

深圳市福田区疾病预防控制中心

深圳市福田区疾病预防控制中心 2021 年部门预算

目录

- 一、部门概况
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、“三公”经费财政拨款预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其他需要说明情况
- 八、名词解释

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 80 人；离休 0 人，退休 21 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 37 人。已实行公务用车改革，实有车辆 11 辆，包括定编车辆 11 辆，摩托车 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区疾病预防控制中心 2021 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，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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区疾病预防控制中心部门预算收入 7,015.83 万元，比 2020 年增加 588.95 万元，增长 9.16%，其中：政府预算拨款 7,015.83 万元。

2021 年深圳市福田区疾病预防控制中心部门预算支出 7,015.83 万元，比 2020 年增加 588.95 万元，增长 9.16%。其中：人员支出 3,074.24 万元、公用支出 500.66 万元、离退休人员支出 33.59 万元、项目支出 3,407.34 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 新增加职员 9 人以及每年普调工资增加人员经费的支出；2. 根据福编〔2020〕4 号 中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于深圳市福田区卫生健康局增加劳务派遣员额的批复（增加 3 人）以及福编〔2020〕20 号 中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区疾病预防控制中心增加劳务派遣员额的批复（增加 27 人）增加劳务派遣经费支出 103 万元；3. 原疾控中心大楼由区疾控中心、区卫监所、区

健教所三家单位共同使用，每年电费从区卫监所部门预算支出。根据福田区卫生健康“十四五”规划等相关文件精神，2021年起疾控中心大楼交区疾控中心单独使用并进行装修改造，增加水电费 100 万元。

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 7,015.83 万元，包括人员支出 3,074.24 万元、公用支出 500.66 万元、离退休人员支出 33.59 万元、项目支出 3,407.34 万元。

一、人员支出 3,074.24 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 500.66 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、离退休人员支出 33.59 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 3,407.34 万元，具体包括：

(1) 购置费 171.61 万元，主要用于购置颗粒物检测仪、室内空气质量监测仪、个体噪声计、粉尘和气溶胶监测仪等专用设备以及台式电脑、打印机、交换机、防火墙等办公设备。其中：属于政府采购项目的 88.1 万元；非政府采购项目的 83.51 万元。

(2) 修缮费 199.00 万元，主要用于大楼零星维修、基建设备设施维护、大型仪器设备维保、仪器设备维修等。

(3) 公卫服务 1,122.90 万元，主要用于 1. 安全生产项目业务 78.00 万元，主要用于中心安全生产管理体系建设、大楼安全生产设备设施购置与维修维护、网络平台信息安全管理等，2. 免疫规划管理业务 55.00 万元，主要用于辖区人口免疫规划实施、预防接种门诊业务指导、疫苗相关疾病调查处置等工作，3. 传染病防控管理业务 257.40 万元，主要用于辖区传染病疫情防控与消杀、辖区医疗机构院感监测与控制，4. 职业病防治业务 8.00 万元，主要用于辖区企业职业病宣教、职业危害因素监测与控制，5. 健康管理业务 40.00 万元，主要用于辖区居民疾病防控与健康素养相关知识宣教普及，6. 卫生管理教育业务 40.00 万元，主要用于中心科研、继续教育与实习生带教，7. 艾滋病防控业务 130.00 万元，主要用于辖区艾滋病防控宣教、艾滋病病例管理、自愿咨询检测义务开展等业务，8. 公共卫生应急处置业务 134.50 万元，主要用于辖区突发公共卫生事件应急处置相关业务，9. 重大活动保障业务 20.00 万元，主要用于辖区春运、高交会、深交会等重大政治商业活动场所卫生防疫保障，10. 疾控体系管理业务 30.00 万元，主要用于中心质量管理体系建设与运行，11. 食品与学校卫生管理业务 45.00 万元，主要用于辖区食品卫生与食源性疾病预防因素监测、辖区教育机构学校卫生管理业务，12. 环境卫生管理业务 60.00 万元，主要用于辖区环境卫生相关健康危害因素监测业务，13. 微生物检验服务业务 170.00 万元，主要用于辖区公共卫生领

域微生物检验检测业务, 14. 理化检验服务业务 55.00 万元, 主要用于辖区公共卫生领域理化检验检测业务,

(4) 一般管理事务 1,835.25 万元, 主要用于劳务派遣人员 204.78 万元、绩效考核经费 960.00 万元、公务接待费 2.00 万元、其他商品和服务支出 68.47 万元、住房维修与物业管理补贴 580.00 万元、党建经费 20.00 万元。

(5) 其他公卫服务 48.58 万元, 主要用于单位人员伙食补助费用。

(6) 预算准备金 30.00 万元, 主要用于突发事件应急使用。

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 2021 年部门预算共计 258.10 万元, 其中: 货物采购 88.10 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 170.00 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包括深圳市福田区疾病预防控制中心共 1 个基层单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2021 年“三公” 经费预算 38.13 万元, 比 2020 年“三公” 经费预算增加 0.00 万元。

(一) 因公出国(境) 费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国(境) 经费管理, 我区因公出国(境) 经费完全按零基预算的原则根据区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 2021 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。

(二) 公务接待费。2021 年预算数 2.00 万元, 比 2020 年增加 0.00 万元。与 2020 年持平, 主要开支方向为接待因公开展活动需要本单位接待的支出包括工作餐, 住宿费等。因本着有利公务、务实节俭、严格标准的原则编制预算, 不增加公务接待费预算数。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2021 年公务用车购置和运行维护费预算数 36.13 万元, 其中: 公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元, 比 2020 年预算数增加 0.00 万元; 与 2020 年预算数持平, 原因为无购置公务用车数量。公务用车运行维护费 2021 年预算数 36.13 万元, 比 2020 年预算数增加 0.00 万元, 与 2020 年预算数持平, 因 2021 年公用用车数量和 2020 年相同, 中心公务用车保有量为 11 辆, 无下级单位。开支方向公务用车维修维护、保险费、停车及高速公路费用。

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

2021 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，涉及预算资金 3,407.34 万元，设置并编报 6 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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

1. 2021 年深圳市福田区疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2020 年预算同口径持平。

2. 深圳市福田区疾病预防控制中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 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 4 辆、其他用车 7 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 1,315.60 万元。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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、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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：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。

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。

附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
15. 部门预算三级项目绩效目标表

表 1

收支总表

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	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	7,015.83	社会保障和就业支出	388.79
1.一般公共预算拨款	7,015.83	行政事业单位养老支出	388.79
2.政府性基金预算拨款		事业单位离退休	33.59
3.国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	115.20
三、单位资金		卫生健康支出	6,104.80
1.事业收入		公共卫生	6,008.80
2.事业单位经营收入		疾病预防控制机构	6,008.80
		行政事业单位医疗	96.00
		事业单位医疗	96.00
		住房保障支出	522.24
		住房改革支出	522.24
		住房公积金	336.00
		购房补贴	186.24
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	7,015.83	本年支出合计	7,015.83
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	7,015.83	支出总计	7,015.83

表 2

收入总表

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													上年 结 余、 结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市福田区卫生健康局	7,015.83	7,015.83	3,608.49	3,407.34											
深圳市福田区疾病预防 控制中心	7,015.83	7,015.83	3,608.49	3,407.34											

表 3

支出总表

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
深圳市福田区卫生健康局	7,015.83	3,608.49	3,407.34	258.10
深圳市福田区疾病预防控制中心	7,015.83	3,608.49	3,407.34	258.10

