

2022 年深圳市大鹏新区疾病预防控制中心
中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市大鹏新区疾病预防控制中心主要职能：

1. 负责辖区疾病预防控制具体工作的管理和落实，组织实施规划免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
2. 负责辖区突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
3. 开展病原微生物检验和污染物的检验；
4. 负责辖区内疫苗的使用管理；
5. 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
6. 指导辖区内医疗卫生机构、社康中心开展卫生防病工作，负责考核和评价公共卫生服务质量，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训；
7. 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、评价、报告，指导医疗卫生机构、社康中心和有关部门收集、报告疫情；
8. 负责辖区内重点职业病监测和风险评估工作，配合省、市相关部门开展核电站周围居民辐射水平监测与健康评估；
9. 承担辖区的慢性传染性疾病（肺结核病、性病、麻风病）、

慢性非传染性疾病（高血压、糖尿病、恶性肿瘤、脑卒中、口腔疾病和意外伤害）以及精神疾病的预防与控制管理、疫情及健康相关因素监测；

10. 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识并进行质量和效果评估，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；

11. 承办上级交办其他工作事项。

二、机构设置情况

深圳市大鹏新区疾病预防控制中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 23 人，实有在编人数 22 人；离休 0 人，退休 3 人。内设综合科、传染病防制科、消毒与病媒生物防制科、公共卫生科、应急管理科、慢性病防制科、精神卫生科、健康促进科、免疫规划科、艾滋病防制科、职业卫生科、质量管理科、微生物检验科、理化检验科共 14 个科室

三、2022 年主要工作目标

深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 扎实做好常态化新冠肺炎疫情防控工作，全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，加强传染病监测预警和疫情风险评估，做好新区防控疫情的技术指导工作，落实上级防控办各项工作指示；

2. 以新冠肺炎疫情防控为重点，全面开展疫情应对处置大

培训、大演练、不断扩展培训内容，加强技能操作，开展应急演练，着力补短板、强弱项、提升疫情防控能力，确保出现疫情能第一时间有序、有效、有力应对，控制疫情蔓延；

3. 加强专业人员培训，全面提升应急处置能力。创新演练和培训形式，丰富培训内容，进一步提升卫生应急队伍的整体业务素质以及突发事件的应急能力，加强与相关部门间的联防联控，确保各类突发公共卫生事件得到科学预防、及时处理；积极开展应急实战演练，强化应对突发事件处置快速反应能力；开展继续医学教育，切实提高检测、流调、消杀等专业技术人员的专业技术水平。

4. 在新区卫生健康信息化全面提升的契机下，新实验室信息化系统安装调试工作，有效梳理实验室各个环节的管理工作，建设全新的实验室管理系统，提高实验室信息化水平，帮助提升实验室运行效率。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 部门预算收入 6,099 万元，比 2021 年增加 1,508 万元，增长 33%。2022 年部门预算支出 6,099 万元，比 2021 年增加 1,508 万元，增长 33%。

预算收支增加主要原因：1. 政府投资项目用于购买设备的额度增加 1,000 万元，2. 用于疫苗购置经费增加 200 万元，3. 计划免疫经费以及慢性病经费、人员经费的自然增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区疾病预防控制中心预算 6,099 万元，包括人员支出 843 万元、公用支出 252 万元、对个人和家庭的补助支出 20 万元、项目支出 4,985 万元。

(一)人员支出 843 万元，主要是在职人员工资福利支出-基本工资，在职人员工资福利支出-津贴补贴，在职人员工资福利支出-奖金，在职人员工资福利支出-绩效工资。

(二)公用支出 252 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)对个人和家庭补助支出 20 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 4,985 万元，具体包括：

1. 科技创新和产业发展专项资金 4 万元，主要用于新区产业发展专项资金。与 2021 年持平。

2. 综合管理事务 1,342 万元，主要用于编外人员管理经费 735 万元、党建经费 1 万元、综合管理工作经费 247 万元、预算准备金 40 万元、一般性支出 19 万元、设备购置及修缮经费 25 万元、绩效考核 238 万元、办公设备购置 38 万元。较 2021 年预算增加 170 万元，增长 15%，主要原因是编外人员管理经费增加。

3. 卫生健康支出 2,618 万元，主要用于艾滋病防控经费 10

万元、疫情防控工作经费 478 万元、精神卫生防治经费 200 万元、慢性病管理经费 183 万元、传染病防控经费 79 万元、检验检测经费 200 万元、职业卫生防控经费 12 万元、计划免疫工作经费 117 万元、健康教育经费 163 万元、疫苗购置经费 1,030 万元、公共卫生防控经费 48 万元、科教信息经费 8 万元、2021 年度基础研究面上项目 10 万元、质量管理经费 37 万元、应急经费 37 万元、其他医疗卫生经费 6 万元。较 2021 年预算增加 411 万元，增长 19%，主要原因是此项目为疫情防控工作经费和疫苗购置经费增加。

