

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221201502400006		项目名称：	基层党建
申请单位：	深圳市福田区疾病预防控制中心		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	290,000.00		本年度项目金额（万元）：	30,000.00
政策依据：	现有党员52人，经费主要用于下列：1.党员教育培训。包括党员、入党积极分子和发展对象教育培训支出，征订党员读物，购买学习资料，制作宣传材料支出等。2.开展党的组织生活、主题活动、专项活动。包括会议费、资料费、场地费、交通费、门票费及其他费用等。3.党员奖励和帮扶。包括表彰奖励先进党组织和优秀党员，走访、慰问、帮扶困难党员等。4.基层党建创新项目相关的活动开支，包括资料费、印刷费、场地费、交通费、门票费、专家咨询费及其他费用等。			
测算依据：	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			
年度目标：	用于全面加强党建工作，大力加强学习型党支部建设，加强党员干部队伍建设，组织党员干部到培训机构学习，全面提高综合素质			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	切实增强党建经费的保障性及使用的规范性、有效性, 进一步加强和改进党建经费的使用和管理			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	三会一课、主题党课、民主生活会、组织生活会等召开频次	2场	举办培养党性党心的活动
产出	*质量	基层组织党员干部队伍综合素质的稳步提高，参加培训通过考核	100%	用于全面加强党建工作，大力加强学习型党支部建设，加强党员干部队伍建设，组织党员干部到培训机构学习，全面提高综合素质
产出	*时效	2023年	1年	2023年
产出	*成本	成本控制率	100%	成本控制率
效益	经济效益			
效益	*社会效益	不适用	不适用	不适用
效益	生态效益			
效益	可持续影响			

满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231200102100158		项目名称：	其他公卫服务（上年结转）
申请单位：	深圳市福田区疾病预防控制中心		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	1		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	270,942.87		本年度项目金额（万元）：	270,942.87
政策依据：	2023年的任务保障职工及劳务派遣人员伙食，2022年经费结转至2023年继续使用			
测算依据：	2023年的任务保障职工及劳务派遣人员伙食，2022年经费结转至2023年继续使用			
年度目标：	后勤保障，职工伙食补助			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	提高员工满意度，保障伙食补助			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	不适用	不适用	不适用
产出	*质量	餐品及服务质量达标率	≥90%	餐品及服务质量达标率
产出	*时效	伙食供应时间	12个月	伙食供应时间
产出	*成本	每人每月定额成本	506元	506元
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	职工伙食供应	有效保障	有效保障
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	职工满意度	> 95%	职工满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231200101000115		项目名称：	其他公卫服务
申请单位：	深圳市福田区疾病预防控制中心		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,987,424.00		本年度项目金额（万元）：	540,000.00
政策依据：	关于印发《关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见（试行）》及配套工作方案的通知（福组通〔2019〕52号） 《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于增加区疾病预防控制中心事业编制及劳务派遣员额的通知》（福编〔2022〕2号） 职工及劳务派遣人员伙食补助			
测算依据：	职工及劳务派遣人员伙食补助506元每人/月*164人			
年度目标：	中心大楼日常办公及业务开展需要，后勤保障伙食补助			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	中心大楼日常办公及业务开展需要，环境就餐改善，伙食供应保障			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	每天满足职工用餐人数	135人	每天满足职工用餐人数
产出	*质量	餐品及服务质量达标率	≥90%	餐品及服务质量达标率
产出	*时效	1年	1年	1年
产出	*成本	每人每月定额成本	506元	每人每月定额成本
效益	经济效益			
效益	*社会效益	职工伙食供应	有效保障	职工伙食供应
效益	生态效益			
效益	可持续影响			

