

2022年深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心部门预算

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
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十三) 部门预算绩效管理项目情况表
- (十四) 部门(单位)整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心于 2021 年 4 月 26 日经龙岗区委机构编制委员会办公室批准成立(深龙编办〔2021〕60 号),为深圳市龙岗区卫生健康局下属的公益一类事业单位,为街道级基层公共卫生服务机构,于 2021 年 8 月 20 日正式挂牌运行,主要负责辖区疾病控制及卫

生监督执法、监测、慢性病防控及公共卫生应急处置等公共卫生服务工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 30 人，实有在编人数 30 人；离休 0 人，退休 5 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 39 人；已实行公务用车改革，实有车辆 9 辆。我单位于 2021 年 4 月 26 日经龙岗区委机构编制委员会办公室批准成立（深龙编办〔2021〕60 号），主管部门龙岗区卫生健康局分配 9 辆公务车给我单位用于办公执法使用，由于相关车辆调拨手续尚未完成，故我单位账面车辆数为 0 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心 2022 年主要工作目标包括：1. 开展传染病、职业病、慢性病、艾滋病、精神病等疾病的预防控制及相关信息管理工作；2. 承担公共卫生的监测、快速检测和技术指导工作；3. 调查及应急处置突发公共卫生事件；4. 开展健康教育和健康促进工作；5. 负责避孕药具发放管理工作；6. 承担托幼（育）机构卫生保健管理工作；7. 对辖区卫生监督协管工作进行业务指导；8. 协助开展老龄管理与家庭发展相关工作；9. 配合辖区开展爱国卫生运动工作；10. 完成区卫生健康局交办的其他任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心部门预算收入 3,057 万元，比 2021 年预算数增加 3,057 万元，增长 100%，其中：政府预算拨款 3,057 万元，单位资金 0 万元。

2022 年深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心部门预算支出 3,057 万元，比 2021 年预算数增加

3,057 万元，增长 100%，其中：人员支出 2,051 万元、公用支出 356 万元、对个人和家庭的补助支出 76 万元、项目支出 574 万元。

预算收支增加主要原因说明：我中心于 2021 年 8 月份正式挂牌运作，9 月份启用财政预算经费，所以 2021 年本中心无年初预算数，故收入支出增幅都是 100%。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心预算 3,057 万元，包括人员支出 2,051 万元、公用支出 356 万元、对个人和家庭的补助支出 76 万元、项目支出 574 万元。

（一）人员支出 2,051 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 356 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 76 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 574 万元，具体包括：

1. 卫生一其他 200 万元，主要用于新增业务用房装修改造工程；2. 办公用房修缮与维护（通用项目）21 万元，主要用于五金材料费、科室改造及零星维修维护、公卫医疗专用光纤网络改造（公卫开办费）；3. 其他一般管理事务支出（通用项目）37 万元，主要用于护士节慰问金及安全生产物业费；4. 专用设备购置（通用项目）79 万元，主要用于购置职业卫生监督监测设备、公共卫生监督监测设备及疾控科卫生监督、消杀防疫设备；5. 妇幼保健工作 2 万元，主要用于智能发放机通讯费及维护费；6. 卫生监督 67 万元，主要用于卫生监督支出、专家劳务费、耗材费、搬家劳务费、仪器设备维护费及检定费；7. 办公设备购置（通用项目）118 万元，主要用于购置设备

办公家具、智慧卫监、厨房设备；8. 基本公共卫生服务项目 50 万元，主要用于卫生健康宣教。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心政府采购项目纳入2022年部门预算共计9.53万元，其中货物采购9.53万元、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

一、“三公”经费的单位范围

深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，开支单仅包含本单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算28万元，比2021年预算增加28万元。

1. 因公出国（境）费用。2022年预算数0万元。

2. 公务接待费。2022年预算数0万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数28万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数28万元，比2021年预算数增加28万元。深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心车辆编制数为9辆。主要开支情况：主要用于本单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展监督执法和检查督导等业务活动所开支的公务用车运行支出。公务用车运行维护费增加原因为我中心于2021年8月份正式挂牌运行，9月份启用财政预算经费，2021年本中心无年初预算数，因此公务用车运行维护费增加。

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

深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围仅包含本单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年，深圳市龙岗区龙城公共卫生服务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574万元，设置并编报8个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（10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

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算单位名称	预算数 (万元)	绩效目标
办公设备购置(通用项目)	深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心	118	1、提高工作效率，完成卫生监督的日常检查与随机抽查工作需要，维持本单位正常运作、保障辖区公共卫生安全、可持续发展。 2、办公设备采购及时率100%，验收合格率100%，使用率95%以上。
办公用房修缮与维护(通用项目)	深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心	21	通过设备维修保养及房屋的零星维修维护，保障安全生产。排除安全生产隐患，杜绝安全生产事故发生。