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市福田区卫生健康局	3,608.49	3,608.49	3,608.49									
深圳市福田区疾病预防控制中心	3,608.49	3,608.49	3,608.49									
工资福利支出	3,014.24	3,014.24	3,014.24									
基本工资	2,014.00	2,014.00	2,014.00									
津贴补贴	186.24	186.24	186.24									
奖金	24.00	24.00	24.00									
机关事业单位基本养老保险缴费	240.00	240.00	240.00									
职业年金缴费	115.20	115.20	115.20									
职工基本医疗保险缴费	96.00	96.00	96.00									
其他社会保障缴费	2.80	2.80	2.80									
住房公积金	336.00	336.00	336.00									
商品和服务支出	500.66	500.66	500.66									
办公费	36.00	36.00	36.00									
印刷费	9.00	9.00	9.00									
水费	10.00	10.00	10.00									

电费	90.00	90.00	90.00									
邮电费	66.00	66.00	66.00									
物业管理费	170.00	170.00	170.00									
维修（护）费	43.20	43.20	43.20									
工会经费	34.52	34.52	34.52									
福利费	4.80	4.80	4.80									
公务用车运行维护费	36.13	36.13	36.13									
其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
对个人和家庭的补助	93.59	93.59	93.59									
退休费	33.59	33.59	33.59									
奖励金	60.00	60.00	60.00									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理 资金	单位资金					上年 结 余、 结 转
		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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	履职类项目 拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市福田区卫生健康局	3,407.34	3,407.34	3,407.34											
深圳市福田区疾病预防控制中心	3,407.34	3,407.34	3,407.34											
一般性项目	3,407.34	3,407.34	3,407.34											
购置费	171.61	171.61	171.61											
修缮费	199.00	199.00	199.00											
公卫服务	1,122.90	1,122.90	1,122.90											
一般管理事务	1,835.25	1,835.25	1,835.25											
其他公卫服务	48.58	48.58	48.58											
预算准备金	30.00	30.00	30.00											

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	7,015.83	社会保障和就业支出	388.79
一般公共预算拨款	7,015.83	行政事业单位养老支出	388.79
政府性基金预算拨款		事业单位离退休	33.59
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	115.20
		卫生健康支出	6104.80
		公共卫生	6008.80
		疾病预防控制机构	6008.80
		行政事业单位医疗	96.00
		事业单位医疗	96.00
		住房保障支出	522.24
		住房改革支出	522.24
		住房公积金	336.00
		购房补贴	186.24
本年收入合计	7015.83	本年支出合计	7015.83
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	7015.83	支出总计	7015.83

表 7

一般公共预算支出表

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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区卫生健康局			7,015.83	3,608.49	3,407.34
深圳市福田区疾病预防控制中心			7,015.83	3,608.49	3,407.34
	208	社会保障和就业支出	388.79	388.79	
	20805	行政事业单位养老支出	388.79	388.79	
	2080502	事业单位离退休	33.59	33.59	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00	240.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.20	115.20	
	210	卫生健康支出	6,104.80	2,697.46	3,407.34
	21004	公共卫生	6,008.80	2,601.46	3,407.34
	2100401	疾病预防控制机构	6,008.80	2,601.46	3,407.34
	21011	行政事业单位医疗	96.00	96.00	
	2101102	事业单位医疗	96.00	96.00	
	221	住房保障支出	522.24	522.24	
	22102	住房改革支出	522.24	522.24	
	2210201	住房公积金	336.00	336.00	
	2210203	购房补贴	186.24	186.24	

表 8

政府性基金预算支出表

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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
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	科目名称	项目名称	项目金额
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	编号	采购品目	金额
深圳市福田区卫生健康局			258.10
深圳市福田区疾病预防控制中心			258.10
	A	货物	88.10
	A02	通用设备	88.10
	C	服务	170.00
	C12	房地产服务	170.00

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

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	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
深圳市福田区卫生健康局	2020	38.13		2.00	36.13		36.13
深圳市福田区卫生健康局	2021	38.13		2.00	36.13		36.13
深圳市福田区疾病预防控制中心	2020	38.13		2.00	36.13		36.13
深圳市福田区疾病预防控制中心	2021	38.13		2.00	36.13		36.13

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

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	项目名称	预算金额			预算执行时间
		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		3,407.34	3,407.34		
深圳市福田区疾病预防控制中心	一般管理事务	1,835.25	1,835.25		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区疾病预防控制中心	修缮费	199.00	199.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区疾病预防控制中心	公卫服务	1,122.90	1,122.90		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区疾病预防控制中心	其他公卫服务	48.58	48.58		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区疾病预防控制中心	购置费	171.61	171.61		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区疾病预防控制中心	预算准备金	30.00	30.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
2021 年度

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	
年度总体目标	完成上级方案政策要求				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	预算准备金	预算准备金	30.00	30.00	0.00
	党建经费	按上级要求目标和财政拨款完成100%	20.00	20.00	0.00
	公务接待费	按照公务接待标准从严控制公务接待费用	2.00	2.00	0.00
	职业病防治	按照《2021 年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准(区级)》和区卫健局白皮书等相关要求开展工作	8.00	8.00	0.00
	疾控体系管理		30.00	30.00	0.00
	微生物检验服务		170.00	170.00	0.00
	健康教育管理		40.00	40.00	0.00
	食品与学校卫生管理		45.00	45.00	0.00
	住房维修和物业管理补贴		580.00	580.00	0.00
	其他一般管理事务		68.48	68.48	0.00
	卫生管理教育		40.00	40.00	0.00
	环境卫生管理	按照《2021 年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准(区级)》和区卫健局白皮书等相关要求开展工作	60.00	60.00	0.00
	基本支出	1、根据部门本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费。2、根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。3、根据部门本年度退休人员数计算的预算经费。	3,608.49	3,608.49	0.00
	传染病防控管理	按上级要求目标和财政拨款完成100%	257.40	257.40	0.00

	劳务派遣人员	用于劳务派遣员工劳务报酬支出	204.78	204.78	0.00
	理化检验服务	按照《2021年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准(区级)》和区卫健局白皮书等相关要求开展工作	55.00	55.00	0.00
	公共卫生应急处置	按照《2021年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准(区级)》和区卫健局白皮书等相关要求开展工作	134.50	134.50	0.00
	重大活动保障	按照《2021年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准(区级)》和区卫健局白皮书等相关要求开展工作	20.00	20.00	0.00
	安全生产项目	中心安全生产管理体系建设、大楼安全生产设备设施购置与维修维护、网络平台信息安全管理	78.00	78.00	0.00
	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	48.58	48.58	0.00
	购置费	按上级要求目标和财政拨款项完成100%	171.61	171.61	0.00
	免疫规划管理	按照《2021年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准(区级)》和区卫健局白皮书等相关要求开展工作	55.00	55.00	0.00
	修缮费	按上级要求目标和财政拨款项完成100%	199.00	199.00	0.00
	艾滋病防控	按照《2021年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准(区级)》和区卫健局白皮书等相关要求开展工作	130.00	130.00	0.00
	绩效考核经费	按照规定的标准和程序使用绩效考核经费	960.00	960.00	0.00
	合计		7,015.83	7,015.83	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	重点传染病监测与防控完成各监测任务		按市考核标准和局考核标准完成
			死因监测质量达国家要求		按市考核标准和局考核标准完成
			健康危害因素监测和干预各项指标达标		按市考核标准和局考核标准完成

		质量指标	按《2021 年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准（区级）》和区卫健局白皮书等相关要求开展工作	按《2021 年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准（区级）》和卫健局白皮书等相关要求开展工作
		时效指标	2021 年全年	2021 年全年
		成本指标	预算执行率	>90%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	为政府、企业、群众提供优质服务	>90%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	组织规范程度	较上年规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度高、得到辖区群众认可	>90%

