2020年度深圳市龙岗区疾病预防控制中心预算项目绩效目评表

部门名称（盖章）：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算金额	实际支出金额				预算支出行方	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况
				合计	其中：财政资金		事业收资金				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
					一般公共预算	政府性资金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况		
1	龙岗区疾病预防控制中心	公益性项目及政策性补贴-三个学课题	1.12	1.12	1.12			100.00%	做造出脑炎医疗圆拱体	已完成	做造出脑炎医疗圆拱体	完成	做造出脑炎医疗圆拱体	完成	按期完成	完成	不适用	不适用	为医疗圆拱提供支撑资源基础	完成	不适用	不适用	按照要求上报预算绩效填报信息	满意度≥85%	无	无
2	龙岗区疾病预防控制中心	促经济与科技发展专项资金经费	76.49	76.49	76.49			100.00%	维修以检测能力建设为核心，有序推进技术储备	维修以检测能力建设为核心，有序推进技术储备	完成当季公共场所、水质、食品安全风险、职业卫生等监测任务，病媒动植物毒素，新型毒品等监测等新项目方法试验	完成	维修以检测能力建设为核心，有序推进技术储备	完成	1、记挖2021年区级疾病预防控制体系运行绩效评价标准。2、完成预计内发公共卫生事件的处置要求。	完成	不适用	不适用	力争从各参运安全风险监测、生活饮用水监测、职业病危害因素监测等信息的数据化分析提供信息支撑作用。对现行的、更合中海等发生公共卫生事件快速、敏感、特异、系统的应急检测能力	完成	不适用	不适用	按照要求上报预算绩效填报信息	满意度≥85%	无	无
3	龙岗区疾病预防控制中心	区疾病预防控制中心实验室升级改造工程	17.85	17.85	17.85			100.00%	为提升病原中心应对新冠疫情等重大传染病检测能力，以及整体提升疾控中心各智安防测控能力，对现有实验室进行升级改造	施工验收	工程符合验收标准。	完成	工程符合验收标准。	完成	按期完成	完成	不适用	不适用	提升我区对新冠疫情重大传染病等实验室检测能力	完成	不适用	不适用	按照要求上报预算绩效填报信息	满意度≥85%	无	无
4	龙岗区疾病预防控制中心	区疾控中心综合办公楼卫生实验室改造工程	30.74	30.74	30.74			100.00%	根据实际工作需要，中心对综合办公楼进行重新规划，相对应有实验室进行改造工程，改造后的实验室用于中心两条走廊，职业病诊断，质量管理科等科室开展业务工作使用，本项目拟为进行改造中心各所业务能力建设提供基础支持，从而更好地履行疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务工作职责，提高对突发公共卫生事件的应急处置能力。	根据支付工程进度，工程已完成，合同金额为：536.7087万元，已完成并支付。	根据相关国家工程建设工程项目监理（主工程建设其他费）备案回执（受理编号：F1200402101020003），由项目单位金额为536.7087万元，已完成并支付。	完成	工程符合验收标准。	完成	支付及时率100%	完成	不适用	不适用	检查区疾控中心各项业务能力建设提供基础支持，提高对突发公共卫生事件的应急处置能力。	完成	不适用	不适用	按照要求上报预算绩效填报信息	满意度≥85%	无	无
