

单位整体支出绩效目标表 (2025 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（本级）
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员类项目	1、根据部门本年度在编人数计算的人员经费。2、根据部门本年度退休人员数计算的预算经费。 。	6676.28	6676.28	0.00
	公用经费	根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	865.83	865.83	0.00
	劳务派遣	"劳务派遣用于劳务派遣员工劳务报酬支出"	1743.72	1743.72	0.00
	其他卫生健康管理事务	1.职工食堂承包费2.审计、造价等咨询服务费	100.00	100.00	0.00
	公卫服务	疾病预防及控制、突发公共卫生事件应急处置、免疫规划管理、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测评价与分析、健康教育与健康促进	555.19	555.19	0.00
	其他公卫服务	维持单位的后勤正常支出，包括单位食堂补助，职工用餐	210.00	210.00	0.00

任务	修缮费	履行疾病预防控制机构职责所需，对大楼进行基础修缮及设备保养	75.00	75.00	0.00
	上级转移支付（上年结转）	完成相关科研经费使用。	6.00	6.00	0.00
	其他卫生健康管理事务（上年结转）	完成相关上级转移经费使用。	8.83	8.83	0.00
	上年结转、结余	完成相关上年结转经费使用。	75.10	75.10	0.00
	基层党建	中心党组织开展党活动经费	15.00	15.00	0.00
	购置费	购买办公设备，电脑，复印纸等费用	18.00	18.00	0.00
	专用设备采购	购买中心所需办公设备	20.00	20.00	0.00
	五大卫生	单位的法律顾问服务，档案整理。	109.80	109.80	0.00
	金额合计:		10478.75	10478.75	0.00
年度总体目标	继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实新冠“乙类乙管”常态化防控任务，贯彻健康中国战略，坚持预防为主，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，着力提升基层公共卫生应急处置能力，以改革创新为动力，重视重点人群健康，优化防治策略，提高疾控服务质量和技术水平，在区卫健局领导下，在市疾病预防控制中心指导下，不断朝着建设国内一流的疾病预防控制体系目标迈进，以公共卫生现代化和普及化为福田建设韧性健康城区提供坚实的健康基础，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区添砖加瓦。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	健康教育疾病预防宣讲活动	10次
		数量指标	开展医疗机构、托幼机构消毒效果监测	1次
		数量指标	开展病媒生物种群调查	2次
		数量指标	病媒生物监测率（四害密度监测率）	100%
		数量指标	职业病防治宣传	2次
		数量指标	公共卫生应急演练	2次
		数量指标	生活饮用水（末梢水）的检测与评价	4次
		数量指标	食品安全风险监测完成率	100%

绩效指标

产出指标

数量指标	法定传染病疫情分析	12份
数量指标	预防接种建证率（%）	100%
数量指标	国家免疫规划疫苗接种率（%）	90%以上
数量指标	无脊灰野病毒引起的麻痹病例	0例
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%
质量指标	组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查与处置	及时完成传染病的调查与处置
质量指标	五苗全程合格接种率	90%以上
质量指标	疑似预防接种异常反应个案报告、调查及时率	>90%
时效指标	设备维护保养及时率	100%

		成本指标	预算执行率	> 95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障辖区各类公共卫生应急事件的发生	有效保障
		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	有效控制
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	免疫规划满意度	≥85%
		其他满意度指标	不适用	不适用