

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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60人，聘用人员拟定140人，实有在编人数56人；离休0人，退休4人，聘用人员122人，员额管理人员19人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区疾病预防控制中心2022年主要工作目标包括：

1. 完成政府下达的各项工作任务。
2. 做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。
3. 积极实施的各项公共卫生服务措施，提升市民获得感。
4. 强化内部管理，完善服务基础设施。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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

2022 年深圳市龙华区疾病预防控制中心 部门预算收入 28,761 万元，比 2021 年增加 253 万元，增长 1%。2022 年部门预算支出 28,761 万元，比 2021 年增加 253 万元，增长 1%。

预算收支增加主要原因：一是人员支出 2,207 万元；二是公用支出 898 万元；三是对个人和家庭的补助支出 27 万元；四是项目支出 25,628 万元。支出增加的主要原因是第二类疫苗需求量比 2021 年增加 3,000 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 28,761 万元，包括人员支出 2,207 万元、公用支出 898 万元、对个人和家庭的补助支出 27 万元、项目支出 25,628 万元。

(一)人员支出 2,207 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 2021 年预算减少 283 万元，下降 11%，主要原因减少在编人员津贴补贴、奖金、绩效工资。

（二）公用支出 898 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 27 万元，主要包括：离退休人员经费。比 2021 年预算增加 7 万元，增长 35%，主要原因有 2 名在编人员正式退休，增加退休人员经费以及退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）。

（四）项目支出 25,628 万元，具体包括：

1. 职业病防治项目预算 176 万元，主要包括：1、职业卫生技术服务及信息利用指导工作 36 万元；2、预防性体检工作 140 万元，用于开展职业卫生技术服务及信息利用，预防性体检业务工作支出等。比 2021 年预算减少 3,924 万元，下降 96%，主要原因是压缩预防性体检业务支出。

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 6 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 2021 年预算减少 5 万元，下降 45%，主要原因是压缩学生卫生宣传支出。

4. 一般管理事务预算 3,910 万元，主要包括：1、日常管理事务工作 204 万元；2、专用设备工作 101 万元；3、办公设备、家具购置工作 21 万元；4、机构运行辅助管理工作 2,811 万元；5、计划生育考核工作 137 万元；6、政府绩效考核专项工作 635 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、计划生育专项工作、政府绩效考核专项、健康教育，人才及培训宣传等工作支出。比 2021 年预算增加 1,343 万元，增加 52%，主要原因是 2022 年聘用人员工资福利、员额管理人员工资福利，以及第三方劳务派遣人员工资福利支出纳入机构运行辅助管理经费支出。

5. 公共卫生防治项目预算 493 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 464 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 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

6. 免疫规划项目预算 20,033 万元，主要包括：疫苗日常管理业务工作 33 万元；3、二类疫苗采购工作 20,000 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 2021 年预算增加 3,006 万元，增长 18%，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 213 万元，主要包括：1、应急事件处置工作 168 万元；2、应急预案队伍建设及应急检测资质认证工作 45 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 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

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 2021 年预算增加 303 万元，增长 133%，主要原因是增加了重点传染病处置业务经费。

9. 后勤保障工作预算 257 万元，主要包括：后勤保障工作 257 万元，用于单位正常运作的后勤保障支出等。比 2021 年预算增加 257 万元，基数为 0，不可比，主要原因是 2021 年 10 月份我单位由差额拨款单位转型为全额拨款单位，单位正常运作的后勤保障经费纳入一般公共预算经费。

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 2022 年部门预算共计 21 万元，其中货物采购 21 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

2022 年“三公”经费预算 70 万元，比 2021 年预算增加 54 万元，增长 338%，主要是 2021 年我单位是差额拨款单位，实有车辆数有 20 辆，其中 6 辆车辆纳入定编车辆，2022 年单位转型为全额拨款单位，20 辆车辆全部纳入一般公共预算经费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规

范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年减少 1 万元，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年压减公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 70 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 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 2022 年预算数 70 万元，比 2021 年预算数增加 55 万元，主要是 2021 年我单位是差额拨款单位，实有车辆数有 20 辆，其中 6 辆车辆纳入定编车辆，2022 年单位转型为全额拨款单位，20 辆车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

2022 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 25,628 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

