

2023 年深圳市龙华区疾病预防控制中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

1. 研究并组织实施辖区疾病预防控制策略；
2. 负责全区突发公共卫生事件应急处置、管理疫情及相关健康信息；
3. 承担辖区传染病控制和环境卫生、职业卫生、学校卫生、计划免疫、消毒杀虫等各方面健康危害因素的监测与控制；
4. 进行实验室检验分析与评价；
5. 对辖区开展疾病预防控制和公共卫生服务的医疗卫生单位提供技术指导、培训和质量控制，努力创造健康环境，保障和促进公众健康；
6. 工厂企业工人职业健康监护工作；
7. 承担卫生行政部门、卫生监督机构和有关单位委托的专项抽检、卫生学评价和产品检验任务；
8. 完成主管部门交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

深圳市龙华区疾病预防控制中心无下属单位，我单位预算为县级二级预算单位。我单位设办公室、信息和质量管理科、流行病与传染病科、公共卫生科、学校卫生和健康教育科、职业卫生科、免疫规划管理科、卫生检验科、预防保健门诊部等 9 个职能科室。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 62 人，实有在编人数 54 人；离休 0 人，退休 6 人；聘用人员 128 人，员额管理人员 17 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区疾病预防控制中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 完成政府下达的各项工作任务；
2. 积极实施的各项公共卫生服务措施，提升市民获得感；
3. 强化内部管理，完善服务基础设施；
4. 加强专业队伍的建设，通过多方式多途径解决人才及专业的需求；
5. 强化重点传染病及职业病的预防控制工作，构建更完善的防控体系；
6. 加强实验室能力建设，继续进行项目扩项工作，完善公共卫生健康相关因素监测系统；
7. 加强突发公共卫生事件应急处理专业人才专家队伍的建

设，提升突发公共卫生事件应急处理水平；

8. 加强重点学科创建及科研教学等工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区疾病预防控制中心 部门预算收入 33,162 万元，比 2022 年增加 4,401 万元，增长 15%。2023 年部门预算支出 33,162 万元，比 2022 年增加 4,401 万元，增长 15%。

预算收支增加主要原因：一是人员支出 3,000 万元；二是公用支出 857 万元；三是对个人和家庭的补助支出 49 万元；四是项目支出 29,257 万元。预算支出增加主要原因说明：支出增加的主要原因是第二类疫苗需求量比 2022 年增加 5,000 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区疾病预防控制中心

深圳市龙华区疾病预防控制中心预算 33,162 万元，包括人员支出 3,000 万元、公用支出 857 万元、对个人和家庭的补助支出 49 万元、项目支出 29,257 万元。

（一）人员支出 3,000 万元，主要包括：在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、其他工资福利支出。比 2022 年预算增加 793 万元，增幅 36%，主要原因是增加在编人员津贴补贴、奖金、绩效工资。

（二）公用支出 857 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 49 万元，主要包括离退休人员经费。比 2022 年预算增加 22 万元，增幅 81%，主要原因增加退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）。

（四）项目支出 29,257 万元，具体包括：

1. 职业病防治项目预算 18 万元，主要包括：职业卫生技术服务及信息利用指导工作 18 万元，用于开展职业卫生技术服务及信息利用支出等。比 2022 年预算减少 158 万元，下降 89.77%，主要原因是由龙华区卫健局统筹预防性体检业务项目。

2. 预算准备金预算 10 万元，主要包括：突发事项工作 10 万元，用于突发事项支出等，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 学生健康影响因素项目预算 3 万元，主要包括：学生卫生的宣传工作 3 万元，用于开展中小学生常见病防制业务等。比 2022 年预算减少 3 万元，下降 50%，主要原因是压缩学生卫生宣传支出。

4. 一般管理事务预算 3,077 万元，主要包括：1、日常管理事务工作 160.16 万元；2、专用设备工作 71 万元；3、办公设备、家具购置工作 12.84 万元；4、机构运行辅助管理工作 2,833 万元。用于购置办公设备及家具、专用设备、业务场所修缮、机构运行

辅助管理人员经费支出,健康教育,人才及培训宣传等支出。比2022年预算减少833万元,下降21.3%,主要原因是根据政策取消了政府绩效考核专项和计划生育考核经费支出。

5. 公共卫生防治项目预算233万元,主要包括:1、食品污染物监测工作29万元;2、委托性卫生防疫检测工作204万元。用于开展食品污染物监测、公共场所卫生检测、委托性卫生防疫检测业务支出等。比2022年预算减少260万元,下降52.74%,主要原因是压缩委托性卫生防疫检测业务项目。

6. 免疫规划项目预算25,032万元,主要包括:1、适龄女生人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种工作2万元;2、疫苗日常管理业务工作30万元;3、二类疫苗采购工作25,000万元。用于开展预防接种异常反应调查诊断、免疫规划工作督导业务、疫苗日常管理业务、二类疫苗采购支出等。比2022年预算增加4,999万元,增长25%,主要原因是增加了二类疫苗采购成本。