满意度	*服务对象满意度	员工满意度	≥85%	员工满意度
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231200101700157		项目名称：	重大公共卫生服务（转移支付）（上年结转）
申请单位：	深圳市福田区疾病预防控制中心		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	1		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	365,100.00		本年度项目金额（万元）：	365,100.00
政策依据：	根据2022年下达的重大公共卫生服务（转移支付）-艾滋病项目，需结转下年使用经费			
测算依据：	根据2022年下达的重大公共卫生服务（转移支付）-艾滋病项目，需结转下年使用经费，用于艾滋病监测检测等项目			
年度目标：	根据重大传染病防控经费使用要求开支艾滋病项目支出			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	根据重大传染病防控经费使用要求开支艾滋病项目支出，延长艾滋病患者寿命			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	自愿咨询检测数	500	自愿咨询检测数
产出	*质量	艾滋病单阳家庭配偶检测率	85%	艾滋病单阳家庭配偶检测率
产出	*时效	学生艾滋病疫情通报	及时完成	学生艾滋病疫情通报
产出	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益			
效益	*社会效益	艾滋病感染者/病人生存质量	提升	艾滋病感染者/病人生存质量
效益	生态效益			
效益	可持续影响			

满意度	*服务对象满意度	协作医疗卫生机构满意度	≥90%	协作医疗卫生机构满意度
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221201502400011		项目名称：	劳务派遣
申请单位：	深圳市福田区疾病预防控制中心		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	42,382,732.00		本年度项目金额（万元）：	10,620,000.00
政策依据：	中心辅助人员薪酬福利经费			
测算依据：	2023年预测经费1020万元。按照2023年有人员（72人）平均经费支出为1.34万元/月/人*72人*12个月=1160万元，考虑到人员流动及节约经费要求压减至1020万元			
年度目标：	规范中心辅助人员薪酬福利管理			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障中心辅助人员合法权益，提高工作效能和服务水平			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	保障中心劳务派遣薪酬待遇	60	中心劳务派遣人薪酬待遇
产出	*质量	保障中心辅助人员合法权益，提高工作效能和服务水平，规范中心辅助人员薪酬福利管理	100%	保障中心辅助人员合法权益，提高工作效能和服务水平，规范中心辅助人员薪酬福利管理
产出	*时效	不适用	不适用	不适用
产出	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益			
效益	*社会效益	不适用	不适用	不适用
效益	生态效益			
效益	可持续影响			

满意度	*服务对象满意度	辅助人员满意度	满意度 > 90%	保障中心辅助人员合法权益，提高工作效能和服务水平，规范中心辅助人员薪酬福利管理
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221201502400023		项目名称：	购置费
申请单位：	深圳市福田区疾病预防控制中心		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	4,051,400.00		本年度项目金额（万元）：	598,200.00
政策依据：	中心大楼日常办公需要采购办公设备和专用设备			
测算依据：	专用设备9台，办公设备16台			
年度目标：	保障中心大楼日常办公			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障中心大楼日常办公			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公设备购置	≤16台	办公设备购置
产出	*数量	专用设备购置	≤9台	专用设备购置
产出	*质量	设备验收合格率	100%	设备验收合格率
产出	*时效	2023年	1年	2023年
产出	*成本	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益	经济效益			
效益	*社会效益	不适用	不适用	不适用
效益	生态效益			

效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	员工满意度	》 90%	员工满意度
满意度	其他满意度			

备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入， 作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231201501205043		项目名称：	修缮费
申请单位：	深圳市福田区疾病预防控制中心		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,628,000.00		本年度项目金额（万元）：	876,000.00
政策依据：	《深圳市物业专项维修资金管理规定》（深府规〔2020〕8号，以下简称《管理规定》）			
测算依据：	用于福田区卫监疾控大楼整体修缮费用			
年度目标：	在本年度对福田区卫监疾控大楼整体进行修缮及大型仪器设备维保，营造良好的工作环境，方便业务工作的开展			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过对福田区卫监疾控大楼整体修缮及大型仪器设备维保，营造良好的工作环境，方便业务工作的开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	维保设备和修缮楼宇数量	≥10个	维保设备和修缮楼宇数量
产出	*质量	修缮和维保验收合格率	100%	修缮和维保验收合格率
产出	*时效	修缮和维保完成及时性	及时	修缮和维保完成及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益	经济效益			
效益	*社会效益	对大楼及设备的完善程度	显著	对大楼及设备的完善程度
效益	生态效益			
效益	可持续影响			

