

2024 年深圳市坪山区疾病预防控制中心 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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 坪山区疾病预防控制中心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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。制定并组织实施辖区疾病预防控制、健康教育与促进、精神卫生以及慢性病、职业病防治策略；负责辖区突发公共卫生事件应急处置，管理疫情及相关健康因素信息；承担辖区传染病控制和环境卫生、职业卫生、学校卫生、计划免疫、消毒杀虫等各方面健康危害因素的监测与控制；负责辖区从业人员预防性体检和工厂企业工人职业健康监护工作单位的质量控制和督促检查。承担卫生行政部门、卫生监督机构和有关单位委托的专项抽检、卫生学评价和产品检验任务，进行公共卫生实验室检验分析与评价。负责全区慢性病、伤害及精神卫生相关的疾病监测、管理、预防控制规划的制订和组织实施；同时负责相关的科研、培训和技术指导工作。承担全区健康教育与促进工作。

二、机构设置情况

深圳市坪山区疾病预防控制中心系统包括深圳市坪山区疾病预防控制中心共 1 家基层单位。深圳市坪山区疾病预防控制中心事业编制总数 44 人，实有在编人数 40 人；实有雇员人数 3 人；

离休 0 人，退休 6 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区疾病预防控制中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 及时完成各类传染病病原检测，同时根据上级业务部门的方案配合中心各业务科室按时完成各项监测任务，为辖区各类传染病防控、食品和饮用水安全以及工作场所职业健康管理提供技术支撑。

2. 开展辖区相关监测、预防干预措施等；掌握影响公众健康危害因素基础监测数据、在校学生常见病相关指标等，开展 3 至 5 年综合统计、分析与评估，发现潜在风险因素，提出应对措施或预警。

3. 积极推进流行病、重点传染病预防控制、人口死因监测、病媒生物监测控制、消毒效果监测等工作的顺利完成。

4. 非免疫规划疫苗供应覆盖辖区各预防接种门诊，满足辖区受种方自主选择可替代相应免疫规划疫苗的非免疫规划疫苗需求如人用狂犬病疫苗或其他需应急接种的疫苗，宣传动员群众参与预防接种，做好免疫规划疫苗可预防疾病防治知识宣传和疫苗接种告知等工作，提高国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，确保年度国家基本公共卫生服务项目-预防接种考核达标，减少免疫针对疾病的发生，降低免疫针对疾病发病率，保障公众健康，维护公共卫生安全。

5. 完成质量管理工作，质量管理体系运行、实验室检测内部和外部质量控制、生物安全管理等，及时完成各项仪器设备校准，保证检测结果正确性。

6. 完成年度深圳市基本公共卫生服务监测评价指标体系的指标，提升全区的慢性病防控能力。提升全区健康素养水平，加强健康教育与健康促进网格人员专业技能提升。

7. 根据上级主管部门任务要求，做好结核病、性病、麻风病的疑似症状的排查，做到早期确诊，早期治疗，早期进行有效隔离，有利控制传染源，减小人群传播，做好健康人群教育工作，增强群众的防病意识。

8. 开展各类人群艾滋病宣传活动，提高群众对艾滋病的防范意识，不断减少新增艾滋病人数量，维护社会稳定。

9. 完成坪山高中园区心理健康服务项目引导学校自主开展工作，提升学校开展心理健康服务能力。完成严重精神障碍患者管理点对点技术指导项目加强严重精神障碍患者管理，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件。严重精神障碍患者应用第二代抗精神病药长效针剂治疗项目（精神分裂症患者长效针剂治疗） $\geq 10\%$ ，提高严重精神障碍患者生活质量，促进患者社会功能恢复，切实减少或杜绝我区严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生。

10. 做好物业安全保卫、实验室污水处理、医疗废物处理工作，保障物业维修管理及时，维系机构正常运转，有效保障我单位各项工作顺利完成；做好区疾控大楼消防安全管理工作，落实

消防安全主体责任，督促推动机构和管理方落实落细安全生产工作措施，确保大楼消防安全。通过全方位的网络安全系统运维和网络安全等级保护，确保网站及信息系统的持续安全，不断提升安全性能和适应新威胁，有效保障日常工作的正常开展。

11. 持续开展党群组织活动，更好发挥党建引领作用，促进单位职工沟通交流，保证单位正常运转。增强干部职工的自我保健意识，提高单位职工健康水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区疾病预防控制中心部门预算收入 4,881.31 万元，较 2023 年年初预算减少 3,119.98 万元，下降 39.0%。2024 年深圳市坪山区疾病预防控制中心部门预算支出 4,881.31 万元，较 2023 年年初预算减少 3,119.98 万元，下降 39.0%。

