

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304231200100800118		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:	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）:	1,300,000.00		本年度项目金额（万元）:	430,000.00
政策依据:	文件依据：深卫监〔2023〕21号市卫生监督局关于印发深圳市2023年区级卫生监督机构绩效评价指标的通知；深圳市档案局关于印发《深圳市市级党政机关单位档案工作检查办法》的通知；深圳市政务服务事项电子文件归档与电子档案管理办法。			
测算依据:	(一) 档案整理。按实际整理卷数收费，收费标准如下行政处罚一般程序38元/卷、行政处罚简易程序22元/卷、投诉38元/卷、行政许可30元/卷、行政检查22元/卷、文书档案18元/卷（含打印文件）、目录装订120元/册、数字化扫描0.6元/页；2.档案合同虽然按件计费用，但是该项目属于招投标项目，总费用支出将不超过中标金额336000元。 (二) 网络及系统维护。包括执法全过程采集服务项目，费用50000元；协同办公系统维护服务项目，费用26000元；深信服防火墙病毒库维护更新，费用15000元。			
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）:	严格落实上级有关工作要求，持续推动卫生监督机构的高质量发展，力争在全市卫生监督机构绩效评价中稳居前列			
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	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	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	不适用
产出指标	•质量指标	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	不适用
产出指标	•时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率	不适用
产出指标	•成本指标	预算支出率	预算支出率	不适用
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
效益指标	•社会效益指标	有效提高医疗行业“透明执业工程”建设	有效提高医疗行业“透明执业工程”建设	不适用
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	•服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	

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:	440304221201502400007		项目名称:	劳务派遣
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:	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）:	12,121,900.00		本年度项目金额（万元）:	4,039,200.00
政策依据:	发放劳务派遣人员工资			
测算依据:	按照2023年有人员（26人）平均经费支出为月应发工资33万元/月*12个月=396万元；工会经费：按照2024年有人员（26人）工资总额396*2%=7.92万元；			
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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	保障劳务派遣人员合法权益，提高工作效能和服务水平。			
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	资金实际下达金额	≥95%	按资金下达额发放
产出指标	•质量指标	发放无误	100%	按人员名单发放。
产出指标	•时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率	及时发放不拖延
产出指标	•成本指标	预算支出率	预算支出率	按资金下达额发放
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
效益指标	•社会效益指标	有效提高工作效能和服务水平	有效提高工作效能和服务水平	严格按照区委组织部有关文件落实，并向一线人员重点倾斜
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	•服务对象满意度指标	职工满意度≥98%	1	1
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	

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:	440304221201500000196		项目名称:	购置费
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:	31 履职类项目
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）:	521,000.00		本年度项目金额（万元）:	21,000.00
政策依据:	2024年预测经费2.1万元。采购复印纸0.9万元，电脑费用1.2万			
测算依据:	2024年预测经费2.1万元。采购复印纸0.9万元，电脑费用1.2万			
年度目标:	按年度目标完成任务			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	按照政策完成年度目标任务			
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	电脑等办公设备	电脑68台、打印机10台、扫描仪10台	购置电脑68台、打印机10台、扫描仪10台
产出指标	•质量指标	所购物品质量合格	合格	所购物品质量合格
产出指标	•时效指标	执行进度	≧90%	1
产出指标	•成本指标	预算金额	不超预算金额	1
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	改善办公条件，提高工作效率。	完成	改善办公条件，提高工作效率。
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	不适用	不适用	不适用
满意度指标	•服务对象满意度指标	员工满意度	≧90%	提高员工满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

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:	440304231200100800123		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:	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）:	60,000.00		本年度项目金额（万元）:	5,000.00
政策依据:	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。			
测算依据:	更换老旧应急物资及设备一批5000元；组织一场应急演练3000元；其他应急处置事项支出2000元。			
年度目标:	按上级要求目标和财政核拨款项100%			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	严格按照上级有关工作要求，做好卫生监督应急保障等各项工作。			
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	组织应急演练	组织应急演练	不适用
产出指标	•质量指标	保障所内应急突发事件保障设备正常使用率	保障所内应急突发事件保障设备正常使用率	不适用
产出指标	•时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率	不适用
产出指标	•成本指标	预算支出率	预算支出率	不适用
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
效益指标	•社会效益指标	有效安全生产事故下降	有效安全生产事故下降	不适用
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	•服务对象满意度指标	公众满意度高	公众满意度高	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	