表 15-1

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	绩效考核经费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	960.00	本年预算金额（万元）	960.00	其中：财政拨款资金（万元）	960.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	中心人员工作绩效考核经费				
项目用途	中心人员工作绩效考核评价管理				
项目中期目标	严格执行财务制度，按照规定的标准和程序使用绩效考核经费				
项目年度目标	严格按照绩效考核结果使用绩效考核经费，不得以绩效考核名义乱发奖金，严禁弄虚作假				

表 15-2

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	住房维修和物业管理补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	580.00	本年预算金额（万元）	580.00	其中：财政拨款资金（万元）	580.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	单位职工住房维修和物业管理补贴开支项目				
项目用途	用于单位职工住房维修和物业管理补贴支出				
项目中期目标	建立科学的经费管理机制，加强经费核算，充分发挥经费的使用效益				
项目年度目标	科学合理使用经费，保障单位职工利益				

表 15-3

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	传染病防控管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	257.40	本年预算金额（万元）	257.40	其中：财政拨款资金（万元）	257.40
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	249.40
项目概况	开展辖区传染病防控工作				
项目用途	用于开展辖区法定传染病监测、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				
项目中期目标	加强辖区传染病防控能力，保护居民身体健康。针对性开展医疗机构的法定传染病报告、死因监测工作，建立灵敏有效的监测系统，开展霍乱、流感、禽流感、疟疾、手足口病等重点传染病监测工作。组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查与处置；开展辖区媒介生物的监测、预测预报；及时提供监测月报、风险评估、年报及相关研究报告，为转政府制定防控措施提供依据				
项目年度目标	加强辖区传染病防控能力，使辖区各类传染病发病呈平稳状态				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1、开展“四害密度”监测工作 38 万；2、开展病媒生物种群调查及标本制作 23 万；3、开展抗药性监测幼虫捕捉 20 万；4、疟疾消除计划巩固 10 万；5、病媒生物孳生地调查 20 万；6、压力蒸汽灭菌器在线监测 15 万；7、传染病防控月 20 万；8、重大活动病媒生物控制工作 20 万；9. 每个街道开展两次公共外环境病媒生物防制效果评价 30 万。10、新冠肺炎防控 61.4 万。		
		资金支出进度	第一季度 64 万，第二季度 64 万，第三季度 64 万，第四季度 65.4 万		
	产出指标	数量指标	1. 开展病媒生物种群调查	4 次	
			2. 开展“四害密度”监测	每月 2 次	
			3. 开展抗药性监测	1 次	

			4. 举办培训班	举办培训班 4 次	
			5. 撰写风险评估	12 份	
			6. 做法定传染病疫情分析	12 份	
		质量指标	1. 公共外环境病媒生物预防控制效果评价	按照《广东省爱国卫生运动委员会广东省卫生和计划生育委员会关于进一步加强病媒生物预防控制工作的通知》的有关要求，分为“病媒生物密度”“对服务机构药械使用和管理评估”“检查承包服务机构承包资质和操作资料”等三部分	
			2、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	
			3、组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查与处置	辖区传染病发病呈平稳状态	
			4、重大活动及会议时，开展场馆及接待单位周边病媒生物控制效果监测工作。为降低食源性疾病的传播风险，对有接待任务单位的从业人员开展诺如病毒筛查工作	及时进行分析，评估风险点，为相关部门开展病媒生物防治，全面做好活动保障提供技术支撑	
			5、开展校园传染病防控活动	开展校园传染病培训	

		工作时效	1 年		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	通过对辖区传染病、媒介生物的调研与处置，为各级政府提供相应报告，使辖区各类传染病发病呈平稳状态	按照上级部门相关文件要求完成各项工作指标	
			有效控制新型冠状病毒肺炎等重点传染病的影响	疫情防控有效	
		生态效益指标	无		
		可持续影响	通过对辖区传染病、媒介生物的调研与处置，为各级政府制定相关政策提供相应报告，使辖区各类传染病发病呈平稳状态	按照上级部门相关文件要求完成各项工作指标	
		服务对象满意度指标	对传染病防控工作满意，无投诉事件	相关服务对象对传染病防控工作认可	

表 15-4

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	199.00	本年预算金额（万元）	199.00	其中：财政拨款资金（万元）	199.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	大楼基建设备设施维修项目				
项目用途	用于大楼基建设备设施维修				
项目中期目标	确保大楼基建设备设施处于完好可用状态，确保仪器设备处于随时可投入使用的状态，为大楼员工创造良好的工作环境，为外来人员提供便捷的办事条件				
项目年度目标	确保大楼基建设备设施处于完好可用状态，确保仪器设备处于随时可投入使用的状态，为大楼员工创造良好的工作环境，为外来人员提供便捷的办事条件				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1. 近 3 年购买的仪器设备已过质保期，需与专业售后服务商签订维保协议，所需经费 20 万；2. 各楼层电源转换箱改造，所需经费 10 万；3. 发电机房储油室通风设备改造，所需经费 5 万；4. 各楼层部分中央空调冷却水管维修改造，所需经费 20 万；5. 各楼层卫生间给排水改造，所需经费 5 万；6. 13 套实习生宿舍防火门和防盗门维修改造，所需经费 9 万；7. 其他维修费用 130 万		
		资金支出进度	按合同约定进度支付		
	产出指标	数量指标	仪器设备维保	1	
			大楼电源改造	1	
			大楼中央空调改造	1	
			大楼卫生间给排水改造	1	
			实习生宿舍维修改造	1	
		质量指标	项目执行率	100%完成	
			设备完好率	≥80%	
			年度经费使用率	≥95%	

		工作时效	按上级文件 要求时限执行		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提供舒适便捷 的办公环境和 办事条件	提供舒适便捷 的办公环境和 办事条件	
			确保有效处 置各类突发 公共卫生事 件	确保有效处置 各类突发公共 卫生事件	
		生态效益指标	无		
		可持续影响	无		
		服务对象满意度 指标	无		

表 15-5

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	购置费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	171.61	本年预算金额（万元）	171.61	其中：财政拨款资金（万元）	171.61
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	购置业务、办公仪器设备				
项目用途	购置业务、办公仪器设备				
项目中期目标	加强疾控中心业务装备，提升疾病防控能力				
项目年度目标	购置医用-40℃冷冻冰箱等专业仪器设备，购置台式电脑等办公设备				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	购置医用-40℃冷冻冰箱等专业仪器设备，购置台式电脑等办公设备，加强疾控中心业务装备，提升疾病防控能力		
		资金支出进度	按照政府采购和非政府采购需求提交申请，按实际支付		
	产出指标	数量指标	无	无	
		质量指标	购置医用-40℃冷冻冰箱等专业仪器设备，购置台式电脑等办公设备，加强疾控中心业务装备，提升疾病防控能力	基本完成	
		工作时效	2021 年	1 年	
		经济效益指标	按照实际需求购买	应减尽减	
	效益指标	社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	无	无	
		服务对象满意度指标	无	无	