7. 公共卫生突发事件应急预算93万元,主要包括:1、应急事件处置工作70万元;2、应急预案队伍建设及应急检测资质认证工作23万元。用于开展应急事件处置、应急物资储备、应急预案队伍建设及应急检测资质认证业务支出等。比2022年预算减少120万元,下降56.34%,主要原因是压缩应急物资储备支出。

8. 传染病防治项目预算531万元,主要包括:1、重点传染病疫情处置工作448万元;2、艾滋病防控工作83万元。用于开

展病媒生物监测、重点传染病疫情处置、艾滋病防控、医疗机构和托幼机构消毒效果监测业务支出等。比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

9. 后勤保障工作预算 260 万元，主要包括：后勤保障工作 260 万元，用于单位正常运作的后勤保障支出等，比 2022 年预算增加 3 万元，增长 1.17%，主要原因是比 2022 年增加 2 名职工的后勤保障支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区疾病预防控制中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 13 万元，其中货物采购 13 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 70 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年“三公”经费预算与去年预算保持一致。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零

基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年三公经费预算安排较上年无变化。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 70 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务用车购置；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 70 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是是单位实有车辆数为 20 辆，全部纳入一般公共预算经费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区疾病预防控制中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区疾病预防控制中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部

门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市龙华区疾病预防控制中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,9257 万元，设置并编报 9 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
公共卫生突发事件事件 应急	93	一、早期介入苗头事件处置，及时遏制传染病疫情；开展主动监测，赢取疫情处置领先时间；高效处置疫情，减少健康损失。 二、按照市疾控要求并结合龙华区实际情况，建立全面、真实、准确的应急物资储备数据，做到种类齐全、数量充足。

		三、建立全面、真实、准确的实验室检测体系和应急处置体系。
免疫规划项目	2, 5032	<p>1. 所有疫苗储运冷链符合规范要求，我区预防接种规划开展。2. 提高学校及托幼机构儿童漏种疫苗的补种率，使学校、托幼机构儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 95%。</p> <p>3. 通过开展预防接种调查诊断，明确疾病诊断协助治疗，同时判定疑似预防接种异常反应的类型，为后续的补偿工作提供依据。4. 麻疹疫苗接种率达到 95%以上；麻疹疫情规范处置无二代病例的发生；人群麻疹发病率维持在 1/100 万以下。5. 完成我区非免疫规划疫苗的采购。</p>
职业病防治项目	18	<p>职业病防治体系进一步健全，职业病监测及信息管理质量不断提高，劳动者健康权益得到保障，具体工作目标为：</p> <p>1. 完成重点行业职业病危害因素检测初步设定为 30 家，包括 30 企业的有机溶剂的质谱分析，指导完成企业职业病危害申报 30 家、具体由市卫</p>

		<p>健委分配。</p> <p>2、完成辖区噪声接触人群健康管理企业 25 家，包括培训、现场调查和监测、发放宣传资料、噪声危害防治指导意见等。</p> <p>3. 辖区内尘肺病患者的随访，按照市职防院的统筹安排，对辖区内尘肺病患者进行随访和健康监护。</p>
后勤保障工作	260	圆满完成 2023 年公共卫生机构运营绩效考核工作。
预算准备	10	1、圆满完成 2023 年公共卫生机构运营绩效考核工作。
学生健康影响因素项目	3	完成年度监测工作，学生常见病患病率逐年下降。
一般管理事务	3,077	<p>《区级疾控中心运营管理绩效评价标准》关于科教之要求得分率$\geq 90\%$；按《2018 质量绩效考核方案》进行，符合中心质量管理体系要求。</p> <p>1. 按计划完成年度健康教育宣传工作。</p> <p>2. 完成市 CDC 年度公共卫生服务质量整体评估工作。</p> <p>3. 达到信息安全等级保护（二级）测评消防安全要求。</p>

		4、圆满完成 2023 年公共卫生机构运营绩效考核工作。
公共卫生防治项目	233	<ol style="list-style-type: none"> 1. 生活饮用水监测每季度一次。 2. 公共场所监测 300 家次（包括主动监测和委托监测）。 3. 集中空调监测 20 家次（包括主动监测和委托监测）。 4. 职业病危害因素监测和评价 50 家次。 5. 食品风险采样 320 份。 6. 人群膳食指导 6 次。 7. 开展专题宣传 1 次。
传染病防治项目	531	<p>一、完成辖区病媒生物密度每月常规监测任务，完成媒介传染病应急监测与消杀任务；完成 2 种病媒生物携带病原体情况调查任务。</p> <p>二、完成辖区重点传染病疫情进行现场调查、样品采集、应急监测与消杀等工作，完成辖区重点场所如学校、医院等单位开展传染病防控相关培训，完成手册发放、登报、风险提示发布等开展重点传染病防治健康宣教。</p> <p>三、完成辖区所有医疗机构和托幼机构进行日常</p>

