

单位整体支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

| 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 | 财政拨款 | 其他资金 | | |
| | 基本支出 | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 | | 1,181.00 | 1,181.00 | 0.00 | | |
| | 一般管理事务 | 主要用于购置办公设备，满足日常办公需要；以及发放离退休干部慰问金（科级及以下） | | 3.20 | 3.20 | 0.00 | | |
| | 卫生财务管理事务 | 主要用于保障财管中心日常财务工作开展，包括区属医院年度收支审计等多个专项审计、绩效评价等，规范区属各医疗卫生单位内控流程，防范风险；积极举办、参加相关培训活动，提升职工业务水平，加强职工业务能力 | | 52.80 | 52.80 | 0.00 | | |
| | 金额合计 | | | 1,237.00 | 1,237.00 | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 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。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。 | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 目标值 | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | | 审计次数（主要包括疫情审计、年度收支审计、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共卫生经费检查业务、一次资产清查业务等） | | ≥2次 | | |
| | | | | 培训合格率 | | ≥95% | | |
| | | 质量指标 | | 审计报告 | | ≥15份 | | |
| | | | | 制定规范性文件成果验收通过率 | | ≥90% | | |
| | | | 时效指标 | | 工作计划完成及时性 | | 100%完成 | |
| | | | | 成本指标 | | 预算执行率 | | ≥95% |
| | | 成本控制率 | | | ≥90% | | | |
| | 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% | | |
| | | 经济效益指标 | | 不适用 | | 不适用 | | |
| | | 生态效益指标 | | 不适用 | | 不适用 | | |
| | | 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 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 职工满意度 | | ≥90% | | | |