预算收支减少主要原因说明：非免疫规划疫苗购置款调整了经费保障模式，调整为我中心银行专户收支核算，无需区财政经费保障。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区疾病预防控制中心预算 4,881.31 万元，包括人员支出 1,851.10 万元、公用支出 512.57 万元、对个人和家庭

的补助支出 44.40 万元、项目支出 2,473.24 万元。

（一）人员支出 1,851.10 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 512.57 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 44.40 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,473.24 万元，具体包括：

1. 免疫规划管理 1,166.39 万元，主要用于非免疫规划疫苗购置保障、初中生二价 HPV 免费接种补助、预防接种、免疫水平监测项目。

2. 其他基层医疗卫生机构支出 16 万元，主要用于 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目。

3. 其他公共卫生 23.59 万元，主要用于（上级转移支付）2024 年重大传染病防控经费项目。

4. 疾病预防控制管理 903.03 万元，主要用于为坪山辖区民众提供传染病防控、免疫规划、艾滋病防治、环境卫生、学校卫生、职业病防治、精神卫生、质量管理、慢性病防治、卫生检验检测、卫生应急处置、健康教育与健康促进等疾病预防控制服务。

5. 一般管理事务（运转）353.43 万元，主要用于非编人员经费、伙食补助、电话费和网络费、统筹业务费等日常运转类项目。

6. 一般管理事务 10.80 万元,主要用于单位办公设备资产配置项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区疾病预防控制中心政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 134.94 万元,其中货物采购 4.04 万元、工程采购 0 万元、服务采购 130.90 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 20 万元,比 2023 年预算减少 7 万元,下降 25.93%。

1. 因公出国(境)费用。2024 年预算数 0 万元,比 2023 年增加 0 万元,主要是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(境)计划动态调配使用,因此各单位 2024 年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2024 年预算数 2 万元,比 2023 年增加 0 万元,主要是接待上级部门来我中心调研、督导、考核等支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 18 万元,其

中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是我中心无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 18 万元，比 2023 年预算数减少 7 万元，主要是减少了 1 辆公务车预算，费用主要用于我中心 6 辆公务车日常保养维护等支出。

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

深圳市坪山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：深圳市坪山区疾病预防控制中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市坪山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 2,473.24 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，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2024 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
免疫规划管理	1,166.39	保障非免疫疫苗供应覆盖全区6个街道26家社康，满足辖区接种群众需求，宣传动员群众参与预防接种，减少免疫针对疾病的发生，降低发病率，杜绝流行。
其他基层医疗卫生机构支出	16	按照上级部门下达的监测预警与应急指挥能力提升项目的任务，增强我中心对传染病的监测预警和应急指挥能力。主要用于信息系统建设，包括网络

		安全设备的升级，如VPN 防火墙和数字证书更新换代。提高监测数据的报告效率和准确性，确保网络安全和信息安全，建立智慧化预警机制，全面加强虚拟专网的安全性。
其他公共卫生	23.59	1. 结核病疫情保持平稳和逐步下降的趋势，无发生结核病公共卫生突发事件，进一步减少结核感染、患病与死亡，患者满意度不断提升并切实降低结核病负担。肺结核患者治疗管理水平保持稳定，可疑患者检查、病原学阳性密切接触者筛查、患者治

		疗成功率、病原学阳性患者耐药筛查率等指标达到上级指标要求，肺结核发病率低下。 2. 提高精神卫生防治能力，加强人员培训和质控指导；加强患者服务管理；加强工作人员及学校心理教师对常见精神障碍的识别和处置能力，有效开展常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进。 3. 开展学生常见病和健康影响因素监测与干预，保护学生健康。掌握辖区学生常见病现况、学校教学生活环境、危险行为等。 4. 完成重点传染
--	--	--

		病及健康危害因素监测项目饮用水、疟疾等重点寄生虫病监测任务。
疾病预防控制 管理	903.03	1. 推进卫生应急培训中心的 VR 实训基地的建设工作。 2. 以坪山区高级中学为试点，推进学生心理危机“三预”及阳光心理促进项目工作。 3. 筹备开展资质认定标准变更及扩项评审。 4. 完成 CNAS 认可评审前期准备工作。 5. 规范慢病健康管理服务。加强高血压医防融合现场质控，实施知晓血压