表 15-6

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	微生物检验服务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	170.00	本年预算金额（万元）	170.00	其中：财政拨款资金（万元）	170.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	112.00
项目概况	开展中心应急检测、科学预监、市区专项监测、客户委托检测样品工作				
项目用途	加强微生物检验检测能力				
项目中期目标	加强病原微生物检测实验室建设，加快新型快速检测技术的研发和运用				
项目年度目标	保证日常常规检测工作和学习培训外，用于突发公共卫生事件应急事件的检测				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	保证日常常规检测工作和学习培训外，用于突发公共卫生事件应急事件的检测，加强病原微生物检测实验室建设，加快新型快速检测技术的研发和运用		
		资金支出进度	开展中心应急检测、科学预监、市区专项监测、客户委托检测样品工作		
	产出指标	数量指标	无	无	
		质量指标	保证日常常规检测工作和学习培训外，用于突发公共卫生事件应急事件的检测，加强病原微生物检测实验室建设，加快新型快速检测技术的研发和运用	基本完成	
		工作时效	2021 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	

		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	保证日常常规检测工作和学习培训外，用于突发公共卫生事件应急事件的检测，加强病原微生物检测实验室建设，加快新型快速检测技术的研发和运用	达标	
		服务对象满意度指标	保证日常常规检测工作和学习培训外，用于突发公共卫生事件应急事件的检测，加强病原微生物检测实验室建设，加快新型快速检测技术的研发和运用	≥85%	

表 15-7

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	公共卫生应急处置	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	134.50	本年预算金额（万元）	134.50	其中：财政拨款资金（万元）	134.50
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	80.00
项目概况	开展各类公共卫生应急处置工作				
项目用途	用于开展各类公共卫生应急事件处置和管理工作，包括应急处置、应急演练、应急物资购买、应急消杀、应急平台管理、应急知识宣传和应急培训等。				
项目中期目标	加强辖区公共卫生应急事件防控能力，保护辖区居民身体健康。针对性开展传染病、食品安全事故、中毒类应急演练；储备新冠肺炎等相关公共卫生应急事件处置用个人防护用品、采抽样物资、远程救援等应急物资；对中小学校、托幼机构等集体单位聚集性疫情开展疫情防控处置和疫点消杀；顺利开展公共卫生应急管理平台应急接报及咨询服务；顺利开展公共卫生应急管理平台基本维护及数据分析挖掘工作；顺利开展学校传染病暴发疫情精准防控进校园服务；顺利开展中心专业人员、辖区医务人员、辖区校医园医等公共卫生应急培训，为转政府制定防控措施提供依据				
项目年度目标	加强辖区公共卫生应急防控能力，使辖区各类公共卫生应急事件呈平稳状态，对发生的公共卫生应急事件及时高效处置				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1、开展相关应急演练 15.5 万；2、更新和完善传染病、中毒等应急队伍物资和装备配备 20 万；3、开展传染病、食品安全事故、免疫相关事件应急处置费用 43 万；4、开展中心专业人员、辖区医务人员、辖区校医园医等公共卫生应急培训 6 万；5、新冠肺炎等疫情处置应急物资储备 50 万。		
		资金支出进度	第一季度 30 万，第二季度 30 万，第三季度 40 万，第四季度 34.5 万		
	产出指标	数量指标	1. 开展相关应急演练	每年 4 次	
			2. 开展公共卫生应急事件处置	每年 1800 次	
			3. 开展应急平台接报咨	每年 12000 次	

			询		
			4. 开展应急平台维护和数据分析	每年 96 次	
			5. 开展应急培训	每年 20 次	
			6. 开展学校传染病疫情防控进校园服务	每年 200 次	
			7. 开展新冠肺炎等各类重点人群采样	每年 20 万人次	
		质量指标	1. 公共卫生应急演练	各类应急队伍成员训练有素，能高效完成应对相应的公共卫生应急事件处置	
			2、公共卫生应急事件处置	按照深圳市相关公共卫生应急事件处置标准完成每宗疫情处置	
			3、公共卫生应急接报和咨询	完成每宗疫情接报、登记、技术指导 and 回复工作	
			4、应急平台维护和数据分析	及时应急平台运行维护，确保平台正常运转，定期开展疫情数据综合分析，为辖区疫情发展开展风险评估，提出防控措施和建议	
			5、公共卫生应急培训	保质保量完成专业人员、学校、大众人群的公共卫生应急防护培训，提升专业人员应急能力，提升学校应急能力，提高普通大众公共卫生应对意识和水平	
			6、开展学校传染病疫情防控精准进校园工作	结合每宗校园疫情处置开展学校传染病精准防控，提高校医防控能力，有效控制疫情规模	
			7、开展新冠	按上级行政和专	

			肺炎等疫情重点人群采样	业部门要求完成新冠肺炎等疫情重点人群采样	
		工作时效	1 年	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	通过对辖区公共卫生应急事件处置和管理，为各级政府提供相应报告，使辖区各类公共卫生应急事件呈平稳状态	按照上级部门相关文件要求完成各项工作指标	
			有效控制新型冠状病毒肺炎等重点传染病的影响	疫情防控有效	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	通过对辖区公共卫生应急事件的处置和管理，为辖区政府制定相关政策提供相应技术支撑，使辖区各类公共卫生应急事件得到高效处置	按照上级部门相关文件要求完成各项工作指标	
		服务对象满意度指标	对公共卫生应急事件防控工作满意，无有效投诉事件	相关服务对象对公共卫生应急事件防控工作认可	

表 15-8

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	204.78	本年预算金额（万元）	204.78	其中：财政拨款资金（万元）	204.78
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	中心辅助人员薪酬福利经费				
项目用途	中心辅助人员薪酬福利管理				
项目中期目标	保障中心辅助人员合法权益，提高工作效能和服务水平				
项目年度目标	规范中心辅助人员薪酬福利管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	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，比照往年经费		
		资金支出进度	按照实际每月发生额支付		
	产出指标	数量指标	无	无	
		质量指标	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	基本完成	
		工作时效	2021 年	1 年	
		经济效益指标	无	无	
	效益指标	社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	无	无	
		服务对象满意度指标	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	满意度>90%	

			助人员薪酬 福利管理		
--	--	--	---------------	--	--

表 15-9

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	艾滋病防控	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	130.00	本年预算金额（万元）	130.00	其中：财政拨款资金（万元）	130.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	87.50
项目概况	直至今日，艾滋病仍是一个世界性难题，在当前国际医学界还尚未发现有效的疫苗和治愈方法的形势下，“预防为主，防治结合”仍然是当下艾滋病防控的主要方针。虽然目前我国艾滋病疫情总体上呈低流行态势，但近年来从监测数据发现其已从高危人群向一般人群扩散蔓延，尤其是青少年学生等重点人群。因此辖区艾滋病防治项目将进一步强化学校艾滋病健康教育，通过让学生展现自我的方式，充分发挥同伴教育作用，保证每个青少年都能加入到防艾队伍中；此外项目计划继续为街道社区防艾体系建设铺路，并进一步完善艾滋病感染者及病人的随访管理，给予他们更多的关爱和呵护，呼吁社会减少对他们的歧视				
项目用途	1. 落实学校艾滋病防控要求，联合教育局及辖区内各学校普及艾滋病防治知识；2. 加强与非政府组织的合作，保障对艾滋病高危人群、重点人群及一般人群的干预服务有效开展；3. 探索建立以街道社区为基点的艾滋病防控体系网，推进全民防艾；4. 提升社区艾滋病综合防治点的服务能力，扩大艾滋病筛查；5. 改善艾滋病感染者及病人的随访管理服务，提高其生存质量。				
项目中期目标	落实市、区艾滋病防治工作部署，健全艾滋病综合防控体系，提升社区艾滋病综合防治点的服务能力和管理水平；扩大艾滋病检测服务范围 and 艾滋病宣传覆盖面，加强对艾滋病病毒感染者及病人的关怀救助工作，努力实现全民知艾、防艾、关艾				
项目年度目标	稳步扩大艾滋病筛查率，进一步提高全民艾滋病知晓率及防治知识，多方合作开展重点人群行为干预，降低新发感染率，加强艾滋病感染者及病人的随访管理服务，以提高其生存质量，降低艾滋病病死率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1. 落实学校艾滋病防控要求，联合教育局及辖区内各学校普及艾滋病防治知识；2. 加强与非政府组织的合作，保障对艾滋病高危人群、重点人群及一般人群的干预服务有效开展；3. 探索建立以街道社区为基点的艾滋病防控体系网，推进全民防艾；4. 提升社区艾滋病综合防治点的服务能力，扩大艾滋病筛查；5. 改善艾滋病感染者及病人的随访管理服务，提		