5	龙岗区疾病预防控制中心	公共卫生防控-职业病防治	1.47	1.47	1.47			100.00%	通过开展重点职业病监测与职业健康风险评估工作，逐步掌握我区重点职业病危害现状，为我区特区部门加强职业病防治工作提供基础资料。	通过开展重点职业病监测与职业健康风险评估工作，逐步掌握我区重点职业病危害现状，为我区特区部门加强职业病防治工作提供基础资料。	少年预防文件要求完成监测任务，完成任务数10次。	完成	数据安全管理无缺漏，无泄漏错误，无数据伪造信息情况。	完成	按照文项目规定时间	完成	不适用	不适用	为政府部门、用人单位和劳动者更加有好对性的预防和干预措施。减少职业病危害把控的盲目性。我区相应职业病防治策略或防范效果提升。	完成	不适用	不适用	按照要求上报预算绩效填报信息	满意度≥85%	职业病防治科今年3月收到中央财政支付经疗服务与保障能力提升项目补助资金项目经费20万元。原定于项目组对应服务费用，但是后来因为疫情原因，项目工作暂停，经费未使用。现项目工作已经开展，经费将用于项目组成员的劳务费用。本项目拟为进行项目组成员的劳务费用，提高对突发公共卫生事件的应急处置能力。	2021年支出
6	龙岗区疾病预防控制中心	办公楼修缮	44.53	44.53	44.53			100.00%	保障中心建筑物及设施的安全使用	保障中心建筑物及设施的安全使用	保障中心各建筑物安全无隐患，对中心一批进行修缮	完成	维修保证品质合格率100%以上。	完成	支付及时率100%	完成	不适用	不适用	保障中心建筑物及设施的安全使用	完成	不适用	不适用	按照要求上报预算绩效填报信息	满意度≥85%	无	无
7	龙岗区疾病预防控制中心	办公设备购置	67.23	67.23	67.23			100.00%	保障中心办公设备的正常，高效运行	保障中心办公设备的正常，高效运行	完成一批办公设备购置，办公电脑5台，打印机3台	完成	政府采购指定渠道采购，保证品质合格率100%以上	完成	按时支付货款，支付及时率100%	完成	不适用	不适用	保障单位正常运行	完成	不适用	不适用	按照要求上报预算绩效填报信息	满意度≥85%	无	无
8	龙岗区疾病预防控制中心	传染病防控	253.83	253.83	253.83			100.00%	艾滋病防治，扩大干预，扩大检测，扩大治疗，提高各人群的艾滋病知晓率，提高全员使用率，降低重点人群的新发感染率，降低艾滋病死亡率，提高艾滋病知晓率，提高感染者和病人生活质量，通过艾滋病宣道。 结核病防治：1、传染病报告及时率100%，报卡及时审核率100%。2、死因报告率达标率≥90%死亡病例报告及时率100%以上，死因诊断不明比例<5%，死因不准确率<5%。 3、传染病报告及时率100%。 4、传染病报告及时率100%。 5、传染病发生率≤2.0%。 6、学生近视率控制在低于全国平均水平。 7、学生近视率≤2%。 8、学生近视率≤2%。 9、学生近视率≤2%。 10、学生近视率≤2%。 11、学生近视率≤2%。 12、学生近视率≤2%。 13、学生近视率≤2%。 14、学生近视率≤2%。 15、学生近视率≤2%。 16、学生近视率≤2%。 17、学生近视率≤2%。 18、学生近视率≤2%。 19、学生近视率≤2%。 20、学生近视率≤2%。 21、学生近视率≤2%。 22、学生近视率≤2%。 23、学生近视率≤2%。 24、学生近视率≤2%。 25、学生近视率≤2%。 26、学生近视率≤2%。 27、学生近视率≤2%。 28、学生近视率≤2%。 29、学生近视率≤2%。 30、学生近视率≤2%。 31、学生近视率≤2%。 32、学生近视率≤2%。 33、学生近视率≤2%。 34、学生近视率≤2%。 35、学生近视率≤2%。 36、学生近视率≤2%。 37、学生近视率≤2%。 38、学生近视率≤2%。 39、学生近视率≤2%。 40、学生近视率≤2%。 41、学生近视率≤2%。 42、学生近视率≤2%。 43、学生近视率≤2%。 44、学生近视率≤2%。 45、学生近视率≤2%。 46、学生近视率≤2%。 47、学生近视率≤2%。 48、学生近视率≤2%。 49、学生近视率≤2%。 50、学生近视率≤2%。 51、学生近视率≤2%。 52、学生近视率≤2%。 53、学生近视率≤2%。 54、学生近视率≤2%。 55、学生近视率≤2%。 56、学生近视率≤2%。 57、学生近视率≤2%。 58、学生近视率≤2%。 59、学生近视率≤2%。 60、学生近视率≤2%。 61、学生近视率≤2%。 62、学生近视率≤2%。 63、学生近视率≤2%。 64、学生近视率≤2%。 65、学生近视率≤2%。 66、学生近视率≤2%。 67、学生近视率≤2%。 68、学生近视率≤2%。 69、学生近视率≤2%。 70、学生近视率≤2%。 71、学生近视率≤2%。 