

项目编码：	440304221201502400033		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：	4		项目类型：	15 其他经费	
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）：	114. 45		本年度项目金额（万元）：	28. 15	
政策依据：	主要用于财管中心日常财务工作的开展（组织财务管理工作相关检查、会议费等）。				
测算依据：	主要用于财管中心日常财务工作的开展（组织财务管理工作相关检查、会议费等）。				
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	*数量	检查次数	拟开展一次基本公卫经费检查业务、一次资产清查业务	检查次数	
产出	*质量	制定规范性文件	《福田区政府卫生福田区政府卫生健康投入实施办法实施细则》以及相应的绩效管理方案	制定规范性文件	
产出	*时效	按时完成	按时完成	按时完成	
产出	*成本	支出金额	预算金额28. 15万元	支出金额	
效益	经济效益	规范区属医疗卫生单位的财务管理流程	规范区属医疗卫生单位的财务管理流程	规范区属医疗卫生单位的财务管理流程	
效益	*社会效益	不适用	不适用	不适用	
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用	
效益	可持续影响	规范区属医疗卫生单位的财务管理流程	规范区属医疗卫生单位的财务管理流程	规范区属医疗卫生单位的财务管理流程	
满意度	*服务对象满意度	提高职工满意度	提高职工满意度	提高职工满意度	
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

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：	15 其他经费	
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）：	2.40		本年度项目金额（万元）：	0.60	
政策依据：	发放单位退休干部节日慰问金（科级及以下）				
测算依据：	发放2名退休干部各3000元/年				
年度目标：	发放单位退休干部节日慰问金（科级及以下）				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	发放单位退休干部节日慰问金（科级及以下）				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	发放人数	2人	发放人数2人	
产出	*质量	不适用	不适用	不适用	
产出	*时效	按时发放	按时发放	按时发放	
产出	*成本	发放标准	根据区委组织部统一安排，预计3000元/人/年	根据区委组织部统一安排，预计3000元/人/年	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
效益	*社会效益	提高离退休干部生活质量	提高离退休干部生活质量	提高离退休干部生活质量	
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用	
效益	可持续影响	提高离退休干部生活质量	提高离退休干部生活质量	提高离退休干部生活质量	
满意度	*服务对象满意度	提高离退休干部满意度	提高离退休干部满意度	提高离退休干部满意度	
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

项目编码：	440304221201502400030		项目名称：	培训费
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：	15 其他经费
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）：	9.50		本年度项目金额（万元）：	2.00
政策依据：	参加省、市行业协会下发的各类培训，主要包括解读最新国家政策、专业技术能力提升培训等。			
测算依据：	参加省、市行业协会下发的各类培训，主要包括解读最新国家政策、专业技术能力提升培训等。			
年度目标：	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			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	人数	23人	参加培训的人数
产出	*质量	培训参与率	≥95%	参与培训的参与率
产出	*时效	按时完成	2023年	按时完成
产出	*成本	培训费用	预算金额约800元/人	培训费用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	强化人员素质、加强队伍建设	强化人员素质、加强队伍建设	强化人员素质、加强队伍建设
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	强化人员素质、加强队伍建设	强化人员素质、加强队伍建设	强化人员素质、加强队伍建设
满意度	*服务对象满意度	提高职工满意度	提高职工满意度	提高职工满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304221201502400034		项目名称：	内审与绩效评价
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：	15 其他经费
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）：	213.00		本年度项目金额（万元）：	25.00
政策依据：	主要用于区属医院年度收支审计等多个专项审计、绩效评价等业务的开展（包括：开展卫生系统疫情专项汇总审计、开展卫生系统财务报表和财务管理专项审计、开展其他专项审计（三名工程经费、社康经费等年中根据需要开展的项目）、开展年度绩效评价）。			
测算依据：	主要用于区属医院年度收支审计等多个专项审计、绩效评价等业务的开展（包括：开展卫生系统疫情专项汇总审计、开展卫生系统财务报表和财务管理专项审计、开展其他专项审计（三名工程经费、社康经费等年中根据需要开展的项目）、开展年度绩效评价）。			
年度目标：	区属医院年度收支审计等多个专项审计、绩效评价等业务的开展			
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、绩效评价等业务的开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	审计次数	拟开展5次以上审计业务，主要包括疫情审计、年度收支审计、三名工程审计、设备绩效评价等，以及1次绩效自评	审计次数
产出	*质量	审计报告	拟出具5份以上审计报告	审计报告
产出	*时效	按时完成	按时完成	按时完成
产出	*成本	支出金额	预算金额25万元	支出金额
效益	经济效益	规范区属医疗卫生单位的财务管理流程	规范区属医疗卫生单位的财务管理流程	规范区属医疗卫生单位的财务管理流程
效益	*社会效益	不适用	不适用	不适用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	规范区属医疗卫生单位的财务管理流程	规范区属医疗卫生单位的财务管理流程	规范区属医疗卫生单位的财务管理流程
满意度	*服务对象满意度	提高职工满意度	提高职工满意度	提高职工满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

