

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		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	
年度主要任务	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
	人员类项目	1、根据部门本年度在编人数计算的人员经费。2、根据部门本年度退休人员数计算的预算经费。	4,196	4,196	0.00
	公用经费	根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	553	553	0.00
	疾病预防控制机构公卫服务	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	789	789	0.00
	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. 疫情防控误餐；3. 文具用品、饮用水等；4. 审计、造价等咨询服务；5. 其他商品服务。	1,738	1,738	0.00
	预算准备金	用于突发事件应急使用，保证突发事件发生时能合理使用	10	10	0.00
	疾病预防控制机构后勤保障	维持单位的后勤正常支出，包括单位食堂补助，职工用餐	72	72	0.00
	上级转移支付项目	重大传染病防治经费上级转移	81	81	0.00

	小型工程类项目（非政府投资项目）	修缮费，履行疾病预防控制机构职责所需，对大楼进行基础修缮及设备保养	175	175	0.00
	其他卫生健康管理事务支出	卫生科研项目	31	31	0.00
	金额合计		7646	7646	0.00
年度总体目标	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，不断朝着建设国内一流的疾病预防控制体系目标迈进，以公共卫生现代化和普及化为福田建设韧性健康城区提供坚实的健康基础，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区添砖加瓦。				
	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	食品污染物监测率		100%
			艾滋病病毒感染者/病人规范随访数		1500
			HIV 抗体确证数		300
			学校教学环境监测		42 家
			国家免疫规划疫苗接种率（%）		≥90%
			预防接种建证率（%）		100%
			病媒生物种群调查		4 次
			聚集性疫情及时处置率		95%
		质量	卫生应急传防培训合格率		>90%
			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%
			五苗全程合格接种率		≥90%

			<u>AFP 病例 14 天内双份合格大便标本采集率</u>	100%
			<u>艾滋病病毒感染者/艾滋病病人成功转介治疗比例</u>	85%
		时效	<u>设备维护保养及时率</u>	及时维护保养
		成本	<u>不适用</u>	不适用
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>艾滋病感染者/病人期望寿命</u>	延长
			<u>艾滋病感染者家庭内传播</u>	降低
			<u>使辖区各类公共卫生应急事件呈平稳状态</u>	呈平稳状态
			<u>无脊灰野病毒引起的麻痹病例</u>	无发生
			<u>艾滋病感染者/病人生存质量</u>	提升
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>辖区重大活动的保障工作</u>	>85%
			<u>对虫媒传染病防控及消毒效果监测工作满意</u>	无投诉事件
			<u>免疫规划满意度</u>	≥85%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用