		血糖行动，提高疾病知晓率。充分发挥科技手段，规范慢病健康管理服务，做好并发症及合并症筛查，及时识别干预异常者，强化分级督导质控，确保档案信息真实规范。 6. 深入开展全民健康工作。进一步创建健康单元，打造健康环境，推广健康适宜技术和支持工具，深化万步有约健走行动，倡导健康文明的生活方式。 7. 加强重大慢性病干预和监测服务。加强对慢性传染性疾病和慢性非传染性疾病的干预，加
--	--	--

	强各信息管理系统使用培训，更好地推进慢性病筛查、诊治和预防工作，降低慢性发病率，提高生存率。 8. 积极推动老年人免费肺炎和流感项目、中小學生免费流感项目和初中生（2023年初一女学生）二价HPV免费接种项目的接种工作，确保该项民生工程在我区有序开展。 9. 开展病媒生物学科的科研项目，建设和完善病媒生物实验室。围绕科研项目和病媒生物实验室建设开展抗药性、病原携带等项目
--	---

		监测和系列研究，提供辖区化学防治相关依据，探索病媒生物防治优化策略。 10. 继续落实国家确定的“四免一关怀”政策，加强符合治疗条件艾滋病患者的救助和关怀，保障他们的合法权益，为HIV感染者和艾滋病患者提供规范化咨询、预防、社会心理支持和社会经济因素支持服务。加强多部门合作机制，积极开展学校艾滋病防控工作。
一般管理事务 (运转)	353.43	持续开展党群组织活动，更好发挥党建引领作用，促进单位职工沟通交流，

		保证单位正常运转。 增强干部职工的自我保健意识，提高单位职工健康水平。通过全方位、全力的网络安全系统运维和网络安全等级保护，确保网站及信息系统的持续安全，不断提升安全性能和适应新威胁，有效保障日常工作的正常开展。
一般管理事务	10.80	1. 进一步推进办公设备国产化的进程，切实保护我中心的数据安全，根据我中心实际配置情况进行办公设备购置，其中购置的设备为打印机、碎纸机等国产办公设备。2. 完

		成上级任务指标及要求购置公共卫生、传染病防控监测检测设备，为公共卫生监测项目开展提供有效准确依据。
--	--	---

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市坪山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

截至 2023 年 12 月，深圳市坪山区疾病预防控制中心共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是用于外出业务督导、突发疫情处置等；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2024 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

深圳市坪山区疾病预防控制中心 2024 年上级专项转移支付支出预算共 2 项 39.59 万元，其中，年初部门安排“（上级转移支付）2024 年重大传染病防控经费项目”23.59 万元；上年结转“2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金”16 万元。

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、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： 深圳市坪山区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
政府预算资金	4,865.31	社会保障和就业支出	285.82
一般公共预算资金	4,865.31	行政事业单位养老支出	284.71
一般公共预算资金	4,865.31	事业单位离退休	45.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	77.76
		抚恤	1.11
		死亡抚恤	1.11
		卫生健康支出	4,159.26
		公共卫生	4,091.50
		疾病预防控制机构	4,067.91
		重大公共卫生服务	23.59

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		行政事业单位医疗	67.76
		事业单位医疗	67.76
		住房保障支出	436.23
		住房改革支出	436.23
		住房公积金	155.19
		购房补贴	281.04
本年收入合计	4,865.31	本年支出合计	4,881.31
上年结余、结转	16.00	结转下年	0
收入总计	4,881.31	支出总计	4,881.31

注：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： 深圳市坪山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	2024 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
深圳市坪山区卫生健康局			4,881.31	2,408.07	2,473.24	134.94	130.90	0.00
深圳市坪山区疾病预防控制中心			4,881.31	2,408.07	2,473.24	134.94	130.90	0.00
	208	社会保障和就业支出	285.82	285.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	284.71	284.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.76	161.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	4,159.26	1,686.02	2,473.24	134.94	130.90	0.00
	21004	公共卫生	4,091.50	1,618.26	2,473.24	134.94	130.90	0.00

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山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	2024 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
	2100401	疾病预防控制机构	4,067.91	1,618.26	2,449.65	134.94	130.90	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	23.59	0.00	23.59	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	436.23	436.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	436.23	436.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	155.19	155.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	281.04	281.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	4,865.31	社会保障和就业支出	285.82
一般公共预算资金	4,865.31	行政事业单位养老支出	284.71
一般公共预算资金	4,865.31	事业单位离退休	45.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	77.76
		抚恤	1.11
		死亡抚恤	1.11
		卫生健康支出	4,159.26
		公共卫生	4,091.50
		疾病预防控制机构	4,067.91
		重大公共卫生服务	23.59
		行政事业单位医疗	67.76
		事业单位医疗	67.76
		住房保障支出	436.23
		住房改革支出	436.23
		住房公积金	155.19
		购房补贴	281.04