满意度	*服务对象满意度	员工满意度	》 90%	员工满意度
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231200101800156		项目名称：	医疗发展保障（上年结转）
申请单位：	深圳市福田区疾病预防控制中心		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	1		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	50,000.00		本年度项目金额（万元）：	50,000.00
政策依据：	科研经费上年结转，2023年使用			
测算依据：	根据课题支出所需申请后下达的经费			
年度目标：	完成科研支出，按课题进度和预算开支			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成科研支出，按课题进度和预算开支			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	不适用	不适用	不适用
产出	*质量	不适用	不适用	不适用
产出	*时效	2022年	1年	2022年科研
产出	*成本	预算内	50000	不超支
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	促进卫生科研进展	促进卫生科研进展	促进卫生科研进展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231200101000113		项目名称：	公卫服务
申请单位：	深圳市福田区疾病预防控制中心		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	15,000,000.00		本年度项目金额（万元）：	2,205,000.00
政策依据：	广东省人民政府防治艾滋病工作委员会关于印发广东省进一步加强艾滋病防治工作方案（2019-2022年）的通知，1.《市卫生计生委关于印发深圳市病媒生物监测方案的通知》（深卫计公卫〔2017〕63号）、《关于印发深圳市病媒生物监测方案的通知》（深疾控[2017]119号）。 2.《深圳市病媒生物监测与控制项目工作手册》（2006）。 3.《广东省人民政府令第167号(广东省病媒生物预防控制管理规定)》、《关于印发广东省登革热防控专业技术指南（2015 年版）的通知》（粤卫办〔2015〕20号）。 4.《关于进一步加强病媒生物抗药性监测工作的通知》（粤疾控函〔2019〕423 号）。 5			
测算依据：	根据各项工作开展情况及控制数减压。1、对辖区预防接种单位开展技术指导，促进辖区预防接种工作的顺利规范开展；2、辖区疫苗采购、储存、配送、报废符合法律法规要求，满足群众需要；3、全国传染病监测信息报告管理系统，麻疹、AFP、乙脑等免疫规划传染病各项监测指标达标；4、按省、市指标任务完成每年的人群免疫水平监测和免疫成功率监测任务；5、每年实施儿童查验预防接种证工作，辖区各指标达到国家要求；6、开展疑似预防接种异常反应监测处置，各监测指标达到国家要求；7、每月开展儿童接种率监测，每年开展1-2次儿童接种率调查。			
年度目标：	履行疾病预防控制机构职能，助力于福田区疫情防控策略的开发、辅助辖区突发公共卫生事件应急管理体系建设和事件应对，提升政府突发公共卫生事件应急响应效率和效能			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1、安全生产专项经费，完善、改造和维护安全防护设备、设施，加强大楼安全生产规范化管理 2、辖区免疫规划业务工作经费，保持适龄儿童国家免疫规划疫苗各苗基础免疫和加强免疫接种率达到国家指标要求；开展疫苗可预防疾病人群免疫水平监测，评估传染病流行风险和疫苗接种效果； 3、开展辖区传染病防控工作，用于开展辖区法定传染病传染病监测、死因监测、寄生虫病防控、虫媒传染病防治、医疗机构消毒效果监测等项目。 4、职业病防治业务工作，预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	国家免疫规划疫苗接种率（%）	90%以上	国家免疫规划疫苗接种率（%）
产出	*数量	消防安全演练、安全宣传教育活动场次	≥3次	消防安全演练、安全宣传教育活动场次
产出	*数量	会议场馆和重大活动四害消杀次数	≥10次	会议场馆和重大活动四害消杀次数
产出	*数量	开展实验室能力验证次数	3次	开展实验室能力验证次数
产出	*数量	健康教育疾病预防宣讲活动举办次数	10次	健康教育疾病预防宣讲活动举办次数
产出	*数量	职业病防治宣传次数	2次	职业病防治宣传次数
产出	*数量	中小学校、托幼机构传染病疫点消杀次数	200次	中小学校、托幼机构传染病疫点消杀次数
产出	*数量	公共卫生应急演练次数	2次	公共卫生应急演练次数

