	153.50	本年预算金额（万元）	153.50	其中：财政拨款资金（万元）	153.50
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）	78.00
项目概况	主要用于健康知识普及宣传业务，主要包括：反映突发传染病防控应急宣传、居民健康素养普及宣传、公众健康宣传、农民工健康宣传、公务员健康知识宣传、慢性病健康宣传、控烟宣传、卫生主题日健康宣传、艾滋病专项工作、大众健康知识宣传展及专家宣传劳务咨询费，健康教育知识讲座、全区居民健康素养提升行动、全区居民健康素养知识大赛、微信微博互联网等新媒体健康传播、健康促进场所创建、健康促进场所健康素养监测及技术指导、全区健康教育工作人员业务培训、全区健康书吧图书增补费用等各项专项任务相关经费；反映健康教育宣传折页、海报、读本、小册子、视频等资料的印刷、购置、宣传喷绘耗材及其他相关支出；反映创建健康促进场所项目及配套经费、居民素养监测项目及配套经费、科研课题管理及配套经费、科技论文发表、科研协作、医学科技论文检索、查新、健康教育管理程序、标准、制度的研讨、外出业务学习交流及健教文化体系建设等及其他相关支出；反映后勤保障等相关支出。				
项目用途	开展突发和季节性传染病防控应急宣传、双百工程、“健康素养知识 66 条进社区”、福田区居民健康素养提升行动、全区居民健康素养知识大赛、卫生主题日健康宣传、新媒体健康传播、重点人群健康促进活动、各大场所健康促进活动、慢性非传染病防控宣教、健康促进场所创建、健康促进场所健康素养监测及技术指导、全区健康教育工作人员业务培训、健康教育课题研究及推广等各项目标责任，以及全民预防艾滋病、控烟、“降消”及职业病防治等专题健康教育活动，完成区卫生健康局、市健促中心下达的各项行政任务、业务任务和工作指标，不断提升健康教育服务效能，加快培养居民健康意识，传递全民健康正能量。				
项目中期目标	年中完成“百场健康讲座”50 场次以上，开展卫生主题日活动6 场次以上，完成编印健康素养宣传资料 6 种以上。				
项目年度目标	全年举办“百场健康讲座”100 场次以上，继续开展“居民健康素养知识大赛”、“健康素养 66 条进社区”、“健康素养促进月”、“千人万步健身走”等品牌活动，动员全辖区居民共同参与，建立惠及全人群的健康素养长效机制。以卫生主题日活动为依托，组织开展丰富多彩、主题鲜明、贴近群众的健康素养促进行动，全年开展“3.24 世界防治结核病日”、“4.7 世界卫生日”、“5.31 世界无烟日”、“10.8 全国高血压日”、“11.14 联合糖尿病日”、“12.1 世界艾滋病日”等大型健康教育外展宣传活动≥12 场，开展健康知识宣传展≥4 期。全年完成编写系列健康素养宣传读物，计划新编健康读本及各类健康宣传资料≥12 种。开展全民预防艾滋病、控烟、“降消”及职业病防治等专题健康教育活动，完成区卫健局、市健促中心下达的各项行政任务、业务任务和工作指标，不断提升健康教育服务效能，加快培养居民健康意识，传递全民健康正能量。				

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	全区健康书吧图书增补费 约 180000 元；全年卫生主题日宣传活动（按 8 场次计算，每场约 2000 元）约 16000 元；全年宣传资料印刷费约 500000 元；举办百场健康讲座 100 场以上约 120000 元；举办居民健康素养知识大赛 约 480000 元，健康福田微信公众号运营维护推广费用 40 万元，健康促进区创建督导培训专项经费 50 万元。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 24.1%；二季度末支出达到总额的 51.2%；三季度末支出达到总额的 77.5%；四季度末支出达到总额的 100%。		
	产出指标	数量指标	举办健康知识讲座≥100 场，开展大型健康教育外展宣传活动≥12 场，开展健康知识宣传展≥4 期。全年完成编写系列健康素养宣传读物，计划新编健康读本及各类健康宣传资料≥12 种。举办全区居民健康素养知识大赛 10 场街道选拔赛，加上 1 场区级决赛。	举办健康知识讲座≥100 场，开展大型健康教育外展宣传活动≥12 场，开展健康知识宣传展≥4 期。	
		质量指标	完成区卫健局、市健促中心下达的各项行政任务、业务任务和工作指标，不断提升健康教育服务效能，	基本完成	

			加快培养居民健康意识，传递全民健康正能量。		
		工作时效	2021 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	累计受益群众 100 万人次	居民健康素养水平 $\geq 30\%$	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	不断提升辖区居民健康素养水平	基本完成	
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到社会广泛认可	$>90\%$	

