

2023 年深圳市龙岗区宝龙公共卫生服 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（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) 部门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

深圳市龙岗区宝龙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。我单位主要职责是：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；承担公共卫生的监测、快速检测和技术指导工作；调查及应急处置突发公共卫生事件；开展健康教育和健康促进工作；负责避孕药具发放管理工作；承担托幼（育）机构卫生保健管理工作；对辖区卫生监督协管工作进行业务指导；协助开展老龄管理与家庭发展相关工作；配合辖区开展爱国卫生运动工作；完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心无下属单位，部门预算为本级预算。我单位设有8个部室：行政管理部、医疗监督管理部、疾病预防控制部、职业健康部、公共卫生部、健康教育与促进部、质量管理部、慢性病和精神卫生管理部。行政编制总数0

人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 31 人，实有在编人数 30 人；离休 0 人，退休 7 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 抓好安全生产，严格落实主体责任；
2. 加大重大传染病防控力度，提高应急处置能力；
3. 加强卫生监督管理，着力提升卫生监管效能。完成宝龙辖区“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作，职业卫生开展国家监测 11 间次，职业卫生执法企业 50 间次；完成宝龙辖区公共场所监督监测 283 间次，食品安全风险监测 20 份，游泳池专项监督 10 间次；完成 40 家医疗机构，22 家托幼机构的消毒效果、环境监测；
4. 稳步推进慢性病综合防控工作及精神卫生工作；
5. 扎实推进健康教育与促进工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心部门预算收入 2,496 万元，比 2022 年减少 245 万元，下降 9%。2023 年部门预算支出 2,496 万元，比 2022 年减少 245 万元，下降 9%。

预算收支减少主要原因：一是在编人员、退休人员薪酬发放

政策调整，人员经费收入减少；二是宝龙公共卫生服务中心为新设机构，2022 年需购置办公设备、专用设备较多，2023 年只需补充日常办公设备、专用设备，2023 年减少设备购置费；三是 2023 年龙岗区卫生健康局统筹调减基本公共卫生服务项目预算 30 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心预算 2,496 万元，包括人员支出 1,881 万元、公用支出 381 万元、对个人和家庭的补助支出 50 万元、项目支出 185 万元。

（一）人员支出 1,881 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 381 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 50 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 185 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）预算 15 万元，主要包括：政府采购办公设备购置 6 万元、非政府采购办公家具购置 9 万元，用于购置各科室使用的办公设备、办公家具。较 2022 年预算减少 17 万元，下降 54%，主要原因是宝龙公卫中心为新设机构，2022 年需购置智慧卫监办公设备一批，2023 年只需补充日常办公设备，2023 年减少 17 万元办公设备购置费。

2. 卫生监督预算 80 万元，主要包括：仪器及办公设备维修维保费 20 万元、仪器检定费 6 万元、耗材费 12 万元、专家劳务费 1 万元、工作服及公示牌等卫生监督支出 41 万元，用于放射诊疗项目竣工验收专家劳务费、卫生监督专用耗材费、卫生监督仪器设备维护费、仪器检定费、工作服及公示牌等卫生监督支出。较 2022 年预算增加 10 万元，增长 15%，主要原因是增加了仪器及办公设备维修维保费 4 万元、仪器检定费 6 万元。

3. 基本公共卫生服务项目预算 20 万元，主要包括：印制健康科普宣传资料 1 万元、开展辖区健康教育活动 1 万元、健康科普讲座专家劳务费 1 万元、开展健康传播和培育科普项目 5 万元、开展辖区健康促进场所创建 12 万元，用于健康素养促进项目。较 2022 年预算减少 30 万元，下降 60%，主要原因是 2023 年龙岗区卫生健康局统筹调减预算 30 万元。

4. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 32 万元，主要包括：饭堂后勤服务保障经费 29 万元、消防维保及消防设备更新 3 万元，用于保障职工食堂的运行，排除安全生产隐患，保障

安全生产。与 2022 年预算持平。

5. 妇幼保健工作预算 1 万元，主要包括：智能药具发放机通讯费及维护费 1 万元，用于保障辖区智能药具发放机正常运转，完成辖区人口避孕药具发放。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 38%，主要原因是 2023 年无智能药具机升级费用。

6. 专用设备购置（通用项目）预算 2 万元，主要包括：职业卫生监督监测设备购置 2 万元，用于购置各科室使用的专用设备。较 2022 年预算减少 86 万元，下降 98%，主要原因是 2022 年已基本完成本单位专用设备的购置。

7. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 35 万元，主要包括：男、女值班房改造 5 万元、厕所改造 4 万元、大楼外墙防水工程补漏 6 万元、电力安全改造和维护 4 万元、党员活动室建设 5 万元、档案室建设 4 万元、其他零星维修 4 万元、五金材料费 3 万元，用于单位办公用房修缮与维护。与 2022 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 6 万元，其中货物采购 6 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

2023年“三公”经费预算12万元，比2022年预算减少8万元，下降40%，主要是认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，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计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023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。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是我单位无公务接待费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数12万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是我单位无公务用车购置；

公务用车运行维护费2023年预算数12万元，比2022年预算数减少8万元，主要是认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“公务用车运行维护费”经费开支。深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心共有车辆8辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。

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

深圳市龙岗区宝龙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。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

2023 年深圳市龙岗区宝龙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 185 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控的情况，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

2023 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
其他一般管理事务支出 （通用项目）	32	1、保障职工食堂的运行，以及单位的正常运转。2、

		<p>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。计划本年度完成消防演练 2 次，消防维保出具验收合格报告 100%完成，内部员工满意度在 95%以上。</p>
<p>办公用房修缮与维护（通用项目）</p>	35	<p>完成值班房改造、厕所改造、大楼外墙防水工程补漏、电力安全改造和维护及房屋零星维修。通过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。计划本年度房屋修缮出具验收合格报告 100%完成，内部员工满意度在 95%以上。</p>
<p>卫生监督</p>	80	<p>1、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。2、计划本年度完成职业卫生开展国家监测 11 间次，职业卫生执法企业 50 间次，公共场所监督监测 283 间次，食品安全风险监测 20 份，游泳池专项监督 10 间次，完成 40 家医疗机构，22 家托幼机构的消毒</p>

		效果、环境监测，仪器设备检定率 100%，传染病监测完成率 98%，公众满意度调查得分 90 分以上。
基本公共卫生服务项目	20	科学、规范、有效地开展健康促进工作，树立健康生活方式，通过专题讲座、发放健康传播材料，促进全民健康素养水平提高。计划本年度完成 5 家健康促进场所建设，公众满意度调查得分 90 分以上。
妇幼保健工作	1	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。计划本年度计生用品日常发放工作完成率达到 95%，公众满意度调查得分 90 分以上。
专用设备购置（通用项目）	2	完成辖区“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作，职业卫生开展国家监测 11 间次，职业卫生执法企业 50 间次。计划本年度专用设备验收合格率 100%，公众满意度调查得分 90 分以上。
办公设备购置（通用项	15	1、维持本单位正常运作，

目)		<p>提高职工工作效率，完成卫生监督的日常检查与随机抽查工作需要。保障辖区公共卫生安全、可持续发展。2、计划本年度办公设备采购及时率100%，验收合格率100%，使用率95%以上，内部员工满意度在95%以上。</p>
----	--	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要是我单位为公益一类事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心共有车辆8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）。

2023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、无国有资本经营预算支出、

无上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,496	一、社会保障和就业支出	211
1. 一般公共预算拨款	2,496	行政事业单位养老支出	211
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	25
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	56
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	1,933
1. 事业收入	0	公共卫生	1,886
2. 事业单位经营收入	0	卫生监督机构	1,866
3. 上级补助收入	0	基本公共卫生服务	20
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	47
5. 其他收入	0	事业单位医疗	47

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、住房保障支出	352
		住房改革支出	352
		住房公积金	114
		购房补贴	238
本年收入合计	2,496	本年支出合计	2,496
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,496	支出总计	2,496

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： 深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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	2023 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
深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心			2,496	2,311	185	6	0	0
	208	社会保障和就业支出	211	211	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	211	211	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	25	25	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131	131	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,933	1,748	185	6	0	0
	21004	公共卫生	1,886	1,701	185	6	0	0
	2100402	卫生监督机构	1,866	1,701	165	6	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	20	0	20	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	47	47	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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	2023 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
	2101102	事业单位医疗	47	47	0	0	0	0
	221	住房保障支出	352	352	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	352	352	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	114	114	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	238	238	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,496	一、社会保障和就业支出	211
一般公共预算拨款	2,496	行政事业单位养老支出	211
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	25
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131
		机关事业单位职业年金缴费支出	56
		二、卫生健康支出	1,933
		公共卫生	1,886
		卫生监督机构	1,866
		基本公共卫生服务	20
		行政事业单位医疗	47
		事业单位医疗	47
		三、住房保障支出	352
		住房改革支出	352
		住房公积金	114
		购房补贴	238
本年收入合计	2,496	本年支出合计	2,496

