

| 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：       | 31 履职类项目        |
| 是否新增项目：          | 否                             |            | 分配方式：       | 项目法             |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 3,113,500.00                  |            | 本年度项目金额（元）： | 1,006,000.00    |
| 政策依据：            | 年度主要工作保障一线工作人员的伙食，提高人员的工作效率。  |            |             |                 |
| 测算依据：            | 职工及劳务派遣人员伙食补助506元每人/月*169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            |
| 产出指标             | *数量指标                         | 每天满足职工用餐人数 | 135人        | 每天满足职工用餐人数      |
| 产出指标             | *质量指标                         | 餐品及服务质量达标率 | ≥90%        | 餐品及服务质量达标率      |
| 产出指标             | *时效指标                         | 1年         | 1年          | 1年              |
| 产出指标             | *成本指标                         | 每人每月定额成本   | 506元        | 每人每月定额成本        |
| 效益指标             | 经济效益指标                        |            |             |                 |
| 效益指标             | *社会效益指标                       | 职工伙食供应     | 有效保障        | 职工伙食供应          |
| 效益指标             | 生态效益指标                        |            |             |                 |
| 效益指标             | 可持续影响指标                       |            |             |                 |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                    | 员工满意度      | ≥90%        | 员工满意度           |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                       |            |             |                 |

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：            | 440304241203101700079                                                                                                         |                                | 项目名称：       | 2023年省科技创新战略专项资金（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：            | 3                                                                                                                             |                                | 项目类型：       | 31 履职类项目               |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                             |                                | 分配方式：       | 因素法                    |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 180,000.00                                                                                                                    |                                | 本年度项目金额（元）： | 60,000.00              |
| 政策依据：            | 项目依据2023年度基础研究专项（深圳市自然科学基金）面上项目申报的通知申报成功立项，项目编号JCYJ20230807152759003,2024年工作任务为问卷调查、队列随访、采样、实验室检测，财政资金用于问卷调查、队列随访、采样、实验室检测费用。 |                                |             |                        |
| 测算依据：            | 2024年度申报预算包括2个事项，一个业务费、一个人员费。经费标准参考市场标准。                                                                                      |                                |             |                        |
| 年度目标：            | 2024-2025年度目标 队列随访，采集特定时间段血液标本，检测其细胞免疫和体液免疫特征；                                                                                |                                |             |                        |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 为后续新冠疫情的防控和加强免疫策略的选择及实施提供科学依据。                                                                                                |                                |             |                        |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                          | 三级指标                           | 指标值         | 指标解释                   |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                         | 完成文章1篇                         | 1           | 撰写文章一篇                 |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                         | 按计划进度完成研究任务                    | 按时推进        | 各阶段按时完成研究任务            |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                         | 各阶段按时完成研究任务                    | 100%        | 各阶段按时完成研究任务            |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                         | 人力成本、业务成本                      | 按时推进        | 按时推进                   |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                        |                                |             |                        |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                       | 为后续新冠疫情的防控和加强免疫策略的选择及实施提供科学依据。 | 按时完成        | 按时推进                   |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                        |                                |             |                        |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                       |                                |             |                        |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                    | 研究对象满意度                        | >90%        | 研究对象满意度>90%            |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                       |                                |             |                        |

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：            | 440304241203101800081                                |                              | 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：            | 2                                                    |                              | 项目类型：       | 31 履职类项目        |
| 是否新增项目：          | 否                                                    |                              | 分配方式：       | 因素法             |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 318,108.10                                           |                              | 本年度项目金额（元）： | 318,108.10      |
| 政策依据：            | 福田区卫生公益性科研项目立项通知                                     |                              |             |                 |
| 测算依据：            | 福田区卫生公益性科研项目申请书                                      |                              |             |                 |
| 年度目标：            | 按研究计划实施方案，完成阳康人群采血，并开展细胞免疫和体液免疫项目检测                  |                              |             |                 |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 了解新冠病毒感染阳性康复人群免疫水平变化规律，为人群后续疫苗加强免疫和新冠病毒感染防控政策制定提供依据。 |                              |             |                 |
| 一级指标             | 二级指标                                                 | 三级指标                         | 指标值         | 指标解释            |
| 产出指标             | *数量指标                                                | 完成100人新冠病毒感染阳性康复人群的血液标本采样。   | 100         | 100个阳康人群        |
| 产出指标             | *质量指标                                                | 对所有采集的100份血液样本进行检测           | 100         | 100份血液样本        |
| 产出指标             | *时效指标                                                | 按计划开展人群随访                    | 按计划推进       | 按计划推进           |
| 产出指标             | *成本指标                                                | 按研究计划和研究方案开展实施相关研究           | 按计划推进       | 按计划推进           |
| 效益指标             | 经济效益指标                                               |                              |             |                 |
| 效益指标             | *社会效益指标                                              | 为人群后续疫苗加强免疫和新冠病毒感染防控政策制定提供依据 | 按计划推进       | 按计划推进           |
| 效益指标             | 生态效益指标                                               |                              |             |                 |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                              |                              |             |                 |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                           | 未收到服务对象投诉或不满意反馈              | 按计划推进       | 按计划推进           |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                              |                              |             |                 |