表 15-2

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	健康促进管理	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)	13.00	本年预算金额 (万元)	13.00	其中: 财政拨款资金 (万元)	13.00
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	开展福田区居民健康素养提升专项工程, 开展福田区健康促进场所健康素养监测工作, 开展居民健康素养普及宣传、突发传染病防控应急宣传、公众健康宣传、农民工健康宣传、公务员健康知识宣传、慢性病健康宣传、控烟宣传、艾滋病宣传等专项工作, 开展创建健康促进场所项目、居民素养监测项目、科研课题管理、科研论文发表、医学科技论文检索、健康教育管理程序、标准、制度研讨、外出业务学习交流及健教文化体系建设。				
项目用途	开展福田区居民健康素养提升专项工程, 开展福田区健康促进场所健康素养监测工作, 开展居民健康素养普及宣传、突发传染病防控应急宣传、公众健康宣传、农民工健康宣传、公务员健康知识宣传、慢性病健康宣传、控烟宣传、艾滋病宣传等专项工作, 开展创建健康促进场所项目、居民素养监测项目、科研课题管理、科研论文发表、医学科技论文检索、健康教育管理程序、标准、制度研讨、外出业务学习交流及健教文化体系建设。				
项目中期目标	全年开展福田区居民健康素养提升专项工程, 开展福田区健康促进场所健康素养监测工作, 开展居民健康素养普及宣传、突发传染病防控应急宣传、公众健康宣传、农民工健康宣传、公务员健康知识宣传、慢性病健康宣传、控烟宣传、艾滋病宣传等专项工作, 开展创建健康促进场所项目、居民素养监测项目、科研课题管理、科研论文发表、医学科技论文检索、健康教育管理程序、标准、制度研讨、外出业务学习交流及健教文化体系建设。				
项目年度目标	全年开展福田区居民健康素养提升专项工程, 开展福田区健康促进场所健康素养监测工作, 开展居民健康素养普及宣传、突发传染病防控应急宣传、公众健康宣传、农民工健康宣传、公务员健康知识宣传、慢性病健康宣传、控烟宣传、艾滋病宣传等专项工作, 开展创建健康促进场所项目、居民素养监测项目、科研课题管理、科研论文发表、医学科技论文检索、健康教育管理程序、标准、制度研讨、外出业务学习交流及健教文化体系建设。				
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	全年开展福田区居民健康素养提升专项工程，开展福田区健康促进场所健康素养监测工作，开展居民健康素养普及宣传、突发传染病防控应急宣传、公众健康宣传、农民工健康宣传、公务员健康知识宣传、慢性病健康宣传、控烟宣传、艾滋病宣传等专项工作，开展创建健康促进场所项目、居民素养监测项目、科研课题管理、科研论文发表、医学科技论文检索、健康教育管理程序、标准、制度研讨、外出业务学习交流及健教文化体系建设。		
		资金支出进度	2021 年按照实际活动需要支出		
	产出指标	数量指标	全年开展福田区居民健康素养提升专项工程，开展福田区健康促进场所健康素养监测工作，开展居民健康素养普及宣传、突发传染病防控应急宣传、公众健康宣传、农民工健康宣传、公务员健康知识宣传、慢性病健康宣传、控烟宣传、艾滋病宣传等专项工作，开展创建健康促进场所项目、居民素养监测项目、科研课题管理、科研论文发表、医学科技论文检索、健康教育	举办几次健康宣传活动	

			育管理程序、标准、制度研讨、外出业务学习交流及健教文化体系建设。		
		质量指标	全年开展福田区居民健康素养提升专项工程，开展福田区健康促进场所健康素养监测工作，开展居民健康素养普及宣传、突发传染病防控应急宣传、公众健康宣传、农民工健康宣传、公务员健康知识宣传、慢性病健康宣传、控烟宣传、艾滋病宣传等专项工作，开展创建健康促进场所项目、居民素养监测项目、科研课题管理、科研论文发表、医学科技论文检索、健康教育管理程序、标准、制度研讨、外出业务学习交流及健教文化体系建设。	基本完成	
		工作时效	2021 年	1 年	

	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	无	无	
		服务对象满意度指标	全年开展福田区居民健康素养提升专项工程，开展福田区健康促进场所健康素养监测工作，开展居民健康素养普及宣传、突发传染病防控应急宣传、公众健康宣传、农民工健康宣传、公务员健康知识宣传、慢性病健康宣传、控烟宣传、艾滋病宣传等专项工作，开展创建健康促进场所项目、居民素养监测项目、科研课题管理、科研论文发表、医学科技论文检索、健康教育管理程序、标准、制度研讨、外出业务学习交流及健教文化体系建设。	基本完成，满意度>88%	

表 15-3

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）	39.13	本年预算金额（万元）	39.13	其中：财政拨款资金（万元）	39.13
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	严格按照上级财务相关规定，发放在编职工绩效考核经费。				
项目用途	严格按照上级财务相关规定，发放在编职工绩效考核经费。				
项目中期目标	严格按照上级财务相关规定，发放在编职工绩效考核经费。				
项目年度目标	严格按照上级财务相关规定，发放在编职工绩效考核经费。				

