二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251203100001002	项目名称:	五大卫生	
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:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	3,294,200.00	本年度项目金额（元）:	1,098,000.00	
政策依据:	按照年度资金计划完成年度目标任务			
测算依据:	医疗卫生管理50万元			
年度目标:	按照年度资金计划完成年度目标任务			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	按照年度资金计划完成年度目标任务			
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	职业健康培训（企业）次数	≥1次	不适用
产出指标	*数量指标	放射项目竣工验收机构数	61家	不适用
产出指标	*数量指标	职业病防治现场宣传次数	≥14次	不适用
产出指标	*质量指标	项目资金支付正确率	100%	不适用
产出指标	*时效指标	项目资金支付及时性	> 90%	不适用
产出指标	*成本指标	预算执行率	86.06%	不适用
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用

效益指标	*社会效益指标	保障辖区居民健康权益，显著提高辖区管理相对人相关法律知识水平和管理水平	> 90%	不适用
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	公众满意度	> 90%	不适用
满意度指标	其他满意度指标	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:	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:	6	项目类型:	31 履职类项目	
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，元）:	680,000.00	本年度项目金额（元）:	150,000.00	
政策依据:	中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法			
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
产出指标	*数量指标	三会一课、主题党课、民主生活会、组织生活会等召开频场次数	2场	举办培养党性党心的活动
产出指标	*质量指标	基层组织党员干部队伍综合素质的稳步提高，参加培训通过考核率	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
产出指标	*时效指标	年度资金支付及时率	100%	2025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	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	通过相关党建活动的开展，以党建促发展，强化党建引领成效显著	显著	通过相关党建活动的开展，以党建促发展，强化党建引领成效显著
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用

效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	单位党员对党建工作满意度	≥95%	单位党员对党建工作满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	5	项目类型:	31 履职类项目	
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，元）:	7,846,000.00	本年度项目金额（元）:	2,100,000.00	
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	241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	
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:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	240,000.00	本年度项目金额（元）:	60,000.00	
政策依据:	2023年省科技创新战略专项资金			
测算依据:	2023年省科技创新战略专项资金			
年度目标:	2023年省科技创新战略专项资金			
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篇	撰写文章一篇
产出指标	*质量指标	发表课题论文通过率	100%	各阶段按时完成研究任务
产出指标	*时效指标	年度资金支付及时率	100%	各阶段按时完成研究任务
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	预算执行情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
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。	有效完成	有效完成
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用

效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
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	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:	440304241203101800081	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:	4	项目类型:	31 履职类项目	
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，元）:	583,008.10	本年度项目金额（元）:	88,300.00	
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	无	无
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	无	无
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	无	无
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:	6	项目类型:	31 履职类项目	
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，元）:	86,360,652.00	本年度项目金额（元）:	17,437,200.00	
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:	2025年预测经费1709.53万元。按照2024年有人员（103人）需求1709.53万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	103	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:	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:	6	项目类型:	31 履职类项目	
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，元）:	13,687,600.00	本年度项目金额（元）:	180,000.00	
政策依据:	年度主要工作购置办公所需办公设备			
测算依据:	<p>一、1.台式电脑44台（26.4万）2.笔记本电脑10台（8万）3.A4彩色激光打印机5台（1万）4.高拍仪4台（1.04万）5.A4黑白激光打印机4台（0.8万）6.碎纸机4台（0.32万）7.小型卡本混发证件管理柜1台（12.8万）8.出口防火墙1台（23.7万）9.vpn防火墙2台（39万）10.存储及服务器设备2台（40万）二、1.洗瓶机1台（19.9万）2.百分之一天平1台（1.4万）3.千分之一天平1台（1.75万）4.冷冻离心机1台（9.5万）5.氮吹仪1台（6万）6.全自动高通量智能平行浓缩仪1台（26万）7.匀样器1台（3.6万）8.超低温冰箱1台（10万）9.抽湿机5台（1.75万）10.超声波清洗仪1台（2万）11.工业空调3台（型号：艾默DME05MCP5 10.5万）12.噪声计1台（4.58万）13.干式气体流量校准器1台（3.6万）14.二氧化碳检测仪1台（0.36万）15.高精度微压计1台（2.6万）16.便携式PH计1台（0.26万）17.照度计1台（0.16万）18.二氧化碳捕蚊器3台（2.4万）19.低温培养箱2台（13.8万）20.双层三瓶气瓶柜2个（0.63万）20.双层双瓶气瓶柜3个（0.855万）21.双门更衣柜10个（3.65万）22.清洗消毒机1台（19.8万）23.4℃医用冰箱5台（8.75万）24.服务器1台（16.45万）25.生物安全柜6个（51万）25.酶标板振荡器2台（0.104万）26.台式离心机1台（6.15万）27.双门医用冰箱4台（3.52万）28.立式压力蒸汽灭菌器2台（13.8万）29.工业空调1台（型号：维谛 DME07MCP5 4.9万）30.低温台式离心机1台（5.3万）31.烘箱1台（0.5万）32.桌面迷你离心机1台（0.12万）33.涡旋振荡器1台（0.55万）34.风幕机1台（0.06万）35.体视镜1个（9.6万）36.组织破碎仪1台（10.5万）37.标本展示柜1台（0.5万）38.投影系统1个（0.3万）39.光学显微镜4台（17.2万）40.洗衣机1台（0.25万）41.烘干机1台（0.32万）42.暖风机2台（0.16万）43.厨房餐具及厨具（10万）44.显示系统3套（78万）45.分布式控制系统3套（50万）46.音频系统3套（33万）47.视频会议系统3套（15万）48.智能控制系统3套（7万）49.会务管理系统3套（20万）50.智能语音转写系统3套（32万）51.辅助系统3套（40万）52.入侵防御1台（8万）53.深信服终端安全管理1台（8.8万）54.日志审计1台（9万）55.数据库审计1台（13万）56.运维安全审计1台（8.5万）57.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家具采购：采购会议桌、会议椅、办公桌、办公椅、文件柜、餐桌、餐椅、货架、钢柜、值班室上下床、茶几、实验凳等办公家具一批（68.688万）；58.实验室一体机纯水系统2套（122万元）</p>			
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
产出指标	*数量指标	办公设备购置	≤5台	办公设备购置
产出指标	*数量指标	专用设备购置	≤1台	专用设备购置

