

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221201502400001		项目名称：	劳务派遣
申请单位：	深圳市福田区健康教育所		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，万元）：	98.01		本年度项目金额（万元）：	16.00
政策依据：	福田区委组织部、福田区财政局《关于印发加强福川区机关事业单位辅助人员管理的实施意见（试行）及配套工作方案的通知》			
测算依据：	按照本年度辅助管理人员（1名）经费测算。			
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。按《关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见（试行）》及配套工作方案的通知（福组通〔2019〕52号）文件要求，根据辅助人员工资标准计算。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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。			
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	每月劳务派遣工资及管理费发放人数	1人	严格按照上级财务相关规定发放资金。
产出指标	*质量指标	资金支付准确率	≥90%	严格按照上级财务相关规定发放资金。
产出指标	*时效指标	季度及时发放率	≥25%	严格按照上级财务相关规定发放资金。
产出指标	*成本指标	成本控制率	<2%	严格按照上级财务相关规定发放资金。
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	按上级规定及时发放薪资，体现职工的劳动价值。	有效保障。	按上级规定及时发放薪资，体现职工的劳动价值。
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	辅助管理人员投诉率	<5%	辅助管理人员投诉率<5%
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：	440304231200100900081		项目名称：	医疗卫生管理
申请单位：	深圳市福田区健康教育所		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	5		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）：	782.20		本年度项目金额（万元）：	166.00
政策依据：	根据《“健康中国2030”规划纲要》《国务院关于实施健康中国行动的意见》《广东省卫生健康委办公室关于做好2023年健康素养促进和居民健康素养监测项目工作的通知》《市卫生健康委关于做好2023年健康素养促进项目工作的通知》《福田区创建健康促进区实施方案》以及福田区卫生健康十四五发展规划等相关文件精神，开展健康教育与健康促进工作、健康促进区创建专项工作等各项工作及做好单位员工的后勤保障。			
测算依据：	根据《“健康中国2030”规划纲要》《国务院关于实施健康中国行动的意见》《广东省卫生健康委办公室关于做好2023年健康素养促进和居民健康素养监测项目工作的通知》《市卫生健康委关于做好2023年健康素养促进项目工作的通知》《福田区创建健康促进区实施方案》以及福田区卫生健康十四五发展规划等相关文件精神，开展健康教育与健康促进工作、健康促进区创建专项工作等各项工作及做好单位员工的后勤保障。			
年度目标：	1. 全年举办“百场健康讲座”100场次以上，继续开展“居民健康素养知识竞赛”、“健康素养66条进社区”、“健康素养促进月”、“千人万步健身走”等品牌活动，动员全辖区居民共同参与，建立惠及全人群的健康素养长效机制。以卫生主题日活动为依托，组织开展丰富多彩、主题鲜明、贴近群众的健康素养促进行动，全年开展“3.24世界防治结核病日”、“4.7世界卫生日”、“5.31世界无烟日”、“10.8全国高血压日”、“11.14联合糖尿病日”、“12.1世界艾滋病日”等大型健康教育外展宣传活动≥12场，开展健康知识宣传展≥4期。全年完成编写系列健康素养宣传读物，计划新编健康读本及各类健康宣传资料≥12种。开展全民预防艾滋病、控烟、“降消”及职业病防治等专题健康教育活动，完成区卫健局、市健促中心下达的各项行政任务、业务任务和工作指标，不断提升健康教育服务效能，加快培养居民健康意识，传递全民健康正能量。 2. 按照全年工作计划，开展健康促进场所创建、健康促进场所健康素养监测及技术指导、居民素养监测项目、基层健康教育网络人员培训、人员继续教育及健康教育文化体系建设等项目。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过开展各项健康教育活动及健康教育专项工作，为辖区居民提供优质健康教育服务，达到提升居民健康素养水平的目的。			
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	举办健康知识讲座	≥100场	举办100场健康知识讲座。
产出指标	*数量指标	开展大型健康教育外展宣传活动	≥12场	开展大型健康教育外展宣传活动。
产出指标	*数量指标	编印各类健康宣传资料	≥12种	编印各类健康宣传资料。
产出指标	*数量指标	举办全区居民健康素养知识大赛	≥11场	举办全区居民健康素养知识大赛。
产出指标	*质量指标	费用金额支付正确率	≥90%	正确支付资金。
产出指标	*时效指标	本年度完成率	≥85%	完成本年度工作。
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	控制成本。
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	辖区居民健康素养率	有效提高	有效提高辖区居民健康素养。
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	社会公众投诉率	<5%	社会公众投诉率<5%
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：	440304241203101800086		项目名称：	医疗发展保障（上年结转）
申请单位：	深圳市福田区健康教育所		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	2		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）：	14.82		本年度项目金额（万元）：	7.32
政策依据：	《福田区卫生健康局关于开展2023年度福田区健康系统科研项目申报工作的通知》《福田区卫生健康局福田科技创新局关于下达2023年度深圳市福田区卫生健康系统科研项目立项的通知》			
测算依据：	按照科研经费使用相关规定。合理合规使用科研经费，科研项目研究相关材料费1万元，论文发表费1万元，成果与知识产权事务相关费用0.5万元，人员劳务费1.82万元，专家咨询费1万元，其他费用2万元，合计7.32万元			
年度目标：	按照科研课题进度安排，完成以下工作：1.采用多阶段，按规模大小比例的概率抽样相结合的抽样方法确定调查点和目标人群2.开展课题与调查			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过开展此项《后疫情时代提升福田区居民心里韧性的健康策略研究》科研课题项目，分析研究福田区居民心里韧性与压力知觉，开展科学有效的健康教育干预策略。探索一种以社会生态模型理论为基础的，提升居民心里韧性的新模式，进一步提升居民健康素养水平，也为省级健康促进区的建设提供科学依据。			
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	开展课题相关调查分析调查研究次数	>1次	开展课题相关调查分析调查研究次数
产出指标	*质量指标	费用金额支付正确率	>95%	费用金额支付正确率
产出指标	*时效指标	按时完成课题结题	100%	按时完成课题结题
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	成本控制率
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	推广应用科研成果，提高居民的健康素养	>80%	推广应用科研成果指标
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	社会公众投诉率	<5%	社会公众投诉率
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：	440304231201502405042		项目名称：	基层党建
申请单位：	深圳市福田区健康教育所		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	5		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）：	1.33		本年度项目金额（万元）：	0.20
政策依据：	《中国共产党组织工作条例》《中共深圳市福田区委卫生工作委员会关于同意成立深圳市福田区健康教育所党支部的批复》《福田区卫生健康系统党风廉政建设责任书》			
测算依据：	用于党支部日常建设及活动支出。			
年度目标：	规范基层党组织开展党建活动经费支出项目规定及标准，以及对活动组织、报销结算规定			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	规范基层党组织开展党建活动经费支出项目规定及标准，以及对活动组织、报销结算规定			
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	党建工作完成率	≥90%	考察党建活动达标情况
产出指标	*质量指标	党建活动达标率	≥85%	反映党建活动达标情况
产出指标	*时效指标	党建活动举办及时性	≥70%	考察党建活动举办是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥80%	控制成本
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	提高单位党员党性修养	有效提高	有效提高单位党员党性修养
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	单位党员投诉率	≤5%	投诉率≤5%
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。				