			高其生存质量。		
		资金支出进度	落实市、区艾滋病防治工作部署，健全艾滋病综合防控体系，提升社区艾滋病综合防治点的服务能力和管理水平；扩大艾滋病检测服务范围和艾滋病宣传覆盖面，加强对艾滋病病毒感染者及病人的关怀救助工作，努力实现全民知艾、防艾、关艾，稳步扩大艾滋病筛查率，进一步提高全民艾滋病知晓率及防治知识，多方合作开展重点人群行为干预，降低新发感染率，加强艾滋病感染者及病人的随访管理服务，以提高其生存质量，降低艾滋病病死率		
	产出指标	数量指标	1. 落实学校艾滋病防控要求，联合教育局及辖区内各学校普及艾滋病防治知识；2. 加强与非政府组织的合作，保障对艾滋病高危人群、重点人群及一般人群的干预服务有效开展；3. 探索建立以街道社区为基点的艾滋病防控体系网，推进全民防艾；4. 提升社区艾滋病综合防治点的服务能力，扩大艾滋病筛查；	1. 落实学校艾滋病防控要求，联合教育局及辖区内各学校普及艾滋病防治知识；2. 加强与非政府组织的合作，保障对艾滋病高危人群、重点人群及一般人群的干预服务有效开展；3. 探索建立以街道社区为基点的艾滋病防控体系网，推进全民防艾；4. 提升社区艾滋病综合防治点的服务能力，扩大艾滋病筛查；5. 改善艾滋病感染者及病人的随访管理服务，提高其生存质量。	

			查；5. 改善艾滋病感染者及病人的随访管理服务，提高其生存质量。		
		质量指标	进一步提高全民艾滋病知晓率及防治知识，多方合作开展重点人群行为干预，降低新发感染率，加强艾滋病感染者及病人的随访管理服务，以提高其生存质量，降低艾滋病病死率	基本完成	
		工作时效	2021 年	1 年	
		经济效益指标	无	无	
	效益指标	社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	落实市、区艾滋病防治工作部署，健全艾滋病综合防控体系，提升社区艾滋病综合防治点的服务能力和管理水平；扩大艾滋病检测服务范围 and 艾滋病宣传覆盖面，加强对艾滋病病毒感染者及病人的关怀救	基本达标	

			助工作，努力实现全民知艾、防艾、关艾，稳步扩大艾滋病筛查率，进一步提高全民艾滋病知晓率及防治知识，多方合作开展重点人群行为干预，降低新发感染率，加强艾滋病感染者及病人的随访管理服务，以提高其生存质量，降低艾滋病病死率		
		服务对象满意度指标	落实市、区艾滋病防治工作部署，健全艾滋病综合防控体系，提升社区艾滋病综合防治点的服务能力和管理水平；扩大艾滋病检测服务范围 and 艾滋病宣传覆盖面，加强对艾滋病病毒感染者及病人的关怀救助工作，努力实现全民知艾、防艾、关艾，稳步扩大艾滋病筛查率，进一步提高全民艾滋病知晓率及防治知识，多方合作开展重	满意度>95%	

			点人群行为干预，降低新发感染率，加强艾滋病感染者及病人的随访管理服务，以提高其生存质量，降低艾滋病病死率		
--	--	--	--	--	--

表 15-10

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	安全生产项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	78.00	本年预算金额（万元）	78.00	其中：财政拨款资金（万元）	78.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	安全生产专项经费				
项目用途	完善和改进中心安全生产条件				
项目中期目标	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				
项目年度目标	升级大楼监控系统，更新改造大楼消防联动系统，按实际需求增配消防器材				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	升级大楼监控系统，更新改造大楼消防联动系统，按实际需求增配消防器材，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		
		资金支出进度	按照每月实际整改支出支付		
	产出指标	数量指标	无	无	
		质量指标	升级大楼监控系统，更新改造大楼消防联动系统，按实际需求增配消防器材，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	基本完成	
		工作时效	2021 年	1 年	
		经济效益指标	无	无	
	效益指标	社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	无	无	

		服务对象满意度指标	无	无	
--	--	-----------	---	---	--

表 15-11

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	68.48	本年预算金额（万元）	68.48	其中：财政拨款资金（万元）	68.48
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	30.00
项目概况	其他日常办公的支出				
项目用途	确保单位其他各项办公事务的正常运行				
项目中期目标	保障单位各项办公事务的正常运行				
项目年度目标	保障单位各项办公事务的正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	保障单位各项办公事务的正常运行，确保单位其他各项办公事务的正常运行		
		资金支出进度	按照实际发生额支付		
	产出指标	数量指标	无	无	
		质量指标	无	无	
		工作时效	2021 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	确保单位其他各项办公事务的正常运行	>95%	
		服务对象满意度指标	无	无	

表 15-12

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	环境卫生管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	60.00	本年预算金额（万元）	60.00	其中：财政拨款资金（万元）	60.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	45.00
项目概况	对辖区内的企业，事业单位，生产经营单位或个人及服务行业等贯彻执行国家环境卫生有关条例，标准等情况进行监测管理				
项目用途	早期发现和预防污染物的健康危害，保护敏感人群，有效地预防和控制环境污染对人类的健康危害				
项目中期目标	利用环境有益因素和控制有害环境因素提出卫生要求和预防对策，增进人体健康，提高整体人群健康水平				
项目年度目标	完成年终总结，制定下一年度计划。参加上级组织的各种应急演练，及时处置辖区出现的各类环境卫生突发应急事件；完成国家专项“公共场所健康危害因素检测”2次；开展4次生活饮用水（末梢水）的检测与评价工作；完成6家辖区公共场所集中式空调的检测与评价工作；完成300家公共场所重点监督监测、300-500家的公共场所委托检测与评价				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	完成年终总结，制定下一年度计划。参加上级组织的各种应急演练，及时处置辖区出现的各类环境卫生突发应急事件；完成国家专项“公共场所健康危害因素检测”2次；开展4次生活饮用水（末梢水）的检测与评价工作；完成6家辖区公共场所集中式空调的检测与评价工作；完成300家公共场所重点监督监测、300-500家的公共场所委托检测与评价		
		资金支出进度	利用环境有益因素和控制有害环境因素提出卫生要求和预防对策，增进人体健康，提高整体人群健康水平，对辖区内的企业，事业单位，生产经营单位或个人及服务行业等贯彻执行国家环境卫生有关条例，标准等情况进行监测管理		

	产出指标	数量指标	完成国家专项“公共场所健康危害因素检测”2次；开展4次生活饮用水（末梢水）的检测与评价工作；完成6家辖区公共场所集中式空调的检测与评价工作；完成300家公共场所重点监督监测、300-500家的公共场所委托检测与评价	完成国家专项“公共场所健康危害因素检测”2次；开展4次生活饮用水（末梢水）的检测与评价工作；完成6家辖区公共场所集中式空调的检测与评价工作；完成300家公共场所重点监督监测、300-500家的公共场所委托检测与评价	
		质量指标	提高整体人群健康水平，对辖区内的企业，事业单位，生产经营单位或个人及服务行业等贯彻执行国家环境卫生有关条例，标准等情况进行监测管理	达标	
		工作时效	2021年	1年	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	利用环境有益因素和控制有害环境因素提出卫生要求和预防对策，增进人体健康，提高整	基本完成	