项目名称 (一级项目)	预算单位名称	预算数 (万元)	绩效目标
妇幼保健工作	深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心	2	1. 继续按市部署推进智能药具发放机推广使用工作，进一步提高服务便捷性，提升群众满意度； 2. 避孕药具是实行计划生育的有效避孕措施，满足不同人群需要。
基本公共卫生服务项目	深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心	50	科学、规范、有效地开展健康促进工作，树立科学健康观，倡导健康生活方式，通过专题讲座、户外宣教、发放健康传播材料，促进全民健康素养水平提高。
其他一般管理事务支出 (通用项目)	深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心	37	1、关爱护士，增强工作人员职业自豪感，形成爱岗敬业、创优争先、积极进取的工作氛围，加强医护人员的工作能力、提高医疗业务水平。 2、为切实加强单位政务信息工作，及时全面反映单位工作成效，100%完成市、区各级的政务信息报送任务。提高公众对公共卫生机构的认知度，提升单位品牌形象。 3、通过消防设施维修维护及更新，保障安全生产。排除安全生产隐患，杜绝安全生产事故发生。 4、合理使用食堂厨师购买服务，保障后勤工作。
卫生监督	深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心	67	全面履行卫生监督职能与疾病预防控制职能，快速应对突发公共卫生事件；普及健康素养与行为干预对辖区医疗机构开展医疗紧急救治等知识培训疾病的预防和控制、提升人民健康水平；排查整治隐患，安全生产，维持本单位正常运转，保障辖区公共卫生安全。
专用设备购置 (通用项目)	深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心	79	1、完成辖区“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作，职业危害因素监测企业 3 家，职业卫生执法企业 80 间次。 2、完成辖区公共场所监督监测 300 间次，食品安全风险监测 60 份，游泳池专项监督 61 间次。 3、完成 80 家医疗机构 33 家托幼机构的消毒效果、环境监测。
卫生—其他	深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心	200	按施工合同做好新增业务用房改造工程，验收合格率 100%。

注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆编制数9辆，车辆实有数9；辆，其中轿车0辆、越野汽车0辆、小型载客汽车3辆、大中型载客汽车0辆、其他车型6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0台（套）。

三、其他

2022年深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心无政府性基金预算支出和上级专项转移支付支出预算；无国有资本经营预算支出。

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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

附表：

表一：收支总表

单位名称：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
政府预算资金	3,057	社会保障和就业支出	182
一般公共预算资金	3,057	行政事业单位养老支出	182
一般公共预算资金	3,057	事业单位离退休	47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89
		机关事业单位职业年金缴费支出	46
		卫生健康支出	2,502
		公共卫生	2,463
		卫生监督机构	2,413
		基本公共卫生服务	50
		行政事业单位医疗	40
		事业单位医疗	40
		住房保障支出	373
		住房改革支出	373
		住房公积金	132
		购房补贴	241
本年收入合计	3,057	本年支出合计	3,057
上年结余、结转	-	结转下年	-
收入总计	3,057	支出总计	3,057

表二：收入总表

单位名称：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心	3,057	3,057	2,484	374	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	

表三：支出总表

单位名称：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心	3,057	2,484	574	9.53

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心	2,484	2,484	2,484	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工资福利支出	2,051	2,051	2,051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基本工资	190	190	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
津贴补贴	264	264	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奖金	307	307	307	-	-	-	-	-	-	-	-	-
绩效工资	468	468	468	-	-	-	-	-	-	-	-	-
机关事业单位基本养老保险缴费	89	89	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
职业年金缴费	46	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
职工基本医疗保险缴费	37	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他社会保障缴费	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
住房公积金	132	132	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他工资福利支出	516	516	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商品和服务支出	356	356	356	-	-	-	-	-	-	-	-	-
办公费	17	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷费	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手续费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水费	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
电费	37	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
邮电费	9	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物业管理费	72	72	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
差旅费	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
维修（护）费	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租赁费	82	82	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
会议费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
培训费	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工会经费	14	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福利费	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公务用车运行维护费	28	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他商品和服务支出	84	84	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
对个人和家庭的补助	76	76	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退休费	76	76	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奖励金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

单位：万元

支出项目类别	2021年预算		总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	比2021年调整预算数		增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因
	年初预算数	2021年调整预算数		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		增减金额	增减幅(%)	
				小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										2022年预算数 - 2021年调整预算数	(2022年预算数 ÷ 2021年调整预算数) - 1	
深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心	-	232	574	574	374	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	342	147.05%		
其他一般管理事务支出（通用项目）	-	9	37	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	305.78%	其他一般管理事务支出（通用项目）36.52万元，主要用于护士节慰问金及安全生产物业费。较2021年预算增加27.52万元，增幅605.78%，主要原因是：1、由于机构改革，2021年预算只有4个月，时间口径	

