

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

部门（单位）名称		深圳市福田区卫生监督所	主管部门		深圳市福田区卫生健康局（本级）
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及个人利	22610000.00	22610000.00	0.00	
标准化建设	按上级要求目标和财政核拨款	430000.00	430000.00	0.00	
后勤保障	按上级要求目标和财政拨款项	1021800.00	1021800.00	0.00	
劳务派遣	按上级要求目标和财政核拨款	4039200.00	4039200.00	0.00	
应急保障	按上级要求目标和财政核拨款	5000.00	5000.00	0.00	
五大卫生	完成? 2020深圳市公共卫生服	510000.00	510000.00	0.00	
党建经费	按上级要求目标和财政核拨款	10000.00	10000.00	0.00	
离退休干部节日慰问金（科级	根据上级要求及时发放离退休	48000.00	48000.00	0.00	
安全生产经费	安全生产基础工作及设备，应	10000.00	10000.00	0.00	
购置费	主要用于办公设备采购	21000.00	21000.00	0.00	
重大活动保障	根据上级要求和市局布置工作	5000.00	5000.00	0.00	
金额合计:		28710000.00	28710000.00	0.00	
年度 总体 目标	按上级政策依法依规执行，完成上级各项任务要求				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	发放在编人员工资人数	46人		
	数量指标	年度开展宣传活动次数	> 10次		
	数量指标	党建活动开展次数	> 3次		
	质量指标	年度项目资金拨付正确率	100%		
	质量指标	年度办公设备验收合格率	100%		
	时效指标	年度资金支付及时率	> 90%		
	时效指标	年度采购入库办公设备采购及时率	> 90%		
绩效					

指标		成本指标	预算支出率	> 90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效提高辖区管理相对人相关法律知识和管理水平	> 90%
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员投诉率	< 5%
		服务对象满意度指标	辖区居民投诉率	< 10%
		其他满意度指标	不适用	不适用