			体人群健康水平，对辖区内的企业，事业单位，生产经营单位或个人及服务行业等贯彻执行国家环境卫生有关条例，标准等情况进行监测管理		
		服务对象满意度指标	利用环境有益因素和控制有害环境因素提出卫生要求和预防对策，增进人体健康，提高整体人群健康水平，对辖区内的企业，事业单位，生产经营单位或个人及服务行业等贯彻执行国家环境卫生有关条例，标准等情况进行监测管理	>90%	

表 15-13

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	理化检验服务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	55.00	本年预算金额（万元）	55.00	其中：财政拨款资金（万元）	55.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	16.50
项目概况	开展市、区两级政府抽检及委托检测，依托液质联用等高精尖仪器设备对应急中毒、公共场所、职业病防治、消毒及杀灭 4 个领域的 39 种有毒有害化学物质建立起新的检测技术方法				
项目用途	加强理化检验检测能力				
项目中期目标	加强理化检测实验室建设，加快新型快速检测技术的研发和运用				
项目年度目标	理化检验完成日常检测任务；全年建立食品中脱氢乙酸、四环素类、喹诺酮类等新技术新项目，使用新技术开展了食品及环境水体中抗生素、盐碘尿碘、水产品中重金属 4 个专项研究，检测 3580 项次。同时参与国家级实验室考核 3 项次，国际级别实验室考核 3 项次				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	开展市、区两级政府抽检及委托检测，依托液质联用等高精尖仪器设备对应急中毒、公共场所、职业病防治、消毒及杀灭 4 个领域的 39 种有毒有害化学物质建立起新的检测技术方法，加强理化检测实验室建设，加快新型快速检测技术的研发和运用，理化检验完成日常检测任务；全年建立食品中脱氢乙酸、四环素类、喹诺酮类等新技术新项目，使用新技术开展了食品及环境水体中抗生素、盐碘尿碘、水产品中重金属 4 个专项研究，检测 3580 项次。同时参与国家级实验室考核 3 项次，国际级别实验室考核 3 项次		
		资金支出进度	按照实际每月活动或者材料费支出		

	产出指标	数量指标	理化检验完成日常检测任务；全年建立食品中脱氢乙酸、四环素类、喹诺酮类等新技术新项目，使用新技术开展了食品及环境水体中抗生素、盐碘尿碘、水产品中重金属 4 个专项研究，检测 3580 项次。同时参与国家级实验室考核 3 项次，国际级别实验室考核 3 项次	理化检验完成日常检测任务；全年建立食品中脱氢乙酸、四环素类、喹诺酮类等新技术新项目，使用新技术开展了食品及环境水体中抗生素、盐碘尿碘、水产品中重金属 4 个专项研究，检测 3580 项次。同时参与国家级实验室考核 3 项次，国际级别实验室考核 3 项次	
		质量指标	加强理化检测实验室建设，加快新型快速检测技术的研发和运用	基本完成	
		工作时效	2021 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	加强理化检测实验室建设，加快新型快速检测技术的研发和运用	>90%	
		服务对象满意度指标	无	无	

表 15-14

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	后勤保障	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	48.58	本年预算金额（万元）	48.58	其中：财政拨款资金（万元）	48.58
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	维护中心大楼运行的经费项目				
项目用途	保障大楼的基础设施设备安全和正常运作				
项目中期目标	后勤保障到位，设备使用寿命延长，环境改善，中心职工满意				
项目年度目标	后勤保障到位，设备使用寿命延长，环境改善，中心职工满意				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	按照 506 元/人/月*12 月*90 人测算（含 10 名劳务派遣人员）		
		资金支出进度	按月支付		
	产出指标	数量指标	无	无	
		质量指标	无	无	
		工作时效	2021 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	保障大楼的基础设施设备安全和正常运作	达标	
		服务对象满意度指标	后勤保障到位，设备使用寿命延长，环境改善，中心职工满意	>95%	

表 15-15

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	免疫规划管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	55.00	本年预算金额（万元）	55.00	其中：财政拨款资金（万元）	55.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	20.00
项目概况	辖区免疫规划业务经费				
项目用途	辖区免疫规划业务工作开展支出				
项目中期目标	利用安全有效的疫苗，对不同年龄的儿童进行有计划地预防接种，提高儿童的免疫水平，达到控制和消灭传染病的目的				
项目年度目标	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；开展入园入学查验预防接种证，保障在园在校儿童国家免疫规划疫苗的接种，防止学校、托幼机构国家免疫规划疫苗可预防疾病的发生和流行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	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；开展入园入学查验预防接种证，保障在园在校儿童国家免疫规划疫苗的接种，防止学校、托幼机构国家免疫规划疫苗可预防疾病的发生和流行		
		资金支出进度	按照实际活动经费支出		
	产出指标	数量指标	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	举办多场安全免疫宣讲活动	

			流行风险和疫苗接种效果；开展入园入学查验预防接种证，保障在园在校儿童国家免疫规划疫苗的接种，防止学校、托幼机构国家免疫规划疫苗可预防疾病的发生和流行		
		质量指标	保障在园在校儿童国家免疫规划疫苗的接种，防止学校、托幼机构国家免疫规划疫苗可预防疾病的发生和流行	基本完成	
		工作时效	2021 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	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；开展入园入学查验预防接种证，保障在园在校儿童国家免疫规划疫苗的接种，防止学	基本达标	

			校、托幼机构国家免疫规划疫苗可预防疾病的发生和流行		
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	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；开展入园入学查验预防接种证，保障在园在校儿童国家免疫规划疫苗的接种，防止学校、托幼机构国家免疫规划疫苗可预防疾病的发生和流行	>90%	
		服务对象满意度指标	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	≥85%	

			果；开展入园入学查验预防接种证，保障在园在校儿童国家免疫规划疫苗的接种，防止学校、托幼机构国家免疫规划疫苗可预防疾病的发生和流行		
--	--	--	--	--	--

表 15-16

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	食品与学校卫生管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	45.00	本年预算金额（万元）	45.00	其中：财政拨款资金（万元）	45.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	37.50
项目概况	对上市食品（包括食品原料、食品添加剂、食品包装材料）的卫生管理				
项目用途	防止食品污染和有害因素危害人体健康				
项目中期目标	控制食品危害、提高食品卫生质量				
项目年度目标	1 食品卫生管理：(1) 按计划完成全年食品安全风险监测任务，完成 2020 年度食品安全风险评估报告；(2) 完成 10 次以上辖区居民膳食宣讲和指导；(3) 开展医院及社康食源性疾病督导；(4) 完善医院食源性电子报告项目工作。2 学校卫生管理：(1) 按计划完成 42 所中小学学校教学生活环境监测工作；(2) 按计划完成全年每月学生伤害监测工作；(3) 按计划完成辖区中小学常见病监测工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1 食品卫生管理：(1) 按计划完成全年食品安全风险监测任务，完成 2020 年度食品安全风险评估报告；(2) 完成 10 次以上辖区居民膳食宣讲和指导；(3) 开展医院及社康食源性疾病督导；(4) 完善医院食源性电子报告项目工作。2 学校卫生管理：(1) 按计划完成 42 所中小学学校教学生活环境监测工作；(2) 按计划完成全年每月学生伤害监测工作；(3) 按计划完成辖区中小学常见病监测工作		
		资金支出进度	按照实际活动经费支出		
	产出指标	数量指标	按计划完成全年食品安全风险监测任务，完成 2020 年度食品安全风险评估报告，	10 次以上	