产出指标	*质量指标	设备验收合格率	100%	设备验收合格率
产出指标	*时效指标	2024年	1年	2025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	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	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:	440304221201502400024	项目名称:	专用设备采购	
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:	6	项目类型:	31 履职类项目	
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，元）:	600,000.00	本年度项目金额（元）:	200,000.00	
政策依据:	年度主要任务购置一批专用设备200000元			
测算依据:	包括专用设备一批200000元			
年度目标:	保障中心大楼业务开展			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	保障中心大楼业务开展			
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	专用设备购置	5台	专用设备购置
产出指标	*质量指标	设备质量合格	合格	设备质量合格
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	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	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。

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:	5	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
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，元）:	3,676,000.00	本年度项目金额（元）:	750,000.00	
政策依据:	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			
测算依据:	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			
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	100%	修缮和维保完成及时性
产出指标	*成本指标	修缮支出金额	≤876000.00元	成本控制率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	有效保障工作正常运转	100%	对大楼及设备的完善程度
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用

效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	单位人员投诉率	≤5%	考察单位员工满意度情况
满意度指标	其他满意度指标	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:	5	项目类型:	31 履职类项目
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，元）:	37,535,700.00	本年度项目金额（元）:	5,801,900.00
政策依据:	1、省继续医学教育委员会《关于印发《广东省省级继续医学教育项目申报、认可办法》和《广东省继续医学教育学分授予与管理办法》的通知》（粤继医教[2007]10号）、《关于印发〈福田区卫生健康系统科研项目管理〉的通知》（福卫健〔2021〕37号）、《福田区2023年度卫生健康系统综合目标管理责任书考核工作方案》的通/2、《中华人民共和国职业病防治法》、《国家职业病防治规划（2021-2025年）》、年度省市《工作场所职业病危害因素监测技术方案》等		
测算依据:	<p>一、设备类支出：1、设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出（30万）；2、配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出（10万）；3、重大风险源和安全生产事故隐患评估、监控和整改支出（10万）；4、安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出（10万）；5、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出（8万）。6.更换大楼变压器2台（50万）；7、更换ups电池（850元/只，数量32只，共3万）；服务类支出：8、安全生产宣传、教育、培训支出（1万）；9、安全设施及特种设备检测检验支出（5万）；10、OA系统、实验室管理系统等保二级测评及合规服务（15万）；11、网络安全服务（14万）；12、其他安全生产费用支出（4万）；13、VPN系统管理保障服务（10万）；14、中心IT日常维护服务（15万）；15、网络安全设备维保（3.5万）二、科研管理服务12.5万元，继续医学教育服务6万元，中国医院知识仓库(CHKD)订置4万元，万方医学信息服务3.5万元，档案管理服务11万元，AI疾控助手服务30万元，常年法律顾问3万元。三、1、讲座10场：2000*10=2万2、宣传栏12期：10000*12=1.2万3、编印资料10种：2万*10=20万4、健康教育小宣传品1-2种：2*2万=4万5、公众媒体宣传健教3-4种：10万6、内部职工健康素养培训及开展职工健康素养活动并设置奖惩制度；健康教育技能提高培训（2-3场），合计3万7、健康促进环境改善，5万：改进健康教育配套环境或设施（设置跑步机、瑜伽垫等健康器材、开展体育活动及其他相关健康活动）四、1.LIMS系统维保年费10万；2024年度将对街道公卫中心开放端口，增加费用约15万；2.参加中国检科院/FAPAS等国际国内机构组织的能力验证，6000次*5次/年；3.标准追踪及购买，年费约1万元；4.报告用纸、送样标签及包装封面印刷费、报告快递费，约3万元；5.实验室装修完成后，需开展计量认证现场评审，培训费、评审费、专家费约3万元；6.质量负责人、技术负责人变更，新增授权签字人，需取得资质，培训取证费用约5万元；2023年度系统维护费用缺口5万元，实验室提出增加部分功能，需增加开发费用约3万元。五、1、2024年预测经费50万元。区疾控中心内部应急演练应急演练和拉练10万元，全区街道公卫中心应急演练40万元（=20万元*2次）。2、2024年预测经费30万元。根据既往招标情况评估服装单件价钱，以现有新进员工数评估需购置服装数。3、2024年预测经费50万元。区疾控中心内部培训和街道公卫中心培训10万元，宣传资料制作10万元，区级现场流行病学培训班30万元。4、2025年、2026年逐年递增10万元经费用以进一步打造福田特色“区-街道-社区”三级公共卫生应急体系。六、1、通过公开招标，2023年“四害”密度监测项目服务费47万元/年。2、通过公开招标，2022年病媒生物种群调查及标本制作项目服务费13万元。3、2023年辖区虫媒传染病应急监测项目服务费69万。4、通过公开招标，2022年开展抗药性监测幼虫捕捉项目服务费20万。5、通过公开招标，2022年开展消毒效果监测项目服务费20万。6、重大活动与重大接待任务的杀虫处理及技术指导需10万。对辖区公卫中心及社区开展病媒生物控制技术指导与业务培训2次，预估需10万。七、1、免疫规划宣传活动和资料印制 10万2、免疫规划培训 12万3、人群免疫水平监测和免疫成功率监测 6万4、疑似预防接种异常反应调查诊断 5万5、冷链温度监控系统维保 8万6、技能竞赛等大型活动组织 14万八、1.艾滋病高危人群宣传教育干预预测经费25万元。2.学校艾滋病防控宣传教育预测经费40万元。3.世界艾滋病日和世界肝炎日宣传预测经费20万元。4.HIV尿液抗体自检服务预测经费30万元。5.艾滋病和丙肝防控日常工作预测经费10万元。九、2024年预测经费20万元。按照现有工作任务预算：环境卫生宣传10万/年、环境卫生专业技术培训经费5万/年、其他经费（耗材等）5万/年2.2024年预测经费32万元，按照公共场所双随机监测任务数，约160家/年，经费测算32万/年（2000元/家*160家）十、2024年预测经费33万元，食品安全风险监测8万、碘缺乏病宣传5万，食品卫生宣传活动5万、学生常见病宣传10万，人员专业培训5万</p>		