72、学生近视率≤2%。 73、学生近视率≤2%。 74、学生近视率≤2%。 75、学生近视率≤2%。 76、学生近视率≤2%。 77、学生近视率≤2%。 78、学生近视率≤2%。 79、学生近视率≤2%。 80、学生近视率≤2%。 81、学生近视率≤2%。 82、学生近视率≤2%。 83、学生近视率≤2%。 84、学生近视率≤2%。 85、学生近视率≤2%。 86、学生近视率≤2%。 87、学生近视率≤2%。 88、学生近视率≤2%。 89、学生近视率≤2%。 90、学生近视率≤2%。 91、学生近视率≤2%。 92、学生近视率≤2%。 93、学生近视率≤2%。 94、学生近视率≤2%。 95、学生近视率≤2%。 96、学生近视率≤2%。 97、学生近视率≤2%。 98、学生近视率≤2%。 99、学生近视率≤2%。 100、学生近视率≤2%。 101、儿童及中小学生眼病健康指数及格率≥90%。2、5岁儿童视力不良率≤10%。3、6岁儿童视力不良率≤10%。4、学校、幼儿园卫生发生传染性群发事件率≤0%。5、学校、幼儿园卫生发生传染性暴发事件率≤0%。6、12岁以外每次儿童龋齿平均数≤3。7、学生内科疾病发现率≤1%。8、学生外科疾病发现率≤1%。9、学生口腔疾病发现率≤1%。10、学生五官疾病发现率≤1%。11、学生心理疾病发现率≤1%。12、学生内科疾病治愈率≥90%。13、学生外科疾病治愈率≥90%。14、学生口腔疾病治愈率≥90%。15、学生五官疾病治愈率≥90%。16、学生心理疾病治愈率≥90%。17、学生内科疾病复发率≤1%。18、学生外科疾病复发率≤1%。19、学生口腔疾病复发率≤1%。20、学生五官疾病复发率≤1%。21、学生心理疾病复发率≤1%。22、学生内科疾病康复率≥95%。23、学生外科疾病康复率≥95%。24、学生口腔疾病康复率≥95%。25、学生五官疾病康复率≥95%。26、学生心理疾病康复率≥95%。27、学生内科疾病转诊率≤5%。28、学生外科疾病转诊率≤5%。29、学生口腔疾病转诊率≤5%。30、学生五官疾病转诊率≤5%。31、学生心理疾病转诊率≤5%。32、学生内科疾病转诊到位率≥95%。33、学生外科疾病转诊到位率≥95%。34、学生口腔疾病转诊到位率≥95%。35、学生五官疾病转诊到位率≥95%。36、学生心理疾病转诊到位率≥95%。37、学生内科疾病治疗率≥95%。38、学生外科疾病治疗率≥95%。39、学生口腔疾病治疗率≥95%。40、学生五官疾病治疗率≥95%。41、学生心理疾病治疗率≥95%。42、学生内科疾病康复率≥95%。43、学生外科疾病康复率≥95%。44、学生口腔疾病康复率≥95%。45、学生五官疾病康复率≥95%。46、学生心理疾病康复率≥95%。47、学生内科疾病转诊率≤5%。48、学生外科疾病转诊率≤5%。49、学生口腔疾病转诊率≤5%。50、学生五官疾病转诊率≤5%。51、学生心理疾病转诊率≤5%。52、学生内科疾病转诊到位率≥95%。53、学生外科疾病转诊到位率≥95%。54、学生口腔疾病转诊到位率≥95%。55、学生五官疾病转诊到位率≥95%。56、学生心理疾病转诊到位率≥95%。57、学生内科疾病治疗率≥95%。58、学生外科疾病治疗率≥95%。59、学生口腔疾病治疗率≥95%。60、学生五官疾病治疗率≥95%。61、学生心理疾病治疗率≥95%。62、学生内科疾病康复率≥95%。63、学生外科疾病康复率≥95%。64、学生口腔疾病康复率≥95%。65、学生五官疾病康复率≥95%。66、学生心理疾病康复率≥95%。67、学生内科疾病转诊率≤5%。68、学生外科疾病转诊率≤5%。69、学生口腔疾病转诊率≤5%。70、学生五官疾病转诊率≤5%。71、学生心理疾病转诊率≤5%。72、学生内科疾病转诊到位率≥95%。73、学生外科疾病转诊到位率≥95%。74、学生口腔疾病转诊到位率≥95%。75、学生五官疾病转诊到位率≥95%。76、学生心理疾病转诊到位率≥95%。77、学生内科疾病治疗率≥95%。78、学生外科疾病治疗率≥95%。79、学生口腔疾病治疗率≥95%。80、学生五官疾病治疗率≥95%。81、学生心理疾病治疗率≥95%。82、学生内科疾病康复率≥95%。83、学生外科疾病康复率≥95%。