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:	440304231200100800117		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:	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）:	2,761,600.00		本年度项目金额（万元）:	510,000.00
政策依据:	深卫监〔2023〕21号市卫生监督局关于印发深圳市2023年区级卫生监督机构绩效评价指标的通知、《深圳市卫生监督新闻宣传工作制度》、《深圳经济特区医疗条例》、《中华人民共和国行政医疗机构监督覆盖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 学校卫生监督，完成全部学校卫生监督覆盖等 放射卫生监督，完成“三同时”、完成对辖区全部放射诊疗机构监督工作			
测算依据:	(一) 传染病卫生50000元，具体明细：1、完成消毒产品抽样检测，预算费用为10000元；2、传染病防控普法宣传，包括宣传材料印刷费、宣传横幅等制作，预算费用20000元。3、各类院感培训专家费用，如病原微生物实验室、血透室等，聘请各专家讲师为执法人员、医疗机构进行培训，费用预算20000元。（二）医疗卫生1504000元，具体明细：1、AI智能监管服务，用于辖区社会办医疗机构执业人员线上监管，数据接入市级平台强化实时监控，费用主要用于本辖区医疗机构监控设备的租用、维护及数据接入，预计覆盖不少于380家医疗机构。预算费用年费为684000元；2、信用公示系统建设200000元。根据市卫生监督局考核指标，在辖区内选取20家社会办医疗机构，安装信用公示设备并接入市局信用监管系统，公示该机构依法执业情况。3、打击无证行医专项，用于定期及不定期开展打击辖区			
年度目标:	全部完成《2022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工作要求			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	持续推动卫生监督机构的高质量发展，力争在全市卫生监督机构绩效评价中稳居前列			
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	职业病防治现场宣传	职业病防治现场宣传	不适用
产出指标	*数量指标	放射项目竣工验收	放射项目竣工验收	不适用
产出指标	*数量指标	职业健康培训（企业）	职业健康培训（企业）	不适用
产出指标	*质量指标	完成医疗机构监督、传染病专项等各类监督工作	完成医疗机构监督、传染病专项等各类监督工作	不适用
产出指标	*时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	不适用
产出指标	*成本指标	预算执行率	预算执行率	不适用
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
效益指标	*社会效益指标	保障辖区居民健康权益，显著提高辖区管理相对人相关法律知识水平和管理水平	保障辖区居民健康权益，显著提高辖区管理相对人相关法律知识水平和管理水平	不适用
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	*服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	

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:	440304231200100800116		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:	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）:	2,608,600.00		本年度项目金额（万元）:	1,021,800.00
政策依据:	用于单位在编人员餐费的开支			
测算依据:	卫监所在岗人员（75人）伙食补助费，伙食费为：60元/天/人*21.75天*75人*12个月=1174500元；误餐费、节假日值班误餐费，参照往年情况初步测算4人*50元*10次/月12个月=24000元			
年度目标:	按照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）:	维持机构基本运转，做好单位职工的基本后勤保障。			
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	职工用餐人数	职工用餐人数	不适用
产出指标	•质量指标	餐品及服务质量达标率	餐品及服务质量达标率	不适用
产出指标	•时效指标	年度开展及时性	年度开展及时性	不适用
产出指标	•成本指标	预算支出率	预算支出率	不适用
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
效益指标	•社会效益指标	有效保障对在职职工伙食提供充足供应	有效保障对在职职工伙食提供充足供应	不适用
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	•服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	

