

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（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) 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，主要负责辖区开展传染病、职业病、慢性病、艾滋病、地方病、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；承担学校、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；协助开展家庭发展相关工作；配合辖区开展爱国卫生运动工作以及开展辖区公共场所卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、医疗监督、传染病监督等卫生监督执法工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政管理部、医疗监督管理部、公共卫生部、职业健康部、疾病预防控制部、慢性病与精神卫生管理部、健康

教育与促进部、质量管理部，共 8 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 30 人，实有在编人数 30 人；离休 0 人，退休 5 人。

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：

（一）疫情防控工作。认真开展新冠肺炎疫情研判，加大防控巡查力度。重点加强对医疗机构落实院感防控措施的监督检查，把好发热门诊和预检分诊两大关口，加强消毒管理、医疗废物和医疗污水处置等工作，预防院内感染事件发生。结合日常业务和上级有关规定，发热门诊、社会医疗机构预检分诊监督覆盖率 100%。

（二）卫生监督工作。一是加强医疗机构监督管理，保障群众就医安全。结合医疗服务信用分级，强化医疗机构医疗安全监管。保持常态化“扫黑除恶专项斗争”。强化医疗美容行业监管，严惩医疗美容行业违法违规行为。加大打击无证行医宣传力度，切实提高群众安全就医意识。二是加强公共场所监督检查，保障消费者权益。加强公共场所量化评级和打击无证经营。开展控烟宣传和处罚工作。三是加强职业卫生监督，保障劳动者权益。做好工厂企业的职业健康监督执法和职业健康知识的宣传工作。做好劳动者投诉，疑似职业病劳动者和职业病病人的处理工作。加大对经营单位违法行为的处罚力度。四是认真完成“双

随机”监督检查工作。完成 2022 年市、区等上级业务主管部门制定的绩效考核目标。

（三）疾病预防控制工作。一是加强预防接种管理监督检查，对预防接种单位的进货渠道、疫苗出入库记录、预防接种信息的记录、冷链设备温度监测和维护记录等预防接种管理情况进行全面的监督检查。二是规范做好校园、工厂、福利院等集体单位常见传染病聚集性疫情以及人禽流感、登革热等重大传染病的防控处置工作。三是开展医疗机构传染病报告管理和死因监测管理督导工作，并追踪存在问题的整改落实情况，为疾病预防控制提供及时、准确的监测信息。四是及时开展病媒生物监测，上报监测结果，为全面掌握辖区病媒生物种类、数量、分布及季节变化，为评估病媒生物侵扰状况、预测预报和应急处理应急事件积累基础数据。五是开展医疗机构、托幼机构的消毒效果监测工作。完成 2022 年市、区等上级业务主管部门制定的绩效考核目标。

（四）慢性病防治管理工作。一是加大结核病防治工作力度，继续加强特殊人群的结核病防治工作。继续加强结核菌耐药监测。二是巩固国家慢性非传染性疾病综合防控示范区成果。继续开展医疗机构慢性病患者及高危人群发现、管理工作，规范高危人群登记、转诊、随访追踪管理。三是加强性病疫情管理，做好高危人群性病监测。四是加强麻风病管理。按要求开展麻风病线索调查，组织人员培训。五是加强精神卫生工作。重点加强肇事肇祸精神病人管理。完成 2022 年市、区等上级业务主管部门制定的

绩效考核目标。

（五）健康教育与促进工作。以“健康素养 66 条”为主要内容，深入开展健康素养提升行动，进行八段锦、太极、瑜伽、手指健脑操等的推广普及，不断提升居民及各场所人员的健康技能。同时深入开展健康细胞的建设，不断推进健康社区、健康学校、健康幼儿园、健康企业、健康机关等健康细胞工程建设。2022 年，健康社区达到 50%，其他健康单位 20%以上。

（六）应急管理工作。构建应急管理体系，进一步健全应急工作机制，根据辖区实际工作需要完善各类应急预案，规范应急物资储备与管理；加强应急队伍的建设，理顺各项工作流程，提升流行病学调查能力；不定期开展不同情境场合的演练，提高各类现场的应对处置能力；建立多部门联动机制，提升对重大突发公共卫生事件的预防与控制能力。

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 年增加 3,057 万元，增长 100%。2022 年部门预算支出 3,057 万元，比 2021 年增加 3,057 万元，增长 100%。

预算收支增加主要原因：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，主要包括：津贴补贴、养老保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、聘员支出、其他社会保障缴费、奖金、医疗保险缴费、基本工资、住房公积金。

（二）公用支出 356 万元，主要包括：水费、公务用车运行维护费、办公费、饭堂经费、其他商品和服务支出、职工教育费、电费、福利费、租赁费、差旅费、邮电费、印刷费、物业管理费、手续费、工会费、会议费、维修（护）费。

（三）对个人和家庭补助支出 76 万元，主要包括：离退休经费、计生奖励。

（四）项目支出 574 万元，具体包括：

1. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 37 万元，主要包括：护士节慰问金及安全生产物业费。较 2021 年预算增加 28 万元，增长 311.11%，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 年食堂后勤保障工作。3、开办费购食堂餐具。