4. 政府投资项目 1,000 万元，主要用于购置设备。较 2021 年预算增加 1,000 万元，增长 100%，主要原因是此项目按需要申请。

5. 人才发展专项资金 20 万元，主要用于人才经费。较 2021 年预算减少 2 万元，下降 9%，主要原因是人才津贴减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区疾病预防控制中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,038 万元，其中货物采购 1,038 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 14.4 万元，比 2021 年预算减少 0.16 万元，下降 1.1%，主要是厉行节约，减少三公经费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2022 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。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 14.4 万元，比 2021 年预算数减少 0.16 万元，主要是用于我单位 4 辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

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

深圳市大鹏新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 1 个单位，即深圳市大鹏新区疾病预防控制中心。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

深圳市大鹏新区疾病预防控制中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,985 万元，设置并编报 5 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新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 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
卫生健康支出	2,618	<ol style="list-style-type: none">1. 对辖区新冠肺炎进行精准防控,严格控制和处理新冠肺炎疫情。2. 对辖区范围内的精神障碍患者加强管理及控制。3. 通过公共卫生业务的开展,完成我中心“护士节”“医生节”慰问金发放,提高职工工作积极性。4. 对辖区居民的慢性病管理进行有效管理,宣传慢性病知识,提升居民三减三健意识。5. 目标全面落实传染病防控工作,开展传染病防控工作,更加高效地处置传染病疫情,

		<p>让传染病聚集疫情均得到及时有效地控制,保障了全区居民的生活安全,减少甚至不再出现重症或死亡病例;有效地促进规范报告法定传染病信息的登记,通过全力开展禽流感、登革热等重点传染病防控,确保了不会出现人感染禽流感和登革热疫情。</p> <p>6. 全面落实传染病防控工作,开展传染病防控工作,更加高效地处置传染病疫情,让传染病聚集疫情均得到及时有效地控制,保障了全区居民的生活安全,减少甚至不再出现重症或死亡病例。</p> <p>7. 开展科教信息委托业务、培训业务和其他科研业务,提升单位科教卫生水平。</p> <p>8. 通过计划免疫工作,提高全区疫苗接种率。</p> <p>9. 全面落实传染病防控工作,开展传染病防控工作,更加高效地处置传染病疫情,让传染病聚集疫情均得到及时有效地控制,保障了全区居民的生活安全,减少甚至不再出现重症或死亡病例;有效地促进规范报告法定传染病信息的登记,通过全力开展禽流感、登革热等重点传染病防控,确保不会出现人感染禽流感和登革热疫情。</p>
--	--	---

		<p>10. 实验室的试剂耗材料费，确保卫生中心工作的顺利开展。</p> <p>11. 通过购买疫苗种类及数量，保障新区群众的疫苗接种。</p>
科技创新和产业发展专项资金	4	<p>1. 通过新区产业发展专项资金，达到建立大鹏居民数据库，掌握大鹏新区居民主要疾病及其危险因素流行现状，建立大鹏居民健康基础数据库，发现大鹏新区居民健康问题。</p> <p>2. 通过基础科学证据，提出有针对性的对策和建议，等研究课题。</p>
政府投资项目	1,000	<p>通过采购相应的仪器设备，对新型冠状病毒等传染病疫情、食物中毒、职业中毒，以及食品污染物、生活饮用水水质等类别检测样品的检测，保障基本医疗服务和公共卫生服务，落实公共卫生事业的公益性质。</p>
人才发展专项资金	20	<p>1. 通过新区产业发展专项资金，达到建立大鹏居民数据库，掌握大鹏新区居民主要疾病及其危险因素流行现状，建立大鹏居民健康基础数据库，发现大鹏新区居民健康问题。</p> <p>2. 通过基础科学证据，提出有针对性的对策和建议，等研究课题。</p>
综合管理事务	1,342	<p>1. 购买电脑，保障单位工作信</p>

		<p>息的安全性。</p> <p>2. 通过实验室设备维修及管理系统维护的投入,依据实际需要进行中心设备购置,确保疾控中心工作的顺利开展。</p> <p>3. 通过预算准备金的储备,确保中心其他预算外必需项目的开展,保障中心的正常运行。</p> <p>4. 通过我中心绩效考核工作的开展,保证我中心在年度考核中达标,提高职工工作积极性。</p> <p>5. 通过一般性支出(出差、维修等),保障人员出差及单位工作顺利开展。</p> <p>6. 通过党建工作经费的投入,保障单位党组织工作的开展,加强单位人员的党风廉政教育。</p> <p>7. 通过采购食品项目,加强食堂卫生管理,严防食物中毒事件的发生,保证就餐任务的顺利进行。</p>
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市大鹏新区疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比 2021 年预算增加 0 万元,增长 0%。主要