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：       | 31 履职类项目                                |
| 是否新增项目：          | 否                                                          |                                         | 分配方式：       | 项目法                                     |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 41,982,227.00                                              |                                         | 本年度项目金额（元）： | 12,954,000.00                           |
| 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） |                                         |             |                                         |
| 测算依据：            | 2024年预测经费1270万元。按照2024年有人员（77人）需求1270万元用于辅助人员管理。           |                                         |             |                                         |
| 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                                    |
| 产出指标             | *数量指标                                                      | 保障中心劳务派遣薪酬待遇                            | 77          | 保障中心劳务派遣人员的工资福利                         |
| 产出指标             | *质量指标                                                      | 培训合格率                                   | ≥ 95%       | 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 |
| 产出指标             | *时效指标                                                      | 薪酬及福利及时发放                               | 100%        | 中心劳务派遣人薪酬待遇                             |
| 产出指标             | *成本指标                                                      | 成本控制率                                   | 100%≤       | 不适用                                     |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                     |                                         |             |                                         |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                    | 做好队伍建设工作，加大关心关爱力度，激发队伍工作活力，提高辅助人员的工作积极性 | 基本完成        | 不适用                                     |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                     |                                         |             |                                         |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                    |                                         |             |                                         |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                 | 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 |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                    |                                         |             |                                         |

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 履职类(运转)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，元）：   | 3,981,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 本年度项目金额（元）： | 550,000.00      |
| 政策依据：            | 年度主要任务是中心大楼楼体及相关设备的维修                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |                 |
| 测算依据：            | 一、基础修缮：1、区卫监疾控大楼本体维修和天泽集体宿舍维修费(70万)；2、区卫监疾控大楼中央空调、实验室净化空调、消防系统、医疗污水处理系统维护保养费(45万)；3、中心50万元大型仪器维保费(42万)；4、办公设备、消杀、监测等器械维修(25万)；5、电梯维修（7万）；6、有毒有害气体检测仪传感器（10万）。7、中心仪器计量认证费（15万）7、LIMS系统维保及功能提升费（10万）二、一次性修缮项目：；1、负一楼配电房控制开关分批更换（5万）；2、大楼生活用水供水系统分批更换老旧设备（5万）；3、大楼生活污水排水系统分批更换老旧设备（3万）；4、大楼医疗污水排放系统分批更换老旧设备（8万）；5、大楼视频监控系统维保和更换老旧设备（6万）。6、大楼供电变压器年检费用（1.5万/台，数量两台，共3万）7、大楼发电机保养（1.5万） |             |             |                 |
| 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            |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 维保设备和修缮楼宇数量 | ≥10个        | 维保设备和修缮楼宇数量     |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修缮和维保验收合格率  | 100%        | 修缮和维保验收合格率      |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修缮和维保完成及时性  | 及时          | 修缮和维保完成及时性      |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本控制率       | ≤100%       | 成本控制率           |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |                 |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 对大楼及设备的完善程度 | 显著          | 对大楼及设备的完善程度     |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |                 |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |                 |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 员工满意度       | 》90%        | 员工满意度           |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |                 |