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,496	支出总计	2,496

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区卫生健康局			2,496	2,311	185
深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心			2,496	2,311	185
	208	社会保障和就业支出	211	211	0
	20805	行政事业单位养老支出	211	211	0
	2080502	事业单位离退休	25	25	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131	131	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56	0
	210	卫生健康支出	1,933	1,748	185
	21004	公共卫生	1,886	1,701	185
	2100402	卫生监督机构	1,866	1,701	165
	2100408	基本公共卫生服务	20	0	20
	21011	行政事业单位医疗	47	47	0
	2101102	事业单位医疗	47	47	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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
	221	住房保障支出	352	352	0
	22102	住房改革支出	352	352	0
	2210201	住房公积金	114	114	0
	2210203	购房补贴	238	238	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区卫生健康局			2,496	2,311	185
深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心			2,496	2,311	185
	301	工资福利支出	1,881	1,881	0
	30101	基本工资	147	147	0
	30102	津贴补贴	245	245	0
	30103	奖金	153	153	0
	30107	绩效工资	481	481	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131	131	0
	30109	职业年金缴费	56	56	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	47	47	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	114	114	0
	30199	其他工资福利支出	503	503	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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
	302	商品和服务支出	549	381	168
	30201	办公费	18	18	0
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	28	28	0
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	42	39	3
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	56	0	56
	30214	租赁费	163	163	0
	30216	培训费	3	3	0
	30218	专用材料费	12	0	12
	30226	劳务费	1	0	1
	30227	委托业务费	36	2	35

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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
	30228	工会经费	15	15	0
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0
	30299	其他商品和服务支出	150	89	61
	303	对个人和家庭的补助支出	50	50	0
	30302	退休费	50	50	0
	30309	奖励金	0	0	0
	310	资本性支出	17	0	17
	31002	办公设备购置	15	0	15
	31003	专用设备购置	2	0	2

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心	2022 年	20	0	0	20	0	20
	2023 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	-8	0	0	-8	0	-8

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心			0	0	0

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： 深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心	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	财政拨款	其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭的补助等	2,311	2,311	0	
卫生监督业务	放射诊疗项目竣工验收专家劳务费、卫生监督专用耗材费、卫生监督仪器设备维护费、仪器检定费、工作服及公示牌等卫生监督支出	80	80	0	
专用设备购置	购置各科室使用的专用设备	2	2	0	
办公家具及设备购置	购置各科室使用的办公设备、办公家具	15	15	0	
办公大楼修理及维护	用于单位办公用房修缮与维护	35	35	0	
其他一般管理事务支出	用于食堂后勤服务保障经费、消防维保经费	32	32	0	
基本公共卫生服务项目	健康素养促进项目经费	20	20	0	

	妇幼保健工作	保障辖区智能药具发放机正常运转，完成辖区人口避孕药具发放	1	1	0
	金额合计		2,496	2,496	0
年度总体目标	<p>1、完成辖区职业卫生国家监测 11 间次，职业卫生执法企业 50 间次。</p> <p>2、完成辖区公共场所监督监测 283 间次，食品安全风险监测 20 份，游泳池专项监督 10 间次。</p> <p>3、完成 40 家医疗机构，22 家托幼机构的消毒效果、环境监测。</p> <p>4、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，保护劳务者健康及相关权益，促进社会经济发展。</p>				
	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	职业卫生开展国家监测 11 间次，职业卫生执法企业 50 间次，公共场所监督监测 283 间次，食品安全风险监测 20 份，游泳池专项监督 10 间次，完成 40 家医疗机构，22 家托幼机构的消毒效果、环境监测。	各项工作完成率 98%以上	
		质量	监测结果精准，出具报告无差错	合格率 99%	
		时效	经费使用完成时间	2023 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	减少职业病危害、为托幼机构保障消毒监测效果、为辖区居民提供公共卫生安全保障	效果明显	
		可持续影响	不适用	不适用	

		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	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	内部员工满意度	内部员工满意度在 95%以上