是我单位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

截至 2021 年 10 月，深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 共有车辆 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

（一）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。

（二）公务用车实有数量与国有资产占有情况不一致的原因：我单位实际在用车辆为 4 辆，固定资产账目存在 5 辆未完成调拨程序。

（三）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

第九部分 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一般公共预算资金。

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 to 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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	6,099	一、一般公共服务支出	4
1. 一般公共预算拨款	6,099	商贸事务	4
2. 政府性基金预算拨款	0	其他商贸事务支出	4
3. 国有资本经营预算拨款		二、科学技术支出	10
二、财政专户管理资金		基础研究	10
三、单位资金		自然科学基金	10
1. 事业收入		三、社会保障和就业支出	94
2. 事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	94
3. 上级补助收入		事业单位离退休	4
4. 附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60
5. 其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	30

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四 、 卫生健康支出	5,709
		公共卫生	4,709
		疾病预防控制机构	4 231
		突发公共卫生事件应急处理	478
		其他卫生健康支出	1,000
		其他卫生健康支出	1,000
		五 、 住房保障支出	281
		住房改革支出	281
		住房公积金	94
		购房补贴	187
		经营支出	
		上缴上级支出	
		对附属单位补助支出	
本年收入合计	6,099	本年支出合计	6,099

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,099	支出总计	6,099

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新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	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	6,099	1,114	4,985	1,038	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	6,099	一、一般公共服务支出	4
1. 一般公共预算拨款	6,099	商贸事务	4
2. 政府性基金预算拨款	0	其他商贸事务支出	4
3. 国有资本经营预算拨款		二、科学技术支出	10
二、财政专户管理资金		基础研究	10
三、单位资金		自然科学基金	10
1. 事业收入		三、社会保障和就业支出	94
2. 事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	94
3. 上级补助收入		事业单位离退休	4
4. 附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60
5. 其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	30
		四、卫生健康支出	5,709
		公共卫生	4,709
		疾病预防控制机构	4 231
		突发公共卫生事件应急处理	478
		其他卫生健康支出	1,000

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他卫生健康支出	1,000
		五、住房保障支出	281
		住房改革支出	281
		住房公积金	94
		购房补贴	187
本年收入合计	6,099	本年支出合计	6,099
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,099	支出总计	6,099

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区疾病预防控制中心			6,099	1,114	4,985
	201	一般公共服务支出	4	0	4
	20113	商贸事务	4	0	4
	2011399	其他商贸事务支出	4	0	4
	206	科学技术支出	10	0	10
	20602	基础研究	10	0	10
	2060203	自然科学基金	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	94	94	0
	20805	行政事业单位养老支出	94	94	0
	2080502	事业单位离退休	4	4	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0
	210	卫生健康支出	5,709	739	4,970

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新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
	21004	公共卫生	4,709	739	3,970
	2100401	疾病预防控制机构	4,231	739	3,492
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	478	0	478
	21099	其他卫生健康支出	1000	0	1000
	2109999	其他卫生健康支出	1000	0	1000
	221	住房保障支出	281	281	0
	22102	住房改革支出	281	281	0
	2210201	住房公积金	94	94	0
	2210203	购房补贴	187	187	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	2021 年	14.56	0	0	14.56	0	14.56
	2022 年	14.40	0	0	14.40	0	14.40
	增减变化金额	-0.16	0	0	-0.16	0	-0.16

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区疾病预防控制中心			0	0	0

注：本表本年无发生额

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区疾病预防控制中心			0	0	0

注：本表本年无发生额

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局	
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	机构正常运行保障	保障我中心人员各项工资、福利待遇，公用经费、工会经费、公务用车费等日常开支的全面保障，服务水平及满意度的提升。	1114	1114	0
	卫生健康支出	全面落实传染病防控工作，新冠肺炎防控，购买疫苗种类，更加高效地处置传染病疫情；宣传慢性病知识等。	1342	1342	0
	综合管理事务	具体包含食堂运营经费，职工福利费，劳务费邮电费办公费、委托业务费、工会经费开支、其他商品和服务支出、编外人员体检费、协会年费、人事局核定聘用人员工资、培训差旅费、在编人员绩效奖励、实验室设备维修及管理系统维护费等。	2622	2622	0
	财政专项资金	人才发展。	20	20	0
	政府投资项目	设备采购。	1000	1000	0
	金额合计：		6099	6099	0