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：            | 440304221201500400008                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 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：       | 31 履职类项目           |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 分配方式：       | 因素法                |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 18,470,000.00                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 本年度项目金额（元）： | 2,690,000.00       |
| 政策依据：            | 1.加强本年度中心大楼安全生产建设，提供安全稳定的工作环境；<br>2.做好中心辖区的重大活动及会议的卫生防疫，保障本年度重大活动及会议的正常开展；<br>3.确保本中心检验检测结果数据真实、客观、准确；确保本中心检测的新冠样品信息上报及时准确；<br>4.2024年开展4次人员培训；2024年举办2次全区街道公卫中心应急演练，应急队伍服装储备良好，卫生应急工作有效；<br>5.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；负责辖区疫苗采购、储存、配送、报废工作，各工作符合法律法规要求，满足群众 |                    |             |                    |
| 测算依据：            | 1.中心大楼安全生产专项经费；<br>2.中心辖区重大活动及会议的卫生防疫保障项目等业务活动正常开展；<br>3.开展疾控体系管理；<br>4.应急管理工作，促进街道公卫中心应急管理能力提升；<br>5.免疫规划与相关传染病的防控工作任务；                                                                                                                                              |                    |             |                    |
| 年度目标：            | "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<br>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；<br>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<br>。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          |                    |             |                    |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 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。                                                                                                                                                                                         |                    |             |                    |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                  | 三级指标               | 指标值         | 指标解释               |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 免疫规划安全免疫宣讲活动       | 12场         | 免疫规划安全免疫宣讲活动       |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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（%）     |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预防接种建证率（%）         | 100%        | 预防接种建证率（%）         |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 儿童计划免疫规划信息化管理系统覆盖率 | 100%        | 儿童计划免疫规划信息化管理系统覆盖率 |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 流动儿童计划免疫接种率        | 90%以上       | 流动儿童计划免疫接种率        |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 病媒生物种群调查           | 4次          | 病媒生物种群调查           |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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）   |



|      |       |                   |      |                   |
|------|-------|-------------------|------|-------------------|
| 产出指标 | *数量指标 | "抗药性监测完成率"        | 100% | "抗药性监测完成率"        |
| 产出指标 | *数量指标 | 病媒生物孳生地调查         | 1次   | 病媒生物孳生地调查         |
| 产出指标 | *数量指标 | 压力蒸汽灭菌器在线监测       | 12次  | 压力蒸汽灭菌器在线监测       |
| 产出指标 | *数量指标 | 辖区医务人员开展培训次数      | 1次   | 辖区医务人员开展培训次数      |
| 产出指标 | *数量指标 | 辖区医务人员开展培训次数      | 4次   | 辖区医务人员开展培训次数      |
| 产出指标 | *数量指标 | 对学校和幼儿园开展培训次数     | 2次   | 对学校和幼儿园开展培训次数     |
| 产出指标 | *数量指标 | 聚集性疫情及时处置率        | 95%  | 聚集性疫情及时处置率        |
| 产出指标 | *数量指标 | 食品污染物监测率          | 100% | 食品污染物监测率          |
| 产出指标 | *数量指标 | 学校教学环境监测          | 42家  | 学校教学环境监测          |
| 产出指标 | *数量指标 | 医疗机构食源性疾病监测完成率    | 100% | 医疗机构食源性疾病监测完成率    |
| 产出指标 | *数量指标 | 学生常见病监测及干预完成率     | 100% | 学生常见病监测及干预完成率     |
| 产出指标 | *数量指标 | 居民膳食指导完成率         | 100% | 居民膳食指导完成率         |
| 产出指标 | *数量指标 | 碘缺乏病完成率           | 100% | 碘缺乏病完成率           |
| 产出指标 | *数量指标 | 公共场所健康危害因素宣传、培训活动 | 2次   | 公共场所健康危害因素宣传、培训活动 |
| 产出指标 | *数量指标 | 生活饮用水监测           | 4次   | 生活饮用水监测           |
| 产出指标 | *数量指标 | 中央空调监测            | 3家   | 中央空调监测            |
| 产出指标 | *数量指标 | 公共场所双随机监测         | 200家 | 公共场所双随机监测         |
| 产出指标 | *数量指标 | 公共场所日常委托监测工作      | 200家 | 公共场所日常委托监测工作      |
| 产出指标 | *数量指标 | 泳池水监测             | 100家 | 泳池水监测             |
| 产出指标 | *数量指标 | HIV抗体确证数          | 300  | HIV抗体确证数          |
| 产出指标 | *数量指标 | 艾滋病病毒感染者/病人规范随访数  | 1500 | 艾滋病病毒感染者/病人规范随访数  |
| 产出指标 | *数量指标 | 自愿咨询检测数           | 1100 | 自愿咨询检测数           |