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区疾病预防控制中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	4865.31	本年支出合计	4881.31
上年结余、结转	16.00	结转下年	0
收入总计	4881.31	支出总计	4881.31

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山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
深圳市坪山区卫生健康局			4,881.31	2,408.07	2,473.24
深圳市坪山区疾病预防控制中心			4,881.31	2,408.07	2,473.24
	208	社会保障和就业支出	285.82	285.82	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	284.71	284.71	0.00
	2080502	事业单位离退休	45.19	45.19	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.76	161.76	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.76	77.76	0.00
	20808	抚恤	1.11	1.11	0.00
	2080801	死亡抚恤	1.11	1.11	0.00
	210	卫生健康支出	4,159.26	1,686.02	2,473.24
	21004	公共卫生	4,091.50	1,618.26	2,473.24
	2100401	疾病预防控制机构	4,067.91	1,618.26	2,449.65
	2100409	重大公共卫生服务	23.59	0.00	23.59

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山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
	21011	行政事业单位医疗	67.76	67.76	0.00
	2101102	事业单位医疗	67.76	67.76	0.00
	221	住房保障支出	436.23	436.23	0.00
	22102	住房改革支出	436.23	436.23	0.00
	2210201	住房公积金	155.19	155.19	0.00
	2210203	购房补贴	281.04	281.04	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山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
深圳市坪山区卫生健康局			4,881.31	2,408.07	2,473.24
深圳市坪山区疾病预防控制中心			4,881.31	2,408.07	2,473.24
	301	工资福利支出	1,851.10	1,851.10	0.00
	30101	基本工资	861.84	861.84	0.00
	30102	津贴补贴	281.04	281.04	0.00
	30107	绩效工资	171.96	171.96	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.76	161.76	0.00
	30109	职业年金缴费	77.76	77.76	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	67.76	67.76	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	0.00
	30113	住房公积金	155.19	155.19	0.00
	30199	其他工资福利支出	71.16	71.16	0.00
	302	商品和服务支出	2,958.01	512.57	2,445.44

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山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
	30201	办公费	14.92	14.92	0.00
	30202	印刷费	0.68	0.50	0.18
	30205	水费	5.70	5.70	0.00
	30206	电费	420.00	420.00	0.00
	30207	邮电费	24.70	0.60	24.10
	30209	物业管理费	0.30	0.30	0.00
	30211	差旅费	12.00	12.00	0.00
	30213	维修（护）费	13.00	3.00	10.00
	30215	会议费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	1.00	1.00	0.00
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30218	专用材料费	1,264.11	0.00	1,264.11
	30226	劳务费	205.16	0.00	205.16
	30227	委托业务费	699.01	2.00	697.01

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山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
	30228	工会经费	27.15	27.15	0.00
	30229	福利费	6.90	0.50	6.40
	30231	公务用车运行维护费	18.00	18.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	242.38	3.90	238.48
	303	对个人和家庭的补助	45.40	44.40	1.00
	30302	退休费	43.29	43.29	0.00
	30305	生活补助	1.11	1.11	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	0.00	1.00
	310	资本性支出	26.80	0.00	26.80
	31002	办公设备购置	26.80	0.00	26.80

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山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
深圳市坪山区疾病预防控制中心	2023 年	27.00	0.00	2.00	25.00	0.00	25.00
	2024 年	20.00	0.00	2.00	18.00	0.00	18.00
	增减变化金额	-7.00	0.00	0.00	-7.00	0.00	-7.00

注： 无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山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
深圳市坪山区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市坪山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
深圳市坪山区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2024 年度					单位：万元
单位名称		深圳市坪山区疾病预防控制中心	主管部门	深圳市坪山区卫生健康局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金