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:	440304231200100800106		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:	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）:	10,000.00
政策依据:	《福田区卫生健康系统安全生产和消防工作责任书》			
测算依据:	(一) 安全生产基础工作及设备设施费用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。 (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。 (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，及时更换老旧设施和警示标识			
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）:	全面做好单位内部安全生产工作，牢牢守住安全生产底线			
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	排查及整改事故隐患	排查及整改事故隐患	不适用
产出指标	•质量指标	完成安全生产管理工作	完成安全生产管理工作	不适用
产出指标	•时效指标	年度开展及时性	年度开展及时性	不适用
产出指标	•成本指标	预算支出率	预算支出率	不适用
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
效益指标	•社会效益指标	有效消除单位安全生产隐患	有效消除单位安全生产隐患	不适用
效益指标	生态效益指标	不适用		
效益指标	可持续影响指标	不适用		
满意度指标	•服务对象满意度指标	辖区群众满意度	辖区群众满意度	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用		

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:	440304221201502400009		项目名称:	基层党建
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:	31 履职类项目
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）:	90,000.00		本年度项目金额（万元）:	10,000.00
政策依据:	根据区委统一要求，2024年度各基层党组织要求设立专项党建经费。 1、开展党的常规工作和专题活动 2、教育培训党员。 3、订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备 4、表彰优秀共产党员和补助生活困难的党员。			
测算依据:	(一) 开展党的常规工作和专题活动18000元。用于组织“三会一课”，开展党建主题活动、党员知识竞赛、支部风采比赛等。 (二) 教育培训党员20000元。用于举办培训班、参观红色景点和爱国主义教育基地，观看具有教育意义的影视作品等。 (三) 订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备10000元。用于订阅党报党刊，购买政治理论书籍、音像制品和有关学习资料，印制党课教材、购置党员电化教育器材设备。 (四) 表彰优秀共产党员和补助生活困难的党员2000元。用于表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的奖励金、奖品、奖状、会务费等，用于因病			
年度目标:	用于全面加强党建工作，大力加强学习型党支部建设，加强党员干部队伍建设，全面提高综合素质。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	按照有关要求做好基层党建和基础党务工作，推进党支部标准化建设，实现党建与业务工作融合发展。			
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	党支部的党内生活相关活动	党支部的党内生活相关活动	不适用
产出指标	*质量指标	2023年福田区卫生健康系统党建和党风廉政建设工作完成率	2023年福田区卫生健康系统党建和党风廉政建设工作完成率	不适用
产出指标	*时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	不适用
产出指标	*成本指标	预算执行率	预算执行率	不适用
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	提高党员党性认识，增强凝聚力	提高党员党性认识，增强凝聚力	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	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	党员及入党积极分子满意度	党员及入党积极分子满意度	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

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:	440304221201502400129		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:	31 履职类项目
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）:	183,000.00		本年度项目金额（万元）:	48,000.00
政策依据:	关于调整科级及以下退休干部节日慰问金预算编制及发放通知			
测算依据:	16个退休人员，每个人每年3000元节日慰问金			
年度目标:	按上级要求完成年度目标			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	按上级要求完成任务			
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	发放人次	发放人次	不适用
产出指标	•质量指标	合格率	合格率	不适用
产出指标	•时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	不适用
产出指标	•成本指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
效益指标	•社会效益指标	对保障离退休人员的人文关怀有效保障	对保障离退休人员的人文关怀有效保障	不适用
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	•服务对象满意度指标	退休人员满意度	对保障离退休人员的人文关怀有效保障	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	

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:	440304231200100800119		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:	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）:	30,000.00		本年度项目金额（万元）:	5,000.00
政策依据:	市卫生监督局关于印发深圳市2023年区级卫生监督机构绩效评价指标的通知开展重大活动保障培训及活动			
测算依据:	(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、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。			
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）:	严格落实上级有关工作要求，持续推动卫生监督机构的高质量发展，力争在全市卫生监督机构绩效评价中稳居前列			
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	开展重大活动保障培训	开展重大活动保障培训	不适用
产出指标	•质量指标	区级卫生监督机构运行绩效评价合格率	区级卫生监督机构运行绩效评价合格率	不适用
产出指标	•时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	不适用
产出指标	•成本指标	预算执行率	预算执行率	不适用
效益指标	经济效益指标			
效益指标	•社会效益指标	有效保障辖区内重大活动安全事故下降	有效保障辖区内重大活动安全事故下降	不适用
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	•服务对象满意度指标	辖区群众满意度	辖区群众满意度	不适用
满意度指标	其他满意度指标			

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。