|      |         |                                    |               |                                    |
|------|---------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 产出指标 | *数量指标   | 高危人群干预数                            | 15000         | 高危人群干预数                            |
| 产出指标 | *数量指标   | "常规、应急、专项检测完成率"                    | 100%          | "常规、应急、专项检测完成率"                    |
| 产出指标 | *数量指标   | 食品及环境水体中抗生素、盐碘尿碘、水产品中重金属检测         | 3580项次        | 食品及环境水体中抗生素、盐碘尿碘、水产品中重金属检测         |
| 产出指标 | *数量指标   | 安排质量监督员、内审员、授权签字人等岗位培训             | 2次            | 安排质量监督员、内审员、授权签字人等岗位培训             |
| 产出指标 | *数量指标   | 卫生专业技术人才继续教育                       | 100%          | 卫生专业技术人才继续教育                       |
| 产出指标 | *数量指标   | 企业职业病防治宣传活动                        | 2次            | 企业职业病防治宣传活动                        |
| 产出指标 | *数量指标   | 企业劳动者职业病防治知识培训                     | 3次            | 企业劳动者职业病防治知识培训                     |
| 产出指标 | *数量指标   | 不同人群的健康教育培训                        | 1次            | 不同人群的健康教育培训                        |
| 产出指标 | *质量指标   | 安全生产：完善和改进中心安全生产条件                 | 基本完成          | 安全生产：完善和改进中心安全生产条件                 |
| 产出指标 | *质量指标   | AFP病例14天内双份合格大便标本采集率               | 100%          | AFP病例14天内双份合格大便标本采集率               |
| 产出指标 | *质量指标   | 五苗全程合格接种率                          | ≥90%          | 五苗全程合格接种率                          |
| 产出指标 | *质量指标   | "公共外环境病媒生物预防控制效果评价"                | 基本完成          | "公共外环境病媒生物预防控制效果评价"                |
| 产出指标 | *质量指标   | "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 | "辖区传染病、媒介生物的监测、预测预报"               |
| 产出指标 | *质量指标   | "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  | "组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查与处置"            |
| 产出指标 | *质量指标   | 卫生应急传防培训合格率                        | >90%          | 卫生应急传防培训合格率                        |
| 产出指标 | *质量指标   | 开展常规样品和应急样品的微生物检验，提供科学、准确和及时的检测报告。 | 90%           | 开展常规样品和应急样品的微生物检验，提供科学、准确和及时的检测报告。 |
| 产出指标 | *质量指标   | "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"    |
| 产出指标 | *质量指标   | 艾滋病病毒感染者/艾滋病病人成功转介治疗比例             | 85%           | 艾滋病病毒感染者/艾滋病病人成功转介治疗比例             |
| 产出指标 | *时效指标   | 设备维护保养及时率                          | 及时维护保养        | 设备维护保养及时率                          |
| 产出指标 | *成本指标   | 不适用                                | 不适用           | 不适用                                |
| 效益指标 | 经济效益指标  |                                    |               |                                    |
| 效益指标 | *社会效益指标 | 无脊灰野病毒引起的麻痹病例                      | 无发生           | 无脊灰野病毒引起的麻痹病例                      |

|       |            |                       |         |                       |
|-------|------------|-----------------------|---------|-----------------------|
| 效益指标  | *社会效益指标    | 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  | 有效控制新型冠状病毒肺炎等重点传染病的影响 |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 使辖区各类公共卫生应急事件呈平稳状态    | 呈平稳状态   | 使辖区各类公共卫生应急事件呈平稳状态    |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 艾滋病感染者/病人期望寿命         | 延长      | 艾滋病感染者/病人期望寿命         |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 艾滋病感染者家庭内传播           | 降低      | 艾滋病感染者家庭内传播           |
| 效益指标  | 生态效益指标     |                       |         |                       |
| 效益指标  | 可持续影响指标    |                       |         |                       |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 对虫媒传染病防控及消毒效果监测工作满意   | "无投诉事件" | 对虫媒传染病防控及消毒效果监测工作满意   |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 辖区重大活动的保障工作           | > 85%   | 辖区重大活动的保障工作           |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    |                       |         |                       |