	<u>疾病预防控制、健康教育与促进、精神卫生、慢性病防治、职业病防治、突发公共卫生事件应急处置。</u>	1.及时完成各类传染病病原检测,同时根据上级业务部门的方案配合中心各业务科室按时完成各项监测任务,为辖区各类传染病防控、食品和饮用水安全以及工作场所职业健康管理提供技术支撑。 2.开展辖区相关监测、预防干预措施等;掌握影响公众健康危害因素基础监测数据、在校学生常见病相关指标等,开展3至5年综合统计、分析与评估,发现潜在风险因素,提出应对措施或预警。 3.积极推进流行病、重点传染病预防控制、人口死因监测、病媒生物监测控制、消毒效果监测等工作的顺利完成。 4.非免疫疫苗供应覆盖辖区各预防接种门诊,满足辖区接种方自主选择可替代相应免疫规划疫苗的非免疫规划疫苗需求如人用狂犬病疫苗或其他需应急接种的疫苗,宣传动员群众参与预防接种,做好免疫规划疫苗可预防疾病防治知识宣传和疫苗接种告知等工作,提高国家免疫规划疫苗接种率≥90%,确保年度国家基本公共卫生服务项目-预防接种考核达标,减少免疫针对疾病的发生,降低免疫针对疾病发病率,保障公众健康,维护公共卫生安全。 5.完成质量管理工作,质量管理体系运行、实验室检测内部和外部质量控制、生物安全管理等,及时完成各项仪器设备校准,保证检测结果正确性。 6.完成年度深圳市基本公共卫生服务监测评价指标体系的指标,提升全区的慢性病防控能力。提升全区健康素养水平,加强健康教育与健康促进网格人员专业技能提升。	2473.24	2473.24	0
--	---	---	---------	---------	---

		7.根据上级主管部门任务要求，做好结核病、性病、麻风病的疑似症状的排查，做到早期确诊，早期治疗，早期进行有效隔离，有利控制传染源，减小人群传播，做好健康人群教育工作，增强群众的防病意识。 8.开展各类人群艾滋病宣传活动，提高群众对艾滋病的防范意识，不断减少新增艾滋病人数，维护社会稳定。 9.完成坪山高中园区心理健康服务项目引导学校自主开展工作，提升学校开展心理健康服务能力。完成严重精神障碍患者管理点对点技术指导项目加强严重精神障碍患者管理，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件。严重精神障碍患者应用第二代抗精神病药长效针剂治疗项目（精神分裂症患者长效针剂治疗）≥10%，提高严重精神障碍患者生活质量，促进患者社会功能恢复，切实减少或杜绝我区严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生。 10.持续开展党群组织活动，更好发挥党建引领作用，促进单位职工沟通交流，保证单位正常运转。增强干部职工的自我保健意识，提高单位职工健康水平。			
--	--	---	--	--	--

	金额合计		2473.24	2473.24	0
年度总体目标	<u>1.推进卫生应急培训中心的 VR 实训基地的建设工作。</u> <u>2.以坪山区高级中学为试点，推进学生心理危机“三预”及阳光心理促进项目工作。</u> <u>3.筹备开展资质认定标准变更及扩项评审。</u> <u>4.完成 CNAS 认可评审前期准备工作。</u> <u>5.规范慢病健康管理服务。加强高血压医防融合现场质控，实施知晓血压血糖行动，提高疾病知晓率。充分发挥科技手段，规范慢病健康管理服务，做好并发症及合并症筛查，及时识别干预异常者，强化分级督导质控，确保档案信息真实规范。</u> <u>6.深入开展全民健康工作。进一步创建健康单元，打造健康环境，推广健康适宜技术和支持工具，深化万步有约健走行动，倡导健康文明的生活方式。</u> <u>7.加强重大慢性病干预和监测服务。加强对慢性传染性疾病和慢性非传染性疾病的干预，加强各信息管理系统使用培训，更好地推进慢性病筛查、诊治和预防工作，降低慢性发病率，提高生存率。</u> <u>8.积极推动老年人免费肺炎和流感项目、中小学生免费流感项目和初中生（2023 年初一女生）二价 HPV 免费接种项目的接种工作，确保该项民生工程在我区有序开展。</u> <u>9.开展病媒生物学科的科研项目，建设和完善病媒生物实验室。围绕科研项目和病媒生物实验室建设开展抗药性、病原携带等项目监测和系列研究，提供辖区化学防治相关依据，探索病媒生物防治优化策略。</u> <u>10.继续落实国家确定的“四免一关怀”政策，加强符合治疗条件艾滋病患者的救助和关怀，保障他们的合法权益,为 HIV 感染者和艾滋病患者提供规范化咨询、预防、社会心理支持和社会经济因素支持服务。加强多部门合作机制，积极开展学校艾滋病防控工作。</u>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	感染性腹泻监测数量	每月 10-20 份	
			生活饮用水监测数量	每季度 1 次	
			食品安全风险监测份数	193 份	
			公共场所卫生监测（含生活饮用水卫生监测）份数	60 间（104 份）	
			流感监测数量	每周 3-5 份	
			宣传折页或其他宣传资料	≥5 种	
			管理严重精神障碍患者人数	≥1000 人	