		<p>消毒效果监测；完成上级卫生行政部门安排开展的专项重点消毒监测项目工作和消毒产品类监督检测任务；完成医院感染防控工作业务培训任务。</p> <p>四、完成 3000 人次的男男人群艾滋病高危行为干预和健康教育，1000 人次的检测。</p> <p>五、完成 2000 人次女性服务人群的高危行为干预和健康健康，600 人次的检测。</p> <p>六、完成 600 人次已感染艾滋病病毒男男人群的微信随访追踪服务。</p> <p>七、完成 210 人次的艾滋病病例关怀。</p>
--	--	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙华区疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 %。主要是 2023 年机关运行经费与 2022 年机关运行经费保持一致。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市龙华区疾病预防控制中心 共有车辆 20 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 17 台(套)。

2023 年计划新增车辆 4 辆; 新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套); 新增单价 100 万元以上专用设备 3 台(套)。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

2023 年单位预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示, 数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入: 指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出: 集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出, 包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	33,162	一、社会保障和就业支出	388
1. 一般公共预算拨款	33,162	行政事业单位养老支出	388
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	28
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	120
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	32,035
1. 事业收入	0	公共卫生	31,928
2. 事业单位经营收入	0	疾病预防控制机构	31,928
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	107
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	107
5. 其他收入	0	三、住房保障支出	740

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	740
		住房公积金	243
		购房补贴	497
本年收入合计	33,162	本年支出合计	33,162
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	33,162	支出总计	33,162

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙华区疾病预防控制中心			33,162	3,905	29,257	13	0	0
	208	社会保障和就业支出	388	388	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	388	388	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	28	28	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240	240	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120	120	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	32,035	2,778	29,257	13	0	0
	21004	公共卫生	31,928	2,671	29,257	13	0	0
	2100401	疾病预防控制中心	31,928	2,671	29,257	13	0	0
	21011	行政事业单位医疗	107	107	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	107	107	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	740	740	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	740	740	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	243	243	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	497	497	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	33,162	一、社会保障和就业支出	388
一般公共预算拨款	33,162	行政事业单位养老支出	388
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	28
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240
		机关事业单位职业年金缴费支出	120
		二、卫生健康支出	32,035
		公共卫生	31,928
		疾病预防控制机构	31,928
		行政事业单位医疗	107
		事业单位医疗	107
		三、住房保障支出	740
		住房改革支出	740
		住房公积金	243
		购房补贴	497
本年收入合计	33,162	本年支出合计	33,162
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	33,162	支出总计	33,162

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区卫生健康局			33,162	3,905	29,257
深圳市龙华区疾病预防控制中心			33,162	3,905	29,257
	208	社会保障和就业支出	388	388	0
	20805	行政事业单位养老支出	388	388	0
	2080502	事业单位离退休	28	28	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240	240	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120	120	0
	210	卫生健康支出	32,035	2,778	29,257
	21004	公共卫生	31,928	2,671	29,257
	2100401	疾病预防控制机构	31,928	2,671	29,257
	21011	行政事业单位医疗	107	107	0
	2101102	事业单位医疗	107	107	0
	221	住房保障支出	740	740	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	740	740	0
	2210201	住房公积金	243	243	0
	2210203	购房补贴	497	497	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区卫生健康局			33,162	3,905	29,257
深圳市龙华区疾病预防控制中心			33,162	3,905	29,257
	301	工资福利支出	3,000	3,000	0
	30101	基本工资	307	307	0
	30102	津贴补贴	1,340	1,340	0
	30103	奖金	122	122	0
	30107	绩效工资	408	408	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240	240	0
	30109	职业年金缴费	120	120	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	107	107	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	243	243	0
	30199	其他工资福利支出	111	111	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	30,030	857	29,173
	30201	办公费	131	59	73
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	96	96	0
	30209	物业管理费	80	80	0
	30213	维修（护）费	325	0	325
	30214	租赁费	500	500	0
	30216	培训费	20	0	20
	30218	专用材料费	25,478	0	25,478
	30226	劳务费	2,824	0	2,824
	30227	委托业务费	140	0	140
	30228	工会经费	88	44	44
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	70	70	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30299	其他商品和服务支出	270	0	270
	303	对个人和家庭的补助	49	49	0
	30302	退休费	49	49	0
	310	资本性支出	84	0	84
	31002	办公设备购置	13	0	13
	31003	专用设备购置	71	0	71