			完成辖区居民膳食宣讲和指导		
			按计划完成42所中小学学校教学生活环境监测工作，完成全年每月学生伤害监测工作，完成辖区中小学常见病监测工作	42所学校	
		质量指标	控制食品危害、提高食品卫生质量，防止食品污染和有害因素危害人体健康	基本完成	
		工作时效	2021年	1年	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	防止食品污染和有害因素危害人体健康	基本达标	
		服务对象满意度指标	控制食品危害、提高食品卫生质量，防止食品污染和有害因素危害人体健康	满意度≥95%	

表 15-17

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	健康教育管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	40.00	本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款资金（万元）	40.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	辖区健康教育业务工作经费				
项目用途	辖区健康教育业务工作开展支出				
项目中期目标	通过有计划、有组织、有系统的社会教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进健康，提高生活质量，并对教育效果作出评价				
项目年度目标	充分发挥基层医疗机构“网底”功能，贯彻“在日常工作中宣教”策略，通过疫情处置、专项监测、督导检查等日常工作，把疾病预防知识送到社区、企业、学校；发挥中心网站作用，丰富网站健康教育内容，成为面向辖区居民的疾病防控健康教育平台				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	充分发挥基层医疗机构“网底”功能，贯彻“在日常工作中宣教”策略，通过疫情处置、专项监测、督导检查等日常工作，把疾病预防知识送到社区、企业、学校；发挥中心网站作用，丰富网站健康教育内容，成为面向辖区居民的疾病防控健康教育平台，通过有计划、有组织、有系统的社会教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进健康，提高生活质量，并对教育效果作出评价		
		资金支出进度	按照实际发生额支出		

	产出指标	数量指标	充分发挥基层医疗机构“网底”功能，贯彻“在日常工作中宣教”策略，通过疫情处置、专项监测、督导检查等日常工作，把疾病预防知识送到社区、企业、学校；发挥中心网站作用，丰富网站健康教育内容，成为面向辖区居民的疾病防控健康教育平台，通过有计划、有组织、有系统的社会教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进健康，提高生活质量，并对教育效果作出评价	举办多场疾病预防宣讲活动	
		质量指标	使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进健康，提高生活质量，并	基本达标	

			对教育效果作出评价		
		工作时效	2021 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	充分发挥基层医疗机构“网底”功能，贯彻“在日常工作中宣教”策略，通过疫情处置、专项监测、督导检查等日常工作，把疾病预防知识送到社区、企业、学校；发挥中心网站作用，丰富网站健康教育内容，成为面向辖区居民的疾病防控健康教育平台，通过有计划、有组织、有系统的社会教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进健康，提高生活质量，并对教育效果作出评价	>85%	

		服务对象满意度指标	充分发挥基层医疗机构“网底”功能，贯彻“在日常工作中宣教”策略，通过疫情处置、专项监测、督导检查等日常工作，把疾病预防知识送到社区、企业、学校；发挥中心网站作用，丰富网站健康教育内容，成为面向辖区居民的疾病防控健康教育平台，通过有计划、有组织、有系统的社会教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进健康，提高生活质量，并对教育效果作出评价	满意度 $\geq 90\%$	
--	--	-----------	--	-----------------	--

表 15-18

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	卫生管理教育	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	40.00	本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款资金（万元）	40.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	10.00
项目概况	辖区健康教育业务工作经费				
项目用途	辖区健康教育业务工作开展支出				
项目中期目标	通过有计划、有组织、有系统的社会教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进健康，提高生活质量，并对教育效果作出评价				
项目年度目标	加大卫生专业人才的培养力度，促进人才培养工作的开展。根据全中心业务建设宏观规划及科室专业发展的实际需要，坚持专业对口，择优选送的原则，中心加大外出进修学习进度，选派专业技术骨干 2 名分别在广东省疾控、深圳市疾控进修 1 年。强化突发公共卫生事件和传染病疫情检验能力，紧跟国际国内先进技术，与时俱进，加强国际交流。分子生物学快速建平台、微生物蛋白质组学技术平台全面运转，达到省内先进水平。贯彻落实继续医学教育管理方法和相关规定，借助远程教学和集中培训等多种形式，深入开展、参与高层次的继续医学教育工作，加强信息化建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	加大卫生专业人才的培养力度，促进人才培养工作的开展。根据全中心业务建设宏观规划及科室专业发展的实际需要，坚持专业对口，择优选送的原则，中心加大外出进修学习进度，选派专业技术骨干 2 名分别在广东省疾控、深圳市疾控进修 1 年。强化突发公共卫生事件和传染病疫情检验能力，紧跟国际国内先进技术，与时俱进，加强国际交流。分子生物学快速建平台、微生物蛋白质组学技术平台全面运转，达到省内先进水平。贯彻落实继续医学教育管理方法和相关规定，借助远程教学和集中培训等多种形式，深入开展、参与高层次的继续医学教育工作，加强信息化建设		
		资金支出进	按照实际发生额支出		

		度			
	产出指标	数量指标	加大卫生专业人才的培养力度，促进人才培养工作的开展。根据全中心业务建设宏观规划及科室专业发展的实际需要，坚持专业对口，择优选送的原则，中心加大外出进修学习进度，选派专业技术骨干2名分别在广东省疾控、深圳市疾控进修1年。强化突发公共卫生事件和传染病疫情检验能力，紧跟国际国内先进技术，与时俱进，加强国际交流。分子生物学快速建平台、微生物蛋白质组学技术平台全面运转，达到省内先进水平。贯彻落实继续医学教育管理办法和相关规定，借助远程教学和集中培训等多种形式，深入开展、参与高层次的继续	举办多场卫生教育讲座	

			医学教育工作，加强信息化建设		
		质量指标	贯彻落实继续医学教育管理办法和相关规定，借助远程教学和集中培训等多种形式，深入开展、参与高层次的继续医学教育工作，加强信息化建设	基本完成	
		工作时效	2021 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响	加大卫生专业人才的培养力度，促进人才培养工作的开展。根据全中心业务建设宏观规划及科室专业发展的实际需要，坚持专业对口，择优选送的原则，中心加大外出进修学习进度，选派专业技术骨干 2 名分别在广东省疾控、深圳市疾控进修 1 年。强化突发公共卫生事件和传染病疫情检验	基本达标	

			能力，紧跟国际国内先进技术，与时俱进，加强国际交流。分子生物学快速建平台、微生物蛋白质组学技术平台全面运转，达到省内先进水平。贯彻落实继续医学教育管理办法和相关规定，借助远程教学和集中培训等多种形式，深入开展、参与高层次的继续医学教育工作，加强信息化建设		
		服务对象满意度指标	加大卫生专业人才的培养力度，促进人才培养工作的开展。根据全中心业务建设宏观规划及科室专业发展的实际需要，坚持专业对口，择优选送的原则，中心加大外出进修学习进度，选派专业技术骨干2名分别在广东省疾控、深圳市疾控进修1年。强化突发公共卫生事件和传染	满意度>90%	

			病疫情检验能力，紧跟国际国内先进技术，与时俱进，加强国际交流。分子生物学快速建平台、微生物蛋白质组学技术平台全面运转，达到省内先进水平。贯彻落实继续医学教育管理办法和相关规定，借助远程教学和集中培训等多种形式，深入开展、参与高层次的继续医学教育工作，加强信息化建设		
--	--	--	---	--	--