年度 总体 目标	<p>1. 对辖区新冠肺炎进行精准防控，严格控制和处理新冠肺炎疫情。</p> <p>2. 对辖区范围内的精神障碍患者加强管理及控制。</p> <p>3. 通过公共卫生业务的开展，完成我中心“护士节”“医生节”慰问金发放，提高职工工作积极性。</p> <p>4. 对辖区居民的慢性病管理进行有效管理，宣传慢性病知识，提升居民三减三健意识。</p> <p>5. 目标全面落实传染病防控工作，开展传染病防控工作，更加高效地处置传染病疫情，让传染病聚集疫情均得到及时有效地控制，保障了全区居民的生活安全，减少甚至不再出现重症或死亡病例；有效地促进规范报告法定传染病信息的登记，通过全力开展禽流感、登革热等重点传染病防控，确保了不会出现人感染禽流感和登革热疫情。</p> <p>6. 全面落实传染病防控工作，开展传染病防控工作，更加高效地处置传染病疫情，让传染病聚集疫情均得到及时有效地控制，保障了全区居民的生活安全，减少甚至不再出现重症或死亡病例。</p> <p>7. 开展科教信息委托业务、培训业务和其他科研业务，提升单位科教卫生水平。</p> <p>8. 通过实验室设备维修及管理系统维护的投入，依据实际需要进行中心设备购置，确保疾控中心工作的顺利开展。</p> <p>9. 通过预算准备金的储备，确保中心其他预算外必需项目的开展，保障中心的正常运行。</p> <p>10. 通过我中心绩效考核工作的开展，保证我中心在年度考核中达标，提高职工工作积极性。</p> <p>11. 通过一般性支出（出差、维修等），保障人员出差及单位工作顺利开展。</p> <p>12. 通过党建工作经费的投入，保障单位党组织工作在开展，加强单位人员的党风廉政教育。</p> <p>13. 通过采购食品项目，加强食堂卫生管理，严防食品中毒事件的发生，保证就餐任务的顺利进行。</p>			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	购买核酸试剂耗材人份	≥5000 人份
			采购防护用品套数	≥2000 套
			核酸检测次数	≥5000 次
			慰问金发放人数	≥20 人
			宣传手册印制数量	≥1000 份
			宣传次数	≥5 次
			一年检测次数	≥2 次
传染病聚集疫情案件			<100 件	

			增加数量	
			宣传活动次数	≥2 次
			开展培训次数	≥1 场
			疫苗接种人次	≥2 万人次
			电脑数量	≥50 台
			预算准备金调剂次数	≤8 次
			每月维修次数	<15 次
			购买现场检测设备数量	≥1 台
			绩效考核保障人数	≥25 人
			外出培训差旅费报销人次	>250 人次
			保障单位上岗人员数量	≥33 人
			党员活动次数	≥1 次
			食堂数量	≥1 处
			职工用餐人数	≥73 人
			在编人员数	≥22 人
	质量	新冠控制率	100%	
		防护用品验收合格率	100%	
		试剂验收合格率	100%	
		慰问金发放准确率	100%	
		辖区精神障碍患者服药率	≥90%	
		慢病知识普及覆盖率	≥98%	

			宣传覆盖率	≥98%
			设备检测结果验收合格率	100%
			区内传染病患者调研覆盖率	≥90%
			区内艾滋病患者随访覆盖率	≥98%
			培训出勤率	≥95%
			疫苗接种人群覆盖率	≥95%
			电脑验收合格率	100%
			资金支出合规率	100%
			设备修缮成功率	≥95%
			现场检测设备验收合格率	100%
			绩效考核通过率	≥95%
			在编人员工资发放准确率	100%
			时效	处置疫情及时率
		慰问金发放及时率		100%
		干预次数		≥每季度3次
		各项培训宣传活动开展完成时间		2022年12月31日前
		开展健康宣传活动		≥8次
		设备检测频次		≥1次/半年
		传染病健康调查完成		2022年12月份前

			时间		
			疫苗接种及时性	及时	
			资金支出及时率	及时	
			维修完成时间	2022年12月31日前	
			在编人员绩效考核频次	1次/年	
			外出培训报销及时性	及时	
			每月工资发放员工时间	每月25号前	
			成本	支付进度达标率	≥95%
				核酸试剂成本	≤80元/个
				杜邦防护服成本	≤165元/套
	慰问金发放标准	≤2000元/人			
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	控制疫情传播	有效控制	
			提高中心医生、护士工作积极性	有效提高	
			对辖区精神障碍患者干预程度	提高	
			辖区范围内慢病管理意识	有效提高	
			市民健康素养水平提升	有效提升	
			保障单位设备的正常运行	有效保障	

			员工能力水平	有效提升	
			疫苗接种率	有所提高	
			单位工作的正常开展	有效保障	
			确保卫生中心工作的顺利开展	有效保障	
			职工积极性情况	有效提高	
			提高党员意识	有效提高	
			可持续影响	不适用	
			生态效益	食物中毒发生事件	0次
			满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度
	职工满意度	≥95%			
	精神障碍患者满意度	≥95%			
	其他满意度	不适用		不适用	