

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区疾病预防控制中心	主管部门	深圳市福田区卫生健康局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务					
在职人员经费	根据部门本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费。	4,682	4,682	0	
对个人与家庭补助	根据部门本年度退休人员数计算的预算经费。	227	227	0	
一般管理事务	保障中心辅助人员合法权益，提高工作效能和服务水平；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；按照规定的标准和程序使用绩效考核经费；按时发放中心退休人员慰问金；中心大楼日常办公和业务开展的其他业务：1. 职工食堂承包；2. 审计、造价等咨询服务；3. 其他商品服务。	1,178	1,178	0	
疾病预防控制机构	疾病预防及控制、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、实验室检测评价与分析、健康教育与健康促进	275	275	0	
修缮维护类项目（非政府投资项目）	大楼零星维修，及机器设备保养修缮费支出	88	88	0	
机构公用经费	根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	556	556	0	
其他卫生健康管理事务支出	卫生科研项目，完成区级财政预算管理和工作任务。	7	7	0	
其他卫生健康管理事务	卫生科研项目，完成区级财政预算管理和卫生科研课题。	5	5	0	

	务支出 (上年 结转)				
	上级转 移支付 项目(上 年结转)	上级专项转移支付为重大公共卫生服务(其他 艾滋病项目),完成艾滋病监测检测随访干预 工作。	37	37	0
	疾病预 防控制 机构(上 年结转)	后勤保障,为履行机构职责提供保障	27	27	0
	金额合计		7,080	7,080	0
年度总 体目标	深圳市福田区疾病预防控制中心2023年主要工作目标包括:继续深入学习贯彻习近平新 时代中国特色社会主义思想,贯彻落实健康中国战略,坚持预防为主,科学防控新冠肺 炎疫情,深入开展爱国卫生运动,倡导健康文明生活方式,预防控制重大疾病,以基层 为重点,以改革创新为动力,重视重点人群健康,优化防治策略,提高疾控服务质量和 技术水平,在区卫健局领导下,在市疾病预防控制中心指导下,建立全市一盘棋统筹指 挥体系,加强公共卫生人员队伍建设、健全公共卫生投入保障机制,进一步推进艾滋病 综合防治工作,推进街道公共卫生中心建设,推进预防接种、学校卫生民生实事项目。				
	一级指 标	二级指标	三级指标	目标 值	
年度绩 效指 标	产出	数量	国家免疫规划疫苗 接种率(%)	≥90%	
			预防接种建证率(%)	100%	
			开展病媒生物种群 调查次数	2次	
			公共卫生应急演练 次数	2次	
	质量		经性传播干预措施 覆盖卖淫妇女/男男 同性性行为者月均 干预比例	≥90%	
			疑似预防接种异常 反应个案报告、调查 及时率	90%以 上	
			设备维护保养及时 率	及时 维护 保养	
	成本		不适用	不适 用	
效益	经济效益	不适用	不适 用		

		社会效益	艾滋病感染者/病人 期望寿命	延长
			保证重大安全生产 事故零发生率,中心 安全生产意识提升 程度	有效
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	免疫规划满意度	≥85%
		其他满意度	不适用	不适用