表 15-19

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	30.00	本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款资金（万元）	30.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	临时性突发事件用款				
项目用途	用于突发事件应急使用				
项目中期目标	保证突发事件发生时能合理使用				
项目年度目标	保证突发事件发生时能合理使用				

表 15-20

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	疾控体系管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	30.00	本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款资金（万元）	30.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	5.50
项目概况	参加 FAPAS、中国检验检疫科学研究院等国际国内权威机构组织的能力验证，实施内部质控考核，完成质量监督员的专项培训、完成《检验检测机构资质认定评审准则》和《检验检测机构资质认定管理办法》的全员培训，进一步加深对规范要求的理解				
项目用途	参加 FAPAS、中国检验检疫科学研究院等国际国内权威机构组织的能力验证，实施内部质控考核，完成质量监督员的专项培训、完成《检验检测机构资质认定评审准则》和《检验检测机构资质认定管理办法》的全员培训				
项目中期目标	全面加强和完善疾控体系管理，确保体系运转流畅				
项目年度目标	按计划参加 FAPAS、中国检验检疫科学研究院等国际国内权威机构组织的能力验证，实施内部质控考核，完成质量监督员的专项培训、完成《检验检测机构资质认定评审准则》和《检验检测机构资质认定管理办法》的全员培训，进一步加深对规范要求的理解				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	按计划参加 FAPAS、中国检验检疫科学研究院等国际国内权威机构组织的能力验证，实施内部质控考核，完成质量监督员的专项培训、完成《检验检测机构资质认定评审准则》和《检验检测机构资质认定管理办法》的全员培训，进一步加深对规范要求的理解		
		资金支出进度	2021 年按照实际发生支出		
	产出指标	数量指标	按计划参加 FAPAS、中国检验检疫科学研究院等国际国内权威机构组织的能力验证，实施内部质控考核，完成质量监督员的专项培训、完成《检验检测	举办多场培训活动	

			测机构资质认定评审准则》和《检验检测机构资质认定管理办法》的全员培训,进一步加深对规范要求的理解		
		质量指标	按计划参加FAPAS、中国检验检疫科学研究院等国际国内权威机构组织的能力验证,实施内部质控考核,完成质量监督员的专项培训、完成《检验检测机构资质认定评审准则》和《检验检测机构资质认定管理办法》的全员培训,进一步加深对规范要求的理解	基本完成	
		工作时效	2021 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	按计划参加FAPAS、中国检验检疫科学研究院等国际国内权威机构组织的能力验证,实施内部质控考核,完成质量监督员的专项培训、完成《检验检测机构资质	>90%	

			认定评审准则》和《检验检测机构资质认定管理办法》的全员培训,进一步加深对规范要求的理解		
		服务对象满意度指标	无	无	

表 15-21

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	重大活动保障	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	20.00	本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款资金（万元）	20.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	中心辖区重大活动卫生防疫保障项目业务活动经费				
项目用途	用于中心辖区重大活动卫生防疫保障项目等业务活动的正常开展				
项目中期目标	确保优质高效的完成重大活动保障的各项工作任务				
项目年度目标	确保优质高效的完成重大活动保障的各项工作任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	用于中心辖区重大活动卫生防疫保障项目等业务活动的正常开展，确保优质高效的完成重大活动保障的各项工作任务		
		资金支出进度	按照实际活动经费支出		
	产出指标	数量指标	用于中心辖区重大活动卫生防疫保障项目等业务活动的正常开展，确保优质高效的完成重大活动保障的各项工作任务	举办多场卫生防疫活动	
		质量指标	用于中心辖区重大活动卫生防疫保障项目等业务活动的正常开展，确保优质高效的完成重大活动保障的各项工作任务	基本完成	
		工作时效	2021 年	1 年	

	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	确保优质高效的完成重大活动保障的各项工作任务	基本完成	
		服务对象满意度指标	确保优质高效的完成重大活动保障的各项工作任务	满意度>85%	

表 15-22

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	党建经费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	20.00	本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款资金（万元）	20.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	中心党支部开展党建活动经费				
项目用途	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				
项目中期目标	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				
项目年度目标	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	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		
		资金支出进度	每个季度举办党建心得体会座谈会等活动		
	产出指标	数量指标	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	举办多场培养党性党心的活动	
		质量指标	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	基本完成	

			训机构学习，全面提高综合素质		
		工作时效	2021 年分季度执行	1 年	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	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	基本完成 90%	
		服务对象满意度指标	无	无	

表 15-23

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	职业病防治	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	8.00	本年预算金额（万元）	8.00	其中：财政拨款资金（万元）	8.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	辖区职业病防治业务经费				
项目用途	辖区职业病防治业务工作开展支出				
项目中期目标	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				
项目年度目标	完成辖区职业卫生年度工作总结。总结职业病防治健康教育、区职业病突发职业中毒事件的应急处置、重点职业病危害专项调、国家专项“重点职业病健康风险评估工作”、职业病报告系统网络等工作开展情况，工作完成效率，存在问题，经验教训等，并初步制定下一年度工作计划				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	完成辖区职业卫生年度工作总结。总结职业病防治健康教育、区职业病突发职业中毒事件的应急处置、重点职业病危害专项调、国家专项“重点职业病健康风险评估工作”、职业病报告系统网络等工作开展情况，工作完成效率，存在问题，经验教训等，并初步制定下一年度工作计划		
		资金支出进度	2021 年按照实际举办活动或者购买专用材料、宣传物品等费用支出		
	产出指标	数量指标	完成辖区职业卫生年度工作总结。总结职业病防治健康教育、区职业病突发职业中毒事件的应急处置、重点职业病危害专项调、国家专项“重点职业病健康风	举办多场防治宣传活动或者讲座	

			险评估工作”、职业病报告系统网络等工作开展情况，工作完成效率，存在问题，经验教训等，并初步制定下一年度工作计划		
		质量指标	完成辖区职业卫生年度工作总结。总结职业病防治健康教育、区职业病突发职业中毒事件的应急处置、重点职业病危害专项调、国家专项“重点职业病健康风险评估工作”、职业病报告系统网络等工作开展情况，工作完成效率，存在问题，经验教训等，并初步制定下一年度工作计划	基本完成	
		工作时效	2021 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者	>90%	

			健康及其相关权益		
		服务对象满意度指标	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，提高人民群众满意度	≥95%	

表 15-24

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2.00	本年预算金额（万元）	2.00	其中：财政拨款资金（万元）	2.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	中心公务接待管理经费				
项目用途	规范中心公务接待管理				
项目中期目标	严格执行财务制度规定，按照公务接待标准从严控制公务接待费用				
项目年度目标	严格执行财务制度规定，按照公务接待标准从严控制公务接待费用，尽量采用一般接待方式，在食堂与职工同等就餐				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	严格执行财务制度规定，按照公务接待标准从严控制公务接待费用，尽量采用一般接待方式，在食堂与职工同等就餐。		
		资金支出进度	按照实际发生支出		
	产出指标	数量指标	无	无	
		质量指标	严格执行财务制度规定，按照公务接待标准从严控制公务接待费用，尽量采用一般接待方式，在食堂与职工同等就餐	严格按照公务标准执行	
		工作时效	2021 年	1 年	
		经济效益指标	无	无	
	效益指标	社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	严格执行财务制度规定，按照公	严格缩减三公经费	

			务接待标准 从严控制公 务接待费 用，尽量采 用一般接待 方式，在食 堂与职工同 等就餐		
		服务对象满 意度指标	无	无	