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：	15 其他经费	
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）：	3.90		本年度项目金额（万元）：	0.60	
政策依据：	根据办公需要，需采购1台台式电脑。				
测算依据：	根据办公需要，需采购1台台式电脑。				
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	*数量	采购数量	台式电脑1台	购置办公设备数量	
产出	*质量	采购型号	政府集采平台采购	购置办公设备类别	
产出	*时效	按时完成	2023年	购置办公设备时间	
产出	*成本	采购成本	台式电脑预算金额6000元/台	购置办公设备资金	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
效益	*社会效益	提高办公效率	提高办公效率	提高办公效率	
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用	
效益	可持续影响	提高办公效率	提高办公效率	提高办公效率	
满意度	*服务对象满意度	提高职工满意度	提高职工满意度	提高职工满意度	
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

项目编码：	440304221201502400032		项目名称：	其他一般管理事务
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：	15 其他经费
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）：	8.00		本年度项目金额（万元）：	2.00
政策依据：	主要用于辅助财管中心日常工作开展，如误餐费、其他商品和服务支出。			
测算依据：	主要用于辅助财管中心日常工作开展，如误餐费、其他商品和服务支出。			
年度目标：	其他机动性经费需求的保障，如误餐费、其他商品和服务支出			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	其他机动性经费需求的保障，如误餐费、其他商品和服务支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	人数	23人	人数
产出	*质量	不适用	不适用	不适用
产出	*时效	按时完成	按时完成	按时完成
产出	*成本	支出金额	按照实际情况，依法依规执行	支出金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高办公效率	提高办公效率	提高办公效率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	提高办公效率	提高办公效率	提高办公效率
满意度	*服务对象满意度	提高职工满意度	提高职工满意度	提高职工满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304221201502400031		项目名称：	后勤保障	
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：	15 其他经费	
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）：	58.00		本年度项目金额（万元）：	14.00	
政策依据：	主要用于财管中心人员的伙食补助，标准为506元/人/月。				
测算依据：	主要用于财管中心人员的伙食补助，标准为506元/人/月。				
年度目标：	确保单位职工伙食补差的正常发放，保障职工生活水平，提高职工满意度				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	确保单位职工伙食补差的正常发放，保障职工生活水平，提高职工满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	人数	23人	伙食补助发放人数	
产出	*质量	不适用	不适用	不适用	
产出	*时效	按时完成	按时完成	按时完成	
产出	*成本	发放金额	预算金额约506元/人/月	伙食补助发放总额	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
效益	*社会效益	保障职工生活水平	保障职工生活水平	保障职工生活水平	
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用	
效益	可持续影响	保障职工生活水平	保障职工生活水平	保障职工生活水平	
满意度	*服务对象满意度	提高职工满意度	提高职工满意度	提高职工满意度	
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用	