2. 妇幼保健工作预算 2 万元，主要包括：智能发放机通讯费及维护费。较 2021 年预算减少 2 万元，下降 50%，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 万元。

3. 办公设备购置（通用项目）预算 118 万元，主要包括：购置设备办公家具、智慧卫监、厨房设备。较 2021 年预算增加 108 万元，增长 1080%，主要原因是：1、由于机构改革，单位新成立，2022 年购置家具 68 万元。2、智慧卫监系统 23 万元。3、厨房设备一批 15 万元。

4. 专用设备购置（通用项目）预算 79 万元，主要包括：购置职业卫生监督监测设备、公共卫生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 万元，增长 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 万元。

5. 基本公共卫生服务项目预算 50 万元，主要包括：卫生健康宣教。较 2021 年预算增加 50 万元，增长 100%，主要原因是该项目是 2022 年新增项目。

6. 卫生-其他预算 200 万元，主要包括：新增业务用房装修改造工程。较 2021 年预算增加 139 万元，增长 228%，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、按工程进度申请装修经费。

7. 卫生监督预算 67 万元，主要包括：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 78 万元，下降 54%，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。

8. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算21万元，主要包括：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）。较2021年预算增加18万元，增长600%，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年增加公卫医疗专用光纤网络改造费用7万元，弱电线路整理3万元。

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10万元，其中货物采购10万元、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28万元，比2021年预算增加28万元，增长100%，主要是我中心于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。

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，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，主要是我单位无公务接待费支出。

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，比 2021 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 2022 年预算数 28 万元，比 2021 年预算数增加 28 万元，主要是 2021 年机构改革，根据龙岗区卫生健康局拟划拨各公共卫生服务中心车辆安排表，分配 9 台车辆给本单位，主要用于执行公务和监督执法、检查督导等业务活动所开支的公务用车运行支出。因截至 2021 年底，车辆调拨手续尚未完成，本单位资产账面上车辆共有 0 辆，实际使用 9 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	预算数（万元）	绩效目标
办公设备购置（通用项目）	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）	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。
妇幼保健工作	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	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)	37	1、关爱护士，增强工作人员职业自豪感，形成爱岗敬业、创先争优、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	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）	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	200	按施工合同做好新增业务用房改造工程，验收合格率 100%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区龙城公共卫生服务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 2022 年深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心无机关运行经

费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心共有车辆 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 0 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、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 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
一、政府预算拨款	3,057	一、社会保障和就业支出	182
1. 一般公共预算拨款	3,057	行政事业单位养老支出	182
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	47
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	89
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	46
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	2,502
1. 事业收入	0	公共卫生	2,463
2. 事业单位经营收入	0	卫生监督机构	2,413
3. 上级补助收入	0	基本公共卫生服务	50
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	40
5. 其他收入	0	事业单位医疗	40

表 1

收支总表

部门名称： 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
		三、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	0	结转下年	0
收入总计	3,057	支出总计	3,057

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		
				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
深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心	3,057	2,484	574	10	10	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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
政府预算拨款	3,057	一、社会保障和就业支出	182
一般公共预算拨款	3,057	行政事业单位养老支出	182
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	47
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	89
		机关事业单位职业年金缴费支出	46
		二、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
		三、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

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,057	支出总计	3,057

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
	208	社会保障和就业支出	182	182	0
	20805	行政事业单位养老支出	182	182	0
	2080502	事业单位离退休	47	47	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89	89	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46	46	0
	210	卫生健康支出	2,502	1,928	574
	21004	公共卫生	2,463	1,889	574
	2100402	卫生监督机构	2,413	1,889	524
	2100408	基本公共卫生服务	50	0	50
	21011	行政事业单位医疗	40	40	0
	2101102	事业单位医疗	40	40	0
	221	住房保障支出	373	373	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
	22102	住房改革支出	373	373	0
	2210201	住房公积金	132	132	0
	2210203	购房补贴	241	241	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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	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
深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	28	0	0	28	0	28
	增减变化金额	28	0	0	28	0	28

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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			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			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

单位：万元

	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	<p>该项目分为四个部分：</p> <p>1、护士节慰问费，标准 500 元/人*11 人=0.55 万元。</p> <p>2、拟委托第三方为龙城公共卫生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。</p> <p>3、安全生产经费（消防维保、消防设备更新等）2 万元。</p> <p>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。</p>	37	37	0

	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
	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
	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

	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；仪器设备维护费 130000 元；仪器检定费及公开招考费 20000 元；卫生监督支出 401700 元。	67	67	0
--	--------	---	----	----	---

	<p>基本公共卫生项目</p>	<p>(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。</p>	<p>50</p>	<p>50</p>	<p>0</p>
	<p>专用设备购置</p>	<p>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、消杀防疫设备等设备一批合计:79.23万元。</p>	<p>79</p>	<p>79</p>	<p>0</p>

	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
	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
	金额合计		3,057	3,057	0
年度总体目标	辖区监督监管服务对象数为职业卫生监测工厂 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	辖区监督监管服务对象家数	职业卫生监测工厂 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	内部员工满意度	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