84、学生口腔疾病康复率≥95%。85、学生五官疾病康复率≥95%。86、学生心理疾病康复率≥95%。87、学生内科疾病转诊率≤5%。88、学生外科疾病转诊率≤5%。89、学生口腔疾病转诊率≤5%。90、学生五官疾病转诊率≤5%。91、学生心理疾病转诊率≤5%。92、学生内科疾病转诊到位率≥95%。93、学生外科疾病转诊到位率≥95%。94、学生口腔疾病转诊到位率≥95%。95、学生五官疾病转诊到位率≥95%。96、学生心理疾病转诊到位率≥95%。97、学生内科疾病治疗率≥95%。98、学生外科疾病治疗率≥95%。99、学生口腔疾病治疗率≥95%。100、学生五官疾病治疗率≥95%。101、学生心理疾病治疗率≥95%。	完成	对眼科非眼性疾病进行筛查，对眼科非眼性疾病进行治疗。2、实施性别教育和性别平等教育。3、开展学校卫生工作。4、建立高原少型红斑狼疮患者数据库。5、开展学校卫生工作。6、建立高原少型红斑狼疮患者数据库。7、开展学校卫生工作。8、开展学校卫生工作。9、开展学校卫生工作。10、开展学校卫生工作。11、开展学校卫生工作。12、开展学校卫生工作。13、开展学校卫生工作。14、开展学校卫生工作。15、开展学校卫生工作。16、开展学校卫生工作。17、开展学校卫生工作。18、开展学校卫生工作。19、开展学校卫生工作。20、开展学校卫生工作。21、开展学校卫生工作。22、开展学校卫生工作。23、开展学校卫生工作。24、开展学校卫生工作。25、开展学校卫生工作。26、开展学校卫生工作。27、开展学校卫生工作。28、开展学校卫生工作。29、开展学校卫生工作。30、开展学校卫生工作。31、开展学校卫生工作。32、开展学校卫生工作。33、开展学校卫生工作。34、开展学校卫生工作。35、开展学校卫生工作。36、开展学校卫生工作。37、开展学校卫生工作。38、开展学校卫生工作。39、开展学校卫生工作。40、开展学校卫生工作。41、开展学校卫生工作。42、开展学校卫生工作。43、开展学校卫生工作。44、开展学校卫生工作。45、开展学校卫生工作。46、开展学校卫生工作。47、开展学校卫生工作。48、开展学校卫生工作。49、开展学校卫生工作。50、开展学校卫生工作。51、开展学校卫生工作。52、开展学校卫生工作。53、开展学校卫生工作。54、开展学校卫生工作。55、开展学校卫生工作。56、开展学校卫生工作。57、开展学校卫生工作。58、开展学校卫生工作。59、开展学校卫生工作。60、开展学校卫生工作。61、开展学校卫生工作。62、开展学校卫生工作。63、开展学校卫生工作。64、开展学校卫生工作。65、开展学校卫生工作。66、开展学校卫生工作。67、开展学校卫生工作。68、开展学校卫生工作。69、开展学校卫生工作。70、开展学校卫生工作。71、开展学校卫生工作。72、开展学校卫生工作。73、开展学校卫生工作。74、开展学校卫生工作。75、开展学校卫生工作。76、开展学校卫生工作。77、开展学校卫生工作。78、开展学校卫生工作。79、开展学校卫生工作。80、开展学校卫生工作。81、开展学校卫生工作。82、开展学校卫生工作。83、开展学校卫生工作。84、开展学校卫生工作。85、开展学校卫生工作。86、开展学校卫生工作。87、开展学校卫生工作。88、开展学校卫生工作。89、开展学校卫生工作。90、开展学校卫生工作。91、开展学校卫生工作。92、开展学校卫生工作。93、开展学校卫生工作。94、开展学校卫生工作。95、开展学校卫生工作。96、开展学校卫生工作。97、开展学校卫生工作。98、开展学校卫生工作。99、开展学校卫生工作。100、开展学校卫生工作。101、开展学校卫生工作。	完成	不适用	不适用	为学校、幼儿园卫生工作提供基础资料。	完成	不适用	不适用	按照要求上报预算绩效填报信息	满意度≥85%	无	无
9	龙岗区疾病预防控制中心	公共卫生防控	544.44	544.44	544.44			100.00%	（一）项目目标：1、对全市10-17岁青少年实施性别教育免费联合，指导和组织校园人群开展传播防止病疫。2、实施性别教育综合防治策略，降低青少年性别教育发病率，不良妊娠率，流产率，改善性别教育对青少年健康影响，提高青少年性别教育知晓率，提高青少年性别教育知晓率，提高青少年性别教育知晓率