			学生心理体检	4000 人次
			学生个体心理咨询	200 人次
			严重精神障碍患者访视人次	≥4000 人次
			实验室污水检测次数	4 次
			二年级学生免费窝沟封闭学校数量	≧20 家
			市民健康素养大赛举办次数	1 次
			创建健康单元个数	≧8 个
			党组织活动次数	20 次
			信息系统渗透测试系统数量	3 个
			维护网络信息系统数量	2 个
			网络安全等级保护测评数量	1 个
			消防演练次数	2 次
			开展健康宣传教育	≧8 次
			健康素养监测问卷调查次数	3 次
			肺结核报告管理率	100%
			性病报告率	≥98.5%
			麻风病报告率	≥98.5%
			开展暗娼高危干预人数	250 人
			男男同性恋高危干预人数	100 人
			举办艾滋病宣传活动场次	3 场

			学校教学生活环境卫生监测份数	24 间
			突发公共卫生事件公共卫生风险评估次数	每季度至少开展 1 次
			登革热等病媒传染病疫情检测次数	12 次
			非免疫规划疫苗覆盖全区 6 个街道，26 家社康	6 个街道，26 家社康
			麻疹风疹监测报告病例数	12 例
			检定/校准检测仪器设备数量	450 台
			中心实验室检测质量内部控制和外部控制项目数量	20 项
		质量指标	耗材试剂采购合规性	合规
			耗材试剂验收合格率	≥95%
			系统故障排除率	100%
			网络信息系统运维服务合格率	≥96%
			查出消防隐患整改率	100%
			物业服务质量达标情况	达标
			实验室污水处理设备运转情况	全年正常运转
			精神分裂症患者长效针剂治疗比例	≥10%
			检测工作及时率	≥95%
			严重精神障碍患者服药率	≥80%
			严重精神障碍患者面访率	≥85%
			严重精神障碍患者规范管理率	≥95%
			艾滋病病毒感染者/病人随访监测比例	不低于 90%

			病例报告首次随访完成率	95%以上
			VCT 点和 MMT 门诊梅毒检测率	≥95%
			淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目开展率	100%
			麻风病可疑症状报告率	≥95%
			耐药可疑者筛查率	≥95%
			全国“万步有约”职业人群健走激励大奖赛按计划完成率	100%
			顺利通过上级部门的考核	通过
			检测人员上岗持证率	100%
			重大事故发生率	0%
			有效申诉率	<1%
			检测报告合格率	≥95%
			国家免疫规划疫苗接种率（%）	≥90%
			疫苗质量合格率	100%
			法定传染病报告率	≥98.5%
			病媒生物和消毒效果检测完成率	100%
			重点传染病监测与防控工作完成率	100%
			公共场所卫生监测覆盖辖区工作场所（含生活饮用水卫生监测）	100%
			食品安全风险监测样品质量合格率	100%
		时效指标	监测工作任务完成时间	12 月 31 日前完成

			医疗机构消毒质量与感染控制风险监测报表上报及时率	每年 1 月 5 日前上报
			公共场所卫生监测（含生活饮用水卫生监测）开展时间	每月、季度
			预防接种宣传任务完成及时性	2024 年 4 月底前
			检定/校准检测仪器设备工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			健康素养检测问卷调查完成时间	12 月份前
			结核病发现、治疗与管理工作的按期完成率	≥95%
			世界艾滋病防治活动开展时间	12 月底完成
			严重精神障碍患者访视工作完成率	100%
			实验室污水监测工作完成时间	12 月 21 日前完成
			医疗废物处理频率	每周 2-3 次
			系统维护及时率	2 小时内响应
			党组织教育活动	每月 1 次
		成本指标	项目支出成本	控制在预算范围内
			成本控制率	100%
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率（%）	≥90%
			包虫病本地病例病例发生率	未有本地病例发生
			因医疗废物处理导致的重大事故发生率	0%
			辖区居民总体健康素养水平	同比提高

			娱乐场所高危人群安全套使用率	提高
			严重精神障碍患者肇事肇祸事件	低于全市平均水平
		生态指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关监测单位满意度	≥95%
			客户满意度	≥90%
			接种群众满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