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：                   | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目：          | 否                                             |                  | 分配方式：                   | 项目法               |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 223,000.00                                    |                  | 本年度项目金额（元）：             | 60,000.00         |
| 政策依据：            | 关于调整科级及以下退休干部节日慰问金预算编制及发放方式的通知                |                  |                         |                   |
| 测算依据：            | 024年预测经费6万元。按照2024年有退休干部20人，经费支出为=20*0.3=6万元。 |                  |                         |                   |
| 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              |
| 产出指标             | *数量指标                                         | 发放科级及以下退休干部节日慰问金 | 20人                     | 20人节假日慰问金发放       |
| 产出指标             | *质量指标                                         | 不适用              | 不适用                     | 不适用               |
| 产出指标             | *时效指标                                         | 按照节日规定，按时发放      | 100%完成                  | 不适用               |
| 产出指标             | *成本指标                                         | 发放金额             | 按照区委组织部统一安排，预计3000人每人每年 | 成本控制率             |
| 效益指标             | 经济效益指标                                        |                  |                         |                   |
| 效益指标             | *社会效益指标                                       | 不适用              | 不适用                     | 不适用               |
| 效益指标             | 生态效益指标                                        |                  |                         |                   |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                       |                  |                         |                   |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                    | 提高退休干部满意度        | ≥90%                    | 不适用               |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                       |                  |                         |                   |

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：       | 其他卫生健康管理事务支出      |
| 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：       | 31 履职类项目          |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 分配方式：       | 项目法               |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 2,519,793.00                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 本年度项目金额（元）： | 669,063.00        |
| 政策依据：            | 年度工作的主要任务中心食堂承包费用及保障中心业务正常开展的其他支出。                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |                   |
| 测算依据：            | 1.职工食堂承包费（16.8万）；2.审计、造价等咨询服务费（6万）；3.保障中心业务正常开展的其他支出（29万），根据2023年经费使用情况测算。4.AI疾控助手服务（智能电话分配、IVR智能语音助手、专职人工服务等，费用30万元）；5.法律顾问咨询服务费（一年8万元）；6.福田区疾病预防控制中心实验室安全隐患整治改造和扩建工程搬迁服务费（88.9万元）；7.福田区疾病预防控制中心实验室安全隐患整治改造和扩建工程办公室窗帘采购费（13.8399万元）；8、中心大楼装修办公标识牌制作费（60万） |                  |             |                   |
| 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              |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 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  |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 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 |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024年            | 1年          | 2024年             |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本控制率            | ≤100%       | 成本控制率             |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |                   |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 单位日常工作开展保障率      | ≤100%       | 单位日常工作开展          |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |                   |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |                   |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 单位人员对项目完成的满意度    | ≥90%        | 不适用               |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |                   |

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：            | 440304241203101700080                  |              | 项目名称：       | 重大传染病防控经费（上级转移）（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：       | 31 履职类项目              |
| 是否新增项目：          | 否                                      |              | 分配方式：       | 因素法                   |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 815,777.00                             |              | 本年度项目金额（元）： | 215,777.00            |
| 政策依据：            | 福财预【2024】3号福田区财政局关于下达2024年重大传染病防控经费的通知 |              |             |                       |
| 测算依据：            | 福财预【2024】3号福田区财政局关于下达2024年重大传染病防控经费的通知 |              |             |                       |
| 年度目标：            | 完成辖区艾滋病监测、检测、干预、随访。                    |              |             |                       |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 对辖区病例进行随访，对男同、暗娼等高危人群开展干预，降低艾滋病发病率。    |              |             |                       |
| 一级指标             | 二级指标                                   | 三级指标         | 指标值         | 指标解释                  |
| 产出指标             | *数量指标                                  | 自愿咨询检测数      | 2000        | 自愿咨询检测数               |
| 产出指标             | *质量指标                                  | 不适用          | 不适用         | 不适用                   |
| 产出指标             | *时效指标                                  | 不适用          | 不适用         | 不适用                   |
| 产出指标             | *成本指标                                  | 不适用          | 不适用         | 不适用                   |
| 效益指标             | 经济效益指标                                 |              |             |                       |
| 效益指标             | *社会效益指标                                | 提高艾滋病感染者生存质量 | 延长          | 延长                    |
| 效益指标             | 生态效益指标                                 |              |             |                       |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                |              |             |                       |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                             | 不适用          | 不适用         | 不适用                   |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                |              |             |                       |

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。