

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304241203100200041		项目名称：	内审管理
申请单位：	深圳市福田区卫生系统财务管理中心		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：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	300,000.00		本年度项目金额（万元）：	100,000.00
政策依据：	履行财管中心职责所设置。			
测算依据：	开展卫生系统疫情专项汇总审计、财务报表和财务管理专项审计、其他专项审计（三名工程经费、社康经费等年中根据需要的开展的项目），预计10万元。			
年度目标：	区属医院年度收支审计等多个专项审计的开展			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	区属医院年度收支审计等多个专项审计的开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	拟开展审计业务次数	4次	拟开展审计业务次数
产出指标	*质量指标	成果验收通过率	≥95%	成果验收通过率

产出指标	*时效指标	业务完成及时性	100%	业务完成及时性
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	预算执行率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	规范区属医疗卫生单位的财务管理流程	显著提高	规范区属医疗卫生单位的财务管理流程
满意度指标	*服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	职工满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304241203100200051	项目名称：	财务管理	
申请单位：	深圳市福田区卫生系统财务管理中心	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：	31 履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	1,324,000.00	本年度项目金额（万元）：	428,000.00	
政策依据：	履行财管中心职责设置。			
测算依据：	包含卫生投入办法修订咨询、制度建设咨询等财务管理27.8万元、业务培训3万元以及卫生系统年度绩效评价经费14万元。			
年度目标：	单位日常财务工作的开展，规范区属各医疗卫生单位内控流程，防范风险			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	单位日常财务工作的开展，规范区属各医疗卫生单位内控流程，防范风险			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	基本公卫经费检查业务和资产清查业务检查次数	1次	基本公卫经费检查业务和资产清查业务检查次数
产出指标	*质量指标	制定规范性文件成果验收通过率	≥90%	制定规范性文件成果验收通过率
产出指标	*时效指标	项目完成及时性	100%	项目完成及时性
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	预算执行率

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	降低区属医疗卫生单位财务风险率	≥95%	降低区属医疗卫生单位财务风险率
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	规范区属医疗卫生单位的财务管理流程	显著提高	规范区属医疗卫生单位的财务管理流程
满意度指标	*服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	职工满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221201502400099	项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	
申请单位：	深圳市福田区卫生系统财务管理中心	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：	31 履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	40,000.00	本年度项目金额（万元）：	12,000.00	
政策依据：	按照区委统一工作安排的既往工作需求，依法依规执行。			
测算依据：	春节慰问金2000元/人、重阳节慰问金1000元/人			
年度目标：	完成2024年区委组织部离退休干部慰问金发放工作，提高离退休人员幸福感			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成2024年区委组织部离退休干部慰问金发放工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	发放人数	4人	发放人数4人
产出指标	*质量指标	及时、足额发放完成度	100%	及时、足额发放完成度
产出指标	*时效指标	慰问金发放及时性	100%	慰问金发放及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	成本控制率

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障离休干部的生活，提高离休干部生活质量	有效保障	保障离休干部的生活，提高离休干部生活质量
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	提高离退休干部生活质量	显著提高	提高离退休干部生活质量
满意度指标	*服务对象满意度指标	提高离退休干部满意度	≥92%	提高离退休干部满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221201502400028	项目名称：	办公设备采购	
申请单位：	深圳市福田区卫生系统财务管理中心	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：	31 履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	76,000.00	本年度项目金额（万元）：	20,000.00	
政策依据：	按照区委统一工作安排的既往工作需求，依法依规执行。			
测算依据：	购置2台台式电脑（标准6000元/台）、1台笔记本电脑（标准8000元/台）。			
年度目标：	为单位购置办公设备，以满足日常办公需要			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为单位购置办公设备，以满足日常办公需要			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	采购台式电脑数量	2台	采购台式电脑数量
产出指标	*数量指标	采购笔记本电脑数量	1台	采购笔记本电脑数量
产出指标	*质量指标	设备验收合格率	100%	设备验收合格率
产出指标	*时效指标	采购完成及时性	100%	采购完成及时性

产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	成本控制率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高办公效率	100%	提高办公效率
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	提高办公效率	显著提高	提高办公效率
满意度指标	*服务对象满意度指标	提高职工满意度	≥92%	提高职工满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用