

深圳市福田区疾病预防控制中心 2019 年部门预算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责辖区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、免疫规划管理、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测评价分析、健康教育与健康促进等技术指导与应用研究。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区疾病预防控制中心包括深圳市福田区疾病预防控制中心共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 80 人，实有在编人数 75 人；离休 0 人，退休 16 人；老工勤 0 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 7 人。已实行公务用车改革，实有车辆 8 辆，包括定编车辆 8 辆，摩托车 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区疾病预防控制中心 2019 年主要工作目标包括：中心将以党的十九大精神为指导，深入贯彻落实“全国卫生与健康大会”精神，把提高人民健康水平和提供更高水平的公共卫生服务作为疾控工作的总要求，坚持民生导向和服务为先，用创新解疾控难题，用实干抓公卫服务，用改革强中心实力，增强紧迫感、使命感和责任心，在区卫计局坚强领导下，不断朝着建设具有福田特色的疾病预防控制中心目标迈进。具体目标和任务包括：全力推动“智慧疾控”信息化建设进程，初步构建统一规划、统一管理、统一平台的信息系统；加强疾控能力建设，完善传染病监测管理、公共卫生检验检测、公共卫生应急处置三大服务平台；加强重点传染病防控工作，扩大消毒质量监测范围；进一步加强和规范预防接种门诊的管理，促进预防接种工作持续发展；针对食品安全、职业卫生、环境卫生、学校卫生等重点领域开展科学、系统监测；及时、规范、科学处置突发公共卫生事件，完善统一指挥、运转协调、处置得力、信息畅通的公共卫生事件应急处置机制。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区疾病预防控制中心部门预算收入 5,985.88 万元，比 2018 年增加 726.49 万元，增长 13.81%，其中：财政预算拨款 5,985.88 万元、事业收入 0.00 万元。

2019 年深圳市福田区疾病预防控制中心部门预算支出 5,985.88 万元，比 2018 年增加 726.49 万元，增长 13.81%。其中：人员支出 2,494.68 万元、公用支出 376.28 万元、对个人和家庭的补助支出 97.04 万元、项目支出 3,017.89 万元。

预算收支增加主要原因说明：人员经费增加，修缮费增加以及公卫服务项目经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区疾病预防控制中心预算 5,985.88 万元，包括人员支出 2,494.68 万元、公用支出 376.28 万元、对个人和家庭的补助支出 97.04 万元、项目支出 3,017.89 万元。

一、人员支出 2,494.68 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 376.28 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 97.04 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 3,017.89 万元，具体包括：

（一）购置费 219.28 万元，主要用于购置专用设备、办公设备等开支。其中：政府采购项目 59.98 万元；非政府采购项目 159.30 万元。采购项目具体如下：

1. 办公设备 134.48 万元，主要用于购置电脑、存储服务器、交换机、系统及软件升级等。

2. 专用设备 84.80 万元，主要用于购置氮气发生器、易燃易爆化学品储藏柜、超低容量喷雾器、六级筛孔空气撞击式采样器、自动升降台、超低温冰箱等。

（二）修缮费 251.50 万元，主要用于楼宇零星维修；停车场地面修整；大楼中央空调系统冷却塔、各楼层新风机组及盘管机组分批逐步进行维修更换；根据《福田区关于落实 2018 年“深圳蓝”可持续行动计划工作方案》，职工食堂需增加油烟净化及在线监测设施，并增加油烟清洗及维修保养次数；近 3 年新增大型仪器设备及管理系统 5 台/项，均已过质保期，须增加维修保养服务费用；大楼各楼层网络线路整改。

（三）公卫服务 959.90 万元，主要用于安全生产项目 50.00 万元，免疫规划管理 35.00 万元，传染病防控管理 187.40 万元，职业病防治 8.00 万元，健康管理 60.00 万元，卫生管理教育 40.00 万元，艾滋病防控 130.00 万元，公共卫生应急处置 134.50 万元，重大活动保障 20.00 万元，疾控体系管理 30.00 万元，食品与学校卫生管理 45.00 万元，环境卫生管理 80.00 万元，微生物检验服务 85.00 万元，理化检验服务 55.00 万元。

（四）一般管理事务 1507.42 万元，主要用于维持本部门运转的基本支出，包括反映 7 名劳务派遣人员支出；反映接待上级各项公务活动费用；维持本部门运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用及其他管理性支出；反映公务办公费用等。