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙华区疾病预防控制中心	2022 年	70	0	0	70	0	70
	2023 年	70	0	0	70	0	70
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：2023 年“三公经费预算 70 万元，与去年预算数保持一致。其中因公出国（境）费用预算数 0 万元，公务接待费预算数 0 万元，公务用车购置费预算数 0 万元，公务用车运行维护费预算数 70 万元，主要是我单位实有车辆为 20 辆，全部纳入一般公共预算经费，与去年预算数保持一致，无增减变化金额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙华区疾病预防控制中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙华区疾病预防控制中心			0	0	0

注：

本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

名称		深圳市龙华区疾病预防控制中心	主管部门	深圳市龙华区卫生健康局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	传染病防治	开展传染病哨点监测与传染病防控; 辖区各类重点场所(医院、学校托幼机构、交通枢纽场站、隔离点驿站、冷库、市场等)感染因素监控; 各类重点场所的消毒技术指导与培训; 传染病风险评估研判、数据挖掘分析与生物信息统计; 艾滋病、性病预防与控制等。	5310000.00	5310000.00	0.00	
	卫生检验	进行实验室检验分析与评价、承担卫生行政部门、卫生监督机构和有关单位委托的专项抽检、卫生学评价和产品检验任务; 完成主管部门交办的其它工作任务。	2040000.00	2040000.00	0.00	
	疾病预防控制	研究并组织实施辖区疾病预防控制策略; 全区突发公共卫生事件应急处置、管理疫情及相关健康信息; 辖区传染病控制和环境卫生、学校卫生、计划免疫、消毒杀虫等各方面健康危害因素的监测与控制。	324272900.85	324272900.85	0.00	

	金额合计:		331622900.85	331622900.85	0.00
年度总体目标	<p>”1:新冠肺炎疫情处置效果满意，辖区新冠肺炎病例调查、密接管理、初筛检测、疫点消杀等工作符合上级要求；</p> <p>2: 重点传染病疫情有效处置，疫情规范处置指数≥ 0.90，疫情发生数较去年同期下降或持平（10%以内）</p> <p>3: 完成食品安全风险监测、食源性主动监测、碘缺乏病监测、饮用水监测和用户水龙头公示、公共场所监督监测、空调系统危害因素监测、学生常见病监测、学校教学环境监测、学生伤害监测等各项监测任务。</p> <p>4: 儿童入托、入学预防接种证查验率达 100%、补种率$\geq 95\%$。学校、幼儿园使用预防接种查验信息系统管理查验预防接种证和补种工作达 100%；</p> <p>5: 校园艾滋病健康教育在取得政府、教育、卫生部门的支持下得到推进和落实；重点推进初中学段 4 课时、高中学段 6 课时的艾滋病专题教育时间，向高一新生发放艾滋病防治处方；</p> <p>6: 完成省市要求的病媒生物监测各项任务，疫点病媒生物控制水平达到疫情控制要求。</p> <p>7: 含麻疹成分疫苗查漏补种和应急接种的接种率$\geq 95\%$。</p> <p>8: 完成重点职业病监测项目及辖区职业病风险评估报告，发现并诊断职业中毒、职业性噪声聋 25 例；</p> <p>9: 推动落实辖区基本公共卫生服务项目。</p> <p>10: 完成辖区新冠病毒核酸检测能力建设提升项目 ”</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	提高男男人群和女性性服务人群的艾滋病知识知晓率、减少高危行为发生、提高艾滋病检测，提供男男人群宣传干预 3000 人次，男男人群检测 1000 人次，女性性服务人群宣传干预 2000 人次，女性性服务人群检测 600 人次；完成辖区病媒生物常规监测 30 次，医疗机构、托幼机构消毒效果监测 500 家	5 分	

			通过提高儿童漏种疫苗的补种率，使学校、托幼机构儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 95%。	5 分
		质量	体检质量符合国家相关标准	5 分
			通过计量认证扩项评审及飞行检查评审	5 分
			检测报告符合评审准则要求	5 分
		时效	1 年完成	15 分
		成本	完成部门预算金额	15 分
	效益	经济效益	维持正常的社会秩序, 保护辖区居民生命健康	5 分

		社会效益	及时有效处置重大传染病疫情, 减少健康损失, 维持正常的社会秩序, 保护辖区居民生命健康	5分
			培养学生逐步养成良好的卫生习惯, 自觉选择健康的生活方式, 从而促进身体健康	5分
			保护儿童身体健康。	5分
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥对预防职业病的发生, 保护劳动者健康有持续而深远影响。	5分
			为政府相关部门加强传染病防治工作提供基础资料, 同时为采取有针对性的预防和干预措施, 减少传染病的传播。	5分
		生态效益	实现全人口疾病综合防控, 切实达到保护辖区居民健康的总目标	3分
	满意度	服务对象满意度	项目满意及基本满意率 99.8%。	10分

		其他满意度	基本满意率 99.8%。	2 分
--	--	-------	--------------	-----