																				只有4个月,时间口径不一致。2、按工程进度申请装修经费。
卫生监督	-	144	67	67	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-78	-53.77%	卫生监督项目66.67万元,主要用于卫生监督支出、专家劳务费、耗材费、搬家劳务费、仪器设备维护费及检定费。较2021年预算减少77.53万元,减幅53.77%,主要原因是:1、由于机构改革,2021年预算只有4个月,时间口径不一致;2、因聘员改革,以事定费聘员经费改由基本支出列支。
基本公共卫生服务项目	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50		基本公共卫生服务项目50万元,主要用于卫生健康宣教,较2021年预算增加50万元,增幅100%。主要原因是:该项目是2022年新增项目。
妇幼保健工作	-	5	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2	-47.36%	妇幼保健工作2.39万元,主要用于智能发放机通讯费及维

																			护费，较 2021 年预算减少 2.15 万元，减幅 47.36%。主要原因是：1、由于机构改革，2021 年预算只有 4 个月，时间口径不一致；2、2022 年减少药具发放劳务费 1.2 万元。
专用设备购置（通用项目）	-	-	79	79	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	专用设备购置（通用项目）79.23 万元，主要用于购置职业卫生监督监测设备、公共卫生监督监测设备及疾控科监督监测、消杀防疫设备，较 2021 年预算增加 79.23 万元，增幅 100%，主要原因是：1、由于机构改革，单位新成立，2022 年购置开办需要设备 79.23 万元。
办公设备购置（通用项目）	-	10	118	118	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	1049.71%	办公设备购置（通用项目）118.19 万。主要用于购置设备办公家具、智慧卫生监督、厨房设备，较 2021 年预算增加 107.91 万元，增幅

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	3,057	社会保障和就业支出	182
一般公共预算资金	3,057	行政事业单位养老支出	182
一般公共预算资金	3,057	事业单位离退休	47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89
		机关事业单位职业年金缴费支出	46
		卫生健康支出	2,502
		公共卫生	2,463
		卫生监督机构	2,413
		基本公共卫生服务	50
		行政事业单位医疗	40
		事业单位医疗	40
		住房保障支出	373
		住房改革支出	373
		住房公积金	132
		购房补贴	241
本年收入合计	3,057	本年支出合计	3,057
上年结余、结转	-	结转下年	-
收入总计	3,057	支出总计	3,057

表七：一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心			3,057	2,484	574
	2080502	事业单位离退休	47	47	-
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89	89	-
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46	46	-
	2100402	卫生监督机构	2,413	1,889	524
	2100408	基本公共卫生服务	50	-	50
	2101102	事业单位医疗	40	40	-
	2210201	住房公积金	132	132	-
	2210203	购房补贴	241	241	-

表八：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心			-	-	-

表九：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心			-	-	-

表十：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心				-

表十一：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心			9.53
	A	货物	9.53
	A02	通用设备	9.53
	A0201	计算机设备及软件	8.85
	A020102	计算机网络设备	1.00
	A02010202	交换设备	1.00
	A020106	输入输出设备	7.85
	A02010601	打印设备	2.80
	A0201060102	激光打印机	2.80
	A02010699	其他输入输出设备	5.05
	A0202	办公设备	0.40
	A020211	销毁设备	0.40
	A02021101	碎纸机	0.40
	A0208	通信设备	0.28
	A020810	传真及数据数字通信设备	0.28
	A02081001	传真通信设备	0.28

表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心	2021年	-	-	-	-	-	-
	2022年	28.00	-	-	28.00	-	28.00
	增减变化金额	28.00	-	-	28.00	-	28.00

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心		574	574	0	
	其他一般管理事务支出（通用项目）	37	37	-	2022.1.1-2022.12.31
	办公用房修缮与维护（通用项目）	21	21	-	2022.1.1-2022.12.31
	卫生一其他	200	200	-	2022.1.1-2022.12.31
	卫生监督	67	67	-	2022.1.1-2022.12.31
	基本公共卫生服务项目	50	50	-	2022.1.1-2022.12.31
	妇幼保健工作	2	2	-	2022.1.1-2022.12.31
	专用设备购置（通用项目）	79	79	-	2022.1.1-2022.12.31
	办公设备购置（通用项目）	118	118	-	2022.1.1-2022.12.31