（五）其他公卫服务 49.79 万元，主要用于后勤保障。

（六）预算准备金 30.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的规模预留。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区疾病预防控制中心政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 286.89 万元，其中：政府采购货物预算 59.98 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 226.91 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区疾病预防控制中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 29.60 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算增加 6.00 万元。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年持平。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 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2019 年预算数 2.00 万元，与 2018 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 27.60 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 27.60 万元，比 2018 年预算数增加 6.00 万元。因 2017 年 12 月使用政府投资项目购置特种专用车辆 2 台，于 2018 年 4 月正式投入使用，增加公务用车运行维护费 6.00 万元。

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

深圳市福田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：深圳市福田区疾病预防控制中心共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区疾病预防控制中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重

点项目详见附表。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市福田区疾病预防控制中心为事业单位，2019 年无机关运行经费支出预算。

二、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 5 台（套），总金额为 1,037.00 万元。

2019 年本单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 6 台（套），总金额为 1,317.00 万元。

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和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

十、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。

十一、免疫规划：指根据国家传染病防治规划，使用有效疫苗对易感人群进行预防接种所制定的规划、计划和策略，按照国家或者省、自治区、直辖市确定的疫苗品种、免疫程序或者接种方案在人群中有计划地进行预防接种，以预防和控制特定传染病的发生和流行，通过国家免疫规划的实施，提高群众健康水平和卫生文明水平。

十二、职业病：指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。各国法律都有对于职业病预防方面的规定，一般来说，凡是符合法律规定的疾病才能称为职业病。职业病的诊断，一般由卫生行政部门授权的，具有一定专门条件的单位进行。最常见的职业病有尘肺、职业中毒、职业性皮肤病等。

十三、环境卫生：指人类身体活动周围的所有环境内，控制一切妨碍或影响健康的因素。环境卫生之范围非常复杂而广泛，其内容大致包括：饮水卫生、废污水处理（包括污水处理、垃圾处理）、食品卫生、病媒管制、工业卫生、公害防治（包括空气污染防制、水污染防治、噪音管制等）、房屋卫生等。环境卫生是应用细菌学、生物学、昆虫学、化学、物理学、卫生教育学、气象学及工程学等科学方法及手段，管制可能引起疾病环境卫生之事物与条件。

十四、传染病：是由各种病原体引起的能在人与人、动物与动物或人与动物之间相互传播的一类疾病。病原体中大部分是微生物，小部分为寄生虫，寄生虫引起者又称寄生虫病。有些传染病，防疫部门必须及时掌握其发病情况，及时采取对策，因此发现后应按规定时间及时向当地防疫部门报告，称为法定传染病。中国目前的法定传染病有甲、乙、丙3类，共39种。

十五、艾滋病：获得性免疫缺陷综合征（或称后天免疫缺乏综合征，英语：Acquired immunodeficiency syndrome, AIDS，音译为艾滋病），是一种由人类免疫缺乏病毒（简称HIV）的反转录病毒感染后，因免疫系统受到破坏，逐渐成为许多伺机性疾病的攻击目标，

促成多种临床症状，统称为综合征，而非单纯的一种疾病，而这种综合征可通过直接接触黏膜组织（mucosa）的口腔、生殖器、肛门等或带有病毒的血液、精液、阴道分泌液、乳汁而传染。

十六、公共卫生应急处置：指有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害，最大程度地减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害，保障公众身心健康与生命安全。

附表：

1. 收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、财政预算拨款	5,985.88	社会保障和就业支出	475.04
一般公共预算拨款	5,985.88	行政事业单位离退休	475.04
一般性经费拨款	5,985.88	事业单位离退休	97.04
财政专项资金拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.00
政府投资项目拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	108.00
政府性基金预算拨款	0.00	卫生健康支出	5,084.60
国有资本经营预算拨款	0.00	公共卫生	4,994.60
教育收费资金	0.00	疾病预防控制机构	4,994.60
二、事业收入	0.00	行政事业单位医疗	90.00
三、事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	90.00
四、其他收入	0.00	住房保障支出	426.24
		住房改革支出	426.24
		住房公积金	270.00
		购房补贴	156.24
本年收入合计	5,985.88	本年支出合计	5,985.88
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00