表 15-4

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）	26.03	本年预算金额（万元）	26.03	其中：财政拨款资金（万元）	26.03
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	严格按照上级财务相关规定，发放在编职工住房维修和物业管理补贴。				
项目用途	严格按照上级财务相关规定，发放在编职工住房维修和物业管理补贴。				
项目中期目标	严格按照上级财务相关规定，发放在编职工住房维修和物业管理补贴。				
项目年度目标	严格按照上级财务相关规定，发放在编职工住房维修和物业管理补贴。				

表 15-5

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)	14.97	本年预算金额 (万元)	14.97	其中: 财政拨款资金 (万元)	14.97
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	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。				
项目用途	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。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	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。				
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	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。		
		资金支出进度	按月支付。		
	产出指标	数量指标	无	无	
		质量指标	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。	100%完成	
		工作时效	2021 年	1 年	
		经济效益指标	无	无	
	效益指标	社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	无	无	
		服务对象满意度指标	无	无	

表 15-6

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)	2.43	本年预算金额 (万元)	2.43	其中: 财政拨款资金 (万元)	2.43
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	用于后勤保障项目、食堂伙食安排、人员伙食补助等的相关支出。				
项目用途	用于后勤保障项目、食堂伙食安排、人员伙食补助等的相关支出。				
项目中期目标	用于后勤保障项目、食堂伙食安排、人员伙食补助等的相关支出。				
项目年度目标	用于后勤保障项目、食堂伙食安排、人员伙食补助等的相关支出。				
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 506 元/人/年*12 月*5 人测算 (含劳务派遣 1 人)		
		资金支出进度	2021 年按月支付		
	产出指标	数量指标	无	无	
		质量指标	用于后勤保障项目、食堂伙食安排、人员伙食补助等的相关支出。	100%完成	
		工作时效	2021 年	1 年	
		经济效益指标	无	无	
	效益指标	社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	无	无	
		服务对象满意度指标	提高员工的满意度	>95%	

表 15-7

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他一般管理事务	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)	2.01	本年预算金额 (万元)	2.01	其中: 财政拨款资金 (万元)	2.01
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	完成维持本部门运转的基本支出, 主要用于购买按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用及其他 (含代扣代缴)、安全生产、计划生育、维稳综治、办公设备维修、工会文体活动、公务费等及其他管理性支出, 确保完成区卫计局、市健促中心下达的各项行政任务、业务任务和工作指标。				
项目用途	完成维持本部门运转的基本支出, 主要用于购买按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用及其他 (含代扣代缴)、安全生产、计划生育、维稳综治、办公设备维修、工会文体活动、公务费等及其他管理性支出, 确保完成区卫计局、市健促中心下达的各项行政任务、业务任务和工作指标。				
项目中期目标	完成维持本部门运转的基本支出, 主要用于购买按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用及其他 (含代扣代缴)、安全生产、计划生育、维稳综治、办公设备维修、工会文体活动、公务费等及其他管理性支出, 确保完成区卫计局、市健促中心下达的各项行政任务、业务任务和工作指标。				
项目年度目标	完成维持本部门运转的基本支出, 主要用于购买按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用及其他 (含代扣代缴)、安全生产、计划生育、维稳综治、办公设备维修、工会文体活动、公务费等及其他管理性支出, 确保完成区卫计局、市健促中心下达的各项行政任务、业务任务和工作指标。				
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	完成维持本部门运转的基本支出, 主要用于购买按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用及其他 (含代扣代缴)、安全生产、计划生育、维稳综治、办公设备维修、工会文体活动、公务费等及其他管理性支出, 确保完成区卫计局、市健促中心下达的各项行政任务、业务任务和工作指标。		

		资金支出进度	按照实际需求支出		
	产出指标	数量指标	无	无	
		质量指标	完成维持本部门运转的基本支出，主要用于购买按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）、安全生产、计划生育、维稳综治、办公设备维修、工会文体活动、公务费等及其他管理性支出，确保完成区卫计局、市健促中心下达的各项行政任务、业务任务和工作指标。	基本完成	
		工作时效	2021 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	无	无	
		服务对象满意度指标	无	无	

表 15-8

预算项目支出绩效目标申报表

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)	0.10	本年预算金额 (万元)	0.10	其中: 财政拨款资金 (万元)	0.10
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	严格按照上级财务相关规定, 用于公务接待支出。				
项目用途	严格按照上级财务相关规定, 用于公务接待支出。				
项目中期目标	严格按照上级财务相关规定, 用于公务接待支出。				
项目年度目标	严格按照上级财务相关规定, 用于公务接待支出。				
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	按照往年经费申请。		
		资金支出进度	按照实际业务需要支出。		
	产出指标	数量指标	无	无	
		质量指标	无	无	
		工作时效	2021 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	严格按照上级财务相关规定, 用于公务接待支出。	压缩三公经费。	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	无	无	
		服务对象满意度指标	无	无	