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心	主管部门	深圳市龙岗区卫生健康局	
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	
年度主要任务	其他一般管理事务	该项目分为四个部分： 1、护士节慰问费，标准 500 元/人*11 人=0.55 万元。 2、拟委托第三方为龙城公卫中心办公楼职工食堂进行早、中两餐、应急需要的烹饪服务，同时负责服务场所内的消防、安全、保洁等工作。经初步询价，2.4 万元/月*12 个月=28.8 万元。 3、安全生产经费（消防维保、消防设备更新等）2 万元。 4、开办费（微波炉、炉面拼板、碗筷、勺子、不锈钢餐盘、灭蚊灯、生活垃圾桶、大盘纸盒、擦手纸盒、标识标牌、挂钟一批）5.17 万元。	37	37	0.00
	基本支出	主要用于发放人员工资、公用支出及对个人和家庭的补助等	2,484	2,484	0.00
	妇幼保健工作	避孕药具管理：实施“避孕药具免费发放服务品牌计划”，通过宣传倡导、拓展服务、完善网点建设、树立药具免费发放公共服务的品牌形象…根据人群特点开展系列主题鲜明、内容丰富、覆盖广泛的优质服务活动，提高辖区群众健康防护意识及健康知识宣传的社区覆盖率。智能发放机通讯费：120 元/台/年*25 台=0.3 万元；智能药具发放机：每台 500 元/台/年*25 台=1.25 万元；智能药具发放机升级维护 600 元/台*14 台=0.84 万元。	2	2	0.00
	龙城公共卫生服务中心新增业务用房装修改造工程	完成龙城公共卫生服务中心新增业务用房装修改造工程	200	200	0.00
	卫生监督业务	全面履行职能，快速应对突发公共卫生事件；疾病的预防和控制、提升人民健康水平；防控职业病危害，保护劳动者健康及相关权益。排查整治隐患，安全生产，维持本所正常运转，保障辖区公共卫生安全；卫生监督业务 2022 年预算总额为 666700 元，其中：专家劳务费 55000 元；搬家劳务费（公卫开办费）20000 元；耗材费 40000 元；仪器设备维护	67	67	0.00

		费 130000 元；仪器检定费及公开招考费 20000 元；卫生监督支出 401700 元。			
	基本公共卫生项目	(局妇社科分配)经费一上申报时预留在区社管中心，二上申报分配到各公卫机构，健康素养促进行动经费 50.00 万元(其中健康促进场所创建 10 万元，健康素养提升行动 10 万元，健康科普制作 10 万元，海报、折页、宣传栏等印刷品 5 万元，健康技能大赛 5 万元，卫生日等健康活动 10 万元)。健康素养促进，倡导树立科学健康观，促进健康公平、营造健康文化，不断满足人民群众健康需求，推进健康科普，全面提高居民健康素养水平。	50	50	0.00
	专用设备购置	职业卫生监督监测设备、公共卫生监督监测设备、疾控科监督监测、消杀防疫设备 etc 一批合计：79.23 万元。	79	79	0.00
	办公家具及设备购置	1、购置日常办公、完成卫生监督的日常检查与双随机抽查工作需配备的办公设备 2、各部室办公设备长期超年限使用、设备老化故障频发，无法正常使用，严重影响工作效率，需更新置换	118	118	0.00
	办公大楼修理及维护费	1、开办费（弱电线路整理）3 万元。 2、开办费（医疗专网光纤技术服务项目）7 万元。 3、开办费（窗帘）115 元*300 平方米=3.45 万元； 4、开办费（防蚊纱窗）380 元*60 平方米=2.28 万元。 5、按实际日常修缮，维护公共设施大楼日常维修、新设机构开办所需设备及机房、系统及信息安全维护费用 5 万元。”	21	21	0.00
	金额合计		3,057	3,057	0.00
年度总体目标	辖区监督管理服务对象数为职业卫生监督工厂 837 家，公共场所监测 949 间次，学校及托幼机构消毒效果、环境监测 103 家，管理社会医疗机构 230 家，辖区服务人口数约 57.46 万人，全区占比约 12%；为辖区居民提供方便、快捷、高效的公共卫生服务，开展疾病预防控制、突发公共卫生应急，保障人民群众健康，预防控制职业病的发生，保护劳动者健康及相关权益，促进社会经济发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	辖区监督管理服务对象家数		职业卫生监督工厂 837 家，公共场所监测 949 间次，学校及托幼机构消毒效果、环境监测 103 家，管理社会医疗机构 230 家
			辖区服务人口数		约 57.46 万人

		质量	监督监测符合职业健康检查标准	100%
		时效	经费使用完成时间	2022年12月31日前
		成本	成本节约率	不高于预算下达数
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	为辖区居民提供更好的公共卫生服务，对疾病的预防和控制，提升人民健康水平。为预防、控制职业病危害，保护劳动者健康及相关权益，促进社会经济发展。	有效
		可持续影响	持续保障	可持续
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	内部员工满意度在95%以上
			社会公众满意度	本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分90分以上
		其他满意度	不适用	不适用