年度目标:	履行疾病预防控制中心职能，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）：	<p>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</p> <p>2、辖区免疫规划业务经费，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；</p> <p>3、开展辖区传染病防控工作，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。</p> <p>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</p> <p>5、辖区健康教育业务工作，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</p> <p>6、卫生管理教育，加大卫生专业人才的培养力度，促进人才培养工作的开展</p> <p>7、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。</p> <p>8、重大活动保障，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</p> <p>9、疾控体系管理，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</p> <p>10、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，控制食品危害、提高食品卫生质量</p> <p>11、环境卫生管理，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</p> <p>12、微生物检验服务，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，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。</p> <p>13、理化检验服务，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</p> <p>14、加强辖区公共卫生应急事件防控能力，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</p>
------------------	--

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	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	预防接种建证率（%）	100%	预防接种建证率（%）
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	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
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*数量指标	开展实验室能力验证次数	3次	开展实验室能力验证次数
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*数量指标	职业病防治宣传次数	2次	职业病防治宣传次数
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*数量指标	公共卫生应急演练次数	2次	公共卫生应急演练次数
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*数量指标	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

产出指标	*数量指标	食品安全风险监测完成率	100%	食品安全风险监测完成率
产出指标	*数量指标	法定传染病疫情分析份数	12份	法定传染病疫情分析份数
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*数量指标	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	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
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*时效指标	设备维护保养及时率	100%	设备维护保养及时率
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	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	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
效益指标	*社会效益指标	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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	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%	免疫规划满意度
满意度指标	其他满意度指标	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:	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:	6	项目类型:	31 履职类项目	
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，元）:	9,518,263.00	本年度项目金额（元）:	1,389,000.00	
政策依据:	年度主要工作使中心食堂承包费用及保障中心业务正常开展的其他支出，财政预算资金安排用于:职工食堂承包费（16.8万）；2.审计、造价等咨询服务费（6万）；3.大楼各类标识牌（40万）4.保障中心业务正常开展的其他支出（29万），5.AI助手（30万）。			
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.大楼各类标识牌（40万）4.保障中心业务正常开展的其他支出（29万），5.AI助手（30万）。			
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	2025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。