2022 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	213	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	20, 033	<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%。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。</p> <p>3. 完成我区非免疫规划疫苗的采购。</p>
职业病防治项	176	<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。2022 年学科在切实做好新冠肺炎疫情防控工作条件下,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,</p>

		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。
后勤保障工作	257	圆满完成 2022 年公共卫生机构运营绩效考核工作。
预算准备金	10	圆满完成 2022 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	6	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	3,910	<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。完成市 CDC 年度公共卫生服务质量整体评估工作。达到信息安全等级保护(二级)测评消防安全要求。</p> <p>2. 落实计划生育奖励政策和免费服务。为龙华区广大人民群众提供更高更好更高效的公共卫生服务。</p> <p>3、圆满完成 2022 年公共卫生机构运营绩效考核工作。</p>
公共卫生防治项目	493	<p>1. 生活饮用水监测每季度一次。</p> <p>2. 公共场所监测 400 家次(包括主动监测和委托监测)。</p> <p>3. 集中空调监测 20 家次(包括主动监测和委托监测)。</p> <p>4. 职业病危害因素监测和评价 50 家次。</p>

		<p>5. 食品风险采样 320 份</p> <p>6. 人群膳食指导 6 次。</p> <p>7. 开展专题宣传 2 次</p>
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</p>

		例关怀。
--	--	------

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区疾病预防控制中心机关运行经费费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是 2022 年机关运行经费与 2021 年机关运行经费保持一致。

二、国有资产占用情况

截至 2021 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 16 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 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 1 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。

2022 年部门预算中所有数据为“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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	28,761	一、社会保障和就业支出	338
1. 一般公共预算拨款	28,761	行政事业单位养老支出	338
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	21
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	211
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	106
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	27,880
1. 事业收入	0	公共卫生	27,788
2. 事业单位经营收入	0	疾病预防控制机构	27,788
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	92
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	92
5. 其他收入	0	三、住房保障支出	543

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	543
		住房公积金	220
		购房补贴	323
本年收入合计	28,761	本年支出合计	28,761
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	28,761	支出总计	28,761

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	28,761	3,133	25,628	21	0	21

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	28,761	一、社会保障和就业支出	338
一般公共预算拨款	28,761	行政事业单位养老支出	338
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	21
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	211
		机关事业单位职业年金缴费支出	106
		二、卫生健康支出	27,880
		公共卫生	27,788
		疾病预防控制机构	27,788
		行政事业单位医疗	92
		事业单位医疗	92
		三、住房保障支出	543
		住房改革支出	543
		住房公积金	220
		购房补贴	323
本年收入合计	28,761	本年支出合计	28,761
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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	28,761	支出总计	28,761

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
深圳市龙华区疾病预防控制中心			28,761	3,133	25,628
	208	社会保障和就业支出	338	338	0
	20805	行政事业单位养老支出	338	338	0
	2080502	事业单位离退休	21	21	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211	211	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106	106	0
	210	卫生健康支出	27,880	2,251	25,628
	21004	公共卫生	27,788	2,159	25,628
	2100401	疾病预防控制机构	27,788	2,159	25,628
	21011	行政事业单位医疗	92	92	0
	2101102	事业单位医疗	92	92	0
	221	住房保障支出	543	543	0
	22102	住房改革支出	543	543	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
	2210201	住房公积金	220	220	0
	2210203	购房补贴	323	323	0

表 8

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	2021 年	16	0	1	15	0	15
	2022 年	70	0	0	70	0	70
	增减变化金额	54	0	-1	55	0	55

注：2022 年“三公经费预算 70 万元，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；比 2021 年预算增加 54 万元，主要是 2021 年我单位是差额拨款单位，实有车辆数有 20 辆，其中 6 辆车辆纳入定编车辆，2022 年单位转型为全额拨款单位，20 辆车辆全部纳入一般公共预算经费。

表 9

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
深圳市龙华区疾病预防控制中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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
深圳市龙华区疾病预防控制中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表
(2022 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
	职业病防治	职业卫生风险评估、开展从业人员预防性体检和工厂企业工人职业健康监护工作。	1,760,000	1,760,000	0
	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。	4,640,000	4,640,000	0
	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。	249,884,100	249,884,100	0
金额合计：			256,284,100	256,284,100	0

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管理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>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	按国家疫情防控指南，保质保量完成辖区新冠肺炎病例调查、密接管理、初筛检测、疫点消杀等任务	5 分
			儿童国家免疫规划疫苗接种率 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