单位名称：深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	5,985.88	支出总计	5,985.88

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区疾病预防控制中心单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区卫生和计划生育局	5,985.88	5,985.88	5,985.88	5,985.88													
深圳市福田区疾病预防控制中心	5,985.88	5,985.88	5,985.88	5,985.88													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田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	其中
				政府采购项目
深圳市福田区卫生和计划生育局	5,985.88	2,967.99	3,017.89	286.89
深圳市福田区疾病预防控制中心	5,985.88	2,967.99	3,017.89	286.89

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区卫生和计划生育局	2,967.99	2,967.99	2,967.99	2,967.99												
深圳市福田区疾病预防控制中心	2,967.99	2,967.99	2,967.99	2,967.99												
工资福利支出	2,450.43	2,450.43	2,450.43	2,450.43												
基本工资	1,531.06	1,531.06	1,531.06	1,531.06												
津贴补贴	156.24	156.24	156.24	156.24												
奖金	22.50	22.50	22.50	22.50												
机关事业单位基本养老保险缴费	270.00	270.00	270.00	270.00												
职业年金缴费	108.00	108.00	108.00	108.00												
职工基本医疗保险缴费	90.00	90.00	90.00	90.00												
其他社会保障缴费	2.63	2.63	2.63	2.63												
住房公积金	270.00	270.00	270.00	270.00												
商品和服务支出	376.28	376.28	376.28	376.28												

单位名称：深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 余、结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	教育 收费 资金							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
办公费	39.05	39.05	39.05	39.05												
印刷费	10.00	10.00	10.00	10.00												
邮电费	70.00	70.00	70.00	70.00												
物业管理费	142.00	142.00	142.00	142.00												
维修（护）费	50.00	50.00	50.00	50.00												
工会经费	32.00	32.00	32.00	32.00												
福利费	4.50	4.50	4.50	4.50												
公务用车运行维护费	27.60	27.60	27.60	27.60												
其他商品和服务支出	1.13	1.13	1.13	1.13												
对个人和家庭的补助	141.29	141.29	141.29	141.29												
退休费	97.04	97.04	97.04	97.04												
奖励金	44.25	44.25	44.25	44.25												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区疾病预防控制中心																单位：万元	
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位经营 收入	其他 收入	上级 补助收入	附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结余、 结转	
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有 资本经 营预算 拨款	教育收 费资金								
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款											
深圳市福田区卫生 和计划生育局	3,017.89	3,017.89	3,017.89	3,017.89													
深圳市福田区疾病 预防控制中心	3,017.89	3,017.89	3,017.89	3,017.89													
一般性项目	3,017.89	3,017.89	3,017.89	3,017.89													
购置费	219.28	219.28	219.28	219.28													
修缮费	251.50	251.50	251.50	251.50													
公卫服务	959.90	959.90	959.90	959.90													
一般管理事务	1,507.42	1,507.42	1,507.42	1,507.42													
其他公卫服务	49.79	49.79	49.79	49.79													
预算准备金	30.00	30.00	30.00	30.00													

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、一般公共预算拨款	5985.88	社会保障和就业支出	475.04
一般性经费拨款	5985.88	行政事业单位离退休	475.04
财政专项资金拨款	0.00	事业单位离退休	97.04
政府投资项目拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	108.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	5084.60
四、教育收费资金	0.00	公共卫生	4994.60
		疾病预防控制机构	4994.60
		行政事业单位医疗	90.00
		事业单位医疗	90.00
		住房保障支出	426.24
		住房改革支出	426.24
		住房公积金	270.00
		购房补贴	156.24
本年收入合计	5985.88	本年支出合计	5985.88
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00

单位名称：深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	5985.88	支出总计	5985.88

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区卫生和计划生育局			5,985.88	2,967.99	3,017.89
深圳市福田区疾病预防控制中心			5,985.88	2,967.99	3,017.89
	208	社会保障和就业支出	475.04	475.04	
	20805	行政事业单位离退休	475.04	475.04	
	2080502	事业单位离退休	97.04	97.04	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.00	270.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.00	108.00	
	210	卫生健康支出	5,084.60	2,066.72	3,017.89
	21004	公共卫生	4,994.60	1,976.72	3,017.89
	2100401	疾病预防控制机构	4,994.60	1,976.72	3,017.89
	21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00	
	2101102	事业单位医疗	90.00	90.00	
	221	住房保障支出	426.24	426.24	
	22102	住房改革支出	426.24	426.24	
	2210201	住房公积金	270.00	270.00	

