

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:	4	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	1,625,500.00	本年度项目金额(元):	115000		
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开展的项目),预计11.5万元。				
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	度量单位	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
	*质量指标	成果验收通过率	≥95%		成果验收通过率
	*时效指标	业务完成及时性	100%		业务完成及时性
	*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
	*社会效益指标	不适用	不适用		不适用
	生态效益指标	不适用	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		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
	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:	4	项目类型:	31 履职类项目		
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	1,538,000.00	本年度项目金额(元):	370000		
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2.5万元、业务培训3.3万元以及劳务费1.2万元。				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	基本公共卫生经费检查业务和资产清查业务检查次数	1次		基本公共卫生经费检查业务和资产清查业务检查次数
	*质量指标	制定规范性文件成果验收通过率	100%		制定规范性文件成果验收通过率
	*时效指标	项目完成及时性	100%		项目完成及时性
	*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
	*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
	生态效益指标	不适用	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		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
	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:	6	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,元):	78,000.00	本年度项目金额(元):	5000		
政策依据:	按照区委统一工作安排部署和既往工作需求,依法依规执行。				
测算依据:	购置1台台式电脑(标准5000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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	采购台式电脑数量	1台		采购台式电脑数量
	*质量指标	设备验收合格率	100%		设备验收合格率
	*时效指标	采购完成及时性	100%		采购完成及时性
	*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
	*社会效益指标	提高办公效率	100%		提高办公效率
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	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	提高职工满意度	≥92%		提高职工满意度
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用