产出	*数量	公共场所重点监督监测家数	10家	公共场所重点监督监测家数
产出	*数量	生活饮用水（末梢水）的检测与评价次数	4次	生活饮用水（末梢水）的检测与评价次数
产出	*数量	食品安全风险监测完成率	100%	食品安全风险监测完成率
产出	*数量	法定传染病疫情分析份数	12份	法定传染病疫情分析份数
产出	*数量	传染病防控举办培训班次数	2次	传染病防控举办培训班次数
产出	*数量	开展医疗机构、托幼机构消毒效果监测次数	1次	开展医疗机构、托幼机构消毒效果监测次数
产出	*数量	开展病媒生物种群调查次数	2次	开展病媒生物种群调查次数
产出	*数量	病媒生物监测率（四害密度监测率）	100%	病媒生物监测率（四害密度监测率）
产出	*数量	预防接种建证率（%）	100%	预防接种建证率（%）
产出	*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%	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
产出	*质量	辖区媒介生物的监测、预测预报	100%	辖区媒介生物的监测、预测预报
产出	*质量	疑似预防接种异常反应个案报告、调查及时率	90%以上	疑似预防接种异常反应个案报告、调查及时率
产出	*时效	中心安全生产系统维护及时性	100%	中心安全生产系统维护及时性
产出	*时效	会议场馆、重大活动四害消杀和疫情防控保障及时率	100%	会议场馆、重大活动四害消杀和疫情防控保障及时率
产出	*时效	设备维护保养及时率	100%	设备维护保养及时率
产出	*成本	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	辖区各类公共卫生应急事件应对	有效	辖区各类公共卫生应急事件应对
效益	*社会效益	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	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
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	免疫规划满意度	≥85%	免疫规划满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231200100100155		项目名称：	医疗发展保障
申请单位：	深圳市福田区疾病预防控制中心		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	196,524.30		本年度项目金额（万元）：	65,508.10
政策依据：	包含卫生科研专项2021年课题结转			
测算依据：	包含卫生科研专项2021年课题结转			
年度目标：	卫生科研任务按时完成，顺利结题			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	卫生科研任务按时完成，顺利结题			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发表一篇论文	1	发表一篇论文
产出	*质量	完成科研任务	完成	完成科研任务
产出	*时效	2023年	1年	2023年
产出	*成本	小于预算数	65508.10	不超支
效益	经济效益			
效益	*社会效益	顺利结题，推进卫生科研	顺利结题，推进卫生科研	顺利结题，推进卫生科研
效益	生态效益			
效益	可持续影响			

满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221201502400110		项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）
申请单位：	深圳市福田区疾病预防控制中心		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	225,000.00		本年度项目金额（万元）：	53,000.00
政策依据：	发放科级及以下退休干部节日慰问金			
测算依据：	2023年科级及以下退休干部节日慰问金春节2000元每人，重阳节1000元每人			
年度目标：	发放科级及以下退休干部节日慰问金			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	发放科级及以下退休干部节日慰问金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放科级及以下退休干部节日慰问金	17人	春节17人，重阳节19人
产出	*质量	不适用	不适用	不适用
产出	*时效	2023年	1年	不适用
产出	*成本	成本控制率	100%	成本控制率
效益	经济效益			
效益	*社会效益	不适用	不适用	不适用
效益	生态效益			
效益	可持续影响			

满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221201502400022		项目名称：	其他一般管理事务
申请单位：	深圳市福田区疾病预防控制中心		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,186,200.00		本年度项目金额（万元）：	480,230.00
政策依据：	中心大楼日常办公和业务开展：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。			
测算依据：	预测经费50万元。按照现有保障任务预算1.职工食堂承包费24万；2.文具用品、饮用水等办公费用10万；3.审计、造价等咨询服务费16万			
年度目标：	保障中心大楼日常办公和业务开展			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障中心大楼日常办公和业务开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	审计、造价等咨询事宜完成项目数量	2项	审计、造价等咨询事宜完成项目数量
产出	*质量	日常办公完成率	100%	确保单位其他各项办公事务的正常运行
产出	*时效	2023年	1年	2023年
产出	*成本	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益	经济效益			
效益	*社会效益	单位日常工作开展	有效保障	单位日常工作开展
效益	生态效益			
效益	可持续影响			

满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。