单位名称：深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
	2210203	购房补贴	156.24	156.24	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区卫生和计划生育局			0	0	0
深圳市福田区疾病预防控制中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区疾病预防控制中心单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区卫生和计划生育局			0	0	0
深圳市福田区疾病预防控制中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区疾病预防控制中心				单位：万元
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
深圳市福田区卫生和计划生育局				0
深圳市福田区疾病预防控制中心				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

单位	项目名称（政府采购里面 采购项目名称）	采购品目	金额
深圳市福田区卫生和计划生育局			286.89
深圳市福田区疾病预防控制中心			286.89
	A	货物类	59.98
	A03	一般设备	19.98
	A0302	办公自动化设备	15.98
	A030201	台式计算机	13.20
	A030202	打印机	2.70
	A03020201	普通激光式打印机	1.80
	A03020206	多功能一体机	0.90
	A030205	碎纸机	0.08
	A0304	手提电脑	4.00
	A10	专用设备	40.00
	A1004	网络设备	40.00
	A100401	服务器	24.00
	A100403	交换机	16.00
	C	服务类	226.91

单位名称：深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

单位	项目名称（政府采购里面 采购项目名称）	采购品目	金额
	C1000	物业管理	142.00
	C1300	劳务派遣	46.51
	C9900	其他服务	38.40

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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
深圳市福田区卫生和计划生育局	2018	23.60		2.00	21.60		21.60
深圳市福田区卫生和计划生育局	2019	29.60		2.00	27.60		27.60
深圳市福田区疾病预防控制中心	2018	23.60		2.00	21.60		21.60
深圳市福田区疾病预防控制中心	2019	29.60		2.00	27.60		27.60

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

实施单位	项目名称（单位上报三级项目名称）	预算金额			预算执行时间（取三级项目绩效申报中的项目起止时间）
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市福田区疾病预防控制中心	传染病防控管理	187.40	187.40		2019.01.01-2019.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	传染病防控管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01———2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生和计划生育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区疾病预防控制中心				
本年预算金额（万元）	187.4	其中：财政拨款（万元）	187.4	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	开展辖区重点传染病病种的流行病学调查处理，科学有效的开展辖区病媒生物监测工作。				
项目年度目标	每月在辖区开展四害密度监测工作和病媒生物种群调查及标本制作；开展抗药性监测幼虫捕捉；开展重点传染病监测与防控，对重点病种开展流行病学调查处理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	1、每月在辖区每个街道开展“四害密度”监测工作 38 万；2、开展 1 次病媒生物种群调查及标本制作 13 万；3、开展抗药性监测幼虫捕捉 20 万；4、开展消毒效果监测情况：医院 28 间，社康 75 间，诊所 370 间，托幼机构 150 间。5、重点传染病监测与防控 7 万；6、死因监测及报告管理 9.4 万；7、疟疾消除计划巩固 10 万；8、病媒生物孳生地调查 10 万；9、压力蒸汽灭菌器在线监测 15 万；10、传染病防控月 20 万。		
		资金支出进度	第一季度 60 万，第二季度 60 万，第三季度 40 万，第四季度 27.4 万。		
	产出指标	数量指标	1.每月在辖区每个街道开展“四害密度”监测工作；		10 个街道

			2.开展 1 次病媒生物种群调查及标本制作；	1 次
			3.开展消毒效果监测情况	医院 28 间，社康 75 间，诊所 370 间，托幼机构 150 间。
			4.重点传染病监测与防控	预计 2019 年监测数达 14000 余例；
			5.死因监测及报告管理：	预计 2019 年报告数达 2500 例；
			6.开展传染病防控月活动	2 次
		质量指标	1.负责辖区辖区传染病、媒介生物的监测、预测预报；	进行研究工作并出具成果报告
			2.组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查与处置；	登革热的处置率达到 100%
			3.负责辖区传染病控制信息的收集整理、统计分析、综合评价及反馈。	出台监测月报、年报及相关研究报告
		工作时效	1 年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	使辖区各类传染病发病呈平稳状态	人禽流感病例零星散发
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	对传染病防控工作满意，无投诉事件	0