

2023 年深圳市龙岗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）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）单位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

深圳市龙岗区疾病预防控制中心是区卫生健康局主管的从事基本公共卫生服务的一类公益性事业单位，按副处级建制，不承担一般性医疗服务职能，主要职责是：

1. 负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制及突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。2. 开展公共卫生研判和风险评估工作。3. 负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。4. 负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查。5. 开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。6. 负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。7. 负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。8. 负责疾病预防控制相关业务的健康教育与促进工作。9. 完成深圳市龙岗区卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置情况

预算单位深圳市龙岗区疾病预防控制中心无下属单位，部门

预算为本级预算。下设办公室、总务设备科、传染病防制科、消毒与病媒生物管理科、艾滋病防制科、免疫规划管理科、公共卫生科、职业卫生科、微生物检验科、理化检验科、业务管理科，共 11 个科室。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 106 人，实有在编人数 106 人；离休 0 人，退休 22 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 健全应急处置机制：一是健全区、街道、社区三级疾控联动机制，流程化、标准化梳理应急处置要点，加强应急队伍培训，持续提升应急处置能力；二是进一步优化疾病监测网络，增强重大传染病早期监测的预警能力、分析能力、研判能力；三是提高业务指导能力，建立与公卫中心“片区联络机制”“案例分享机制”，切实提升调查处置能力；

2. 落实重点传染病防控和民生实事项目：一是加大重点传染病防控力度；二是科学规划、加强培训及督导考核，全面提升预防接种服务水平；三是多部门联动开展艾滋病防制工作；四是继续高质量开展重点人群流感疫苗接种、学生视力筛查等民生实事项目；

3. 提高健康危害因素监测工作质量：一是严抓环境与学校卫生监测质量控制，不断提高监测技术能力；二是提升职业病危害

因素监测能力，提升全区职业健康工作能力，提升重点职业病监测灵敏性，夯实职业卫生业务基础；

4. 提升实验室溯源检测能力：一是提升微生物检测溯源能力，二是提升理化检测支撑能力；

5. 谋划推进疾控品牌建设：孵化培育疾控特色健康促进项目及具有影响力的健康科普专家团队，提高我区居民公共卫生意识与健康素养；探索建设全区公共卫生培训中心及重点学科人才库，探索建立新形势下的人才引进和流动机制，探索打造全国一流的公共卫生实践现场。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区疾病预防控制中心 部门预算收入 8,549 万元，比 2022 年减少 1,309 万元，减少 13%。2023 年部门预算支出 8,549 万元，比 2022 年减少 1,309 万元，减少 13%。

预算收支减少主要原因：一是 2023 年发改批复用于购置卫生设备的经费减少；二是工资调整，人员支出减少；三是卫生-其他（基建项目）本年未拨款。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区疾病预防控制中心预算 8,549 万元，包括人员支出 5,908 万元、公用支出 962 万元、对个人和家庭的补助支出 176 万元、项目支出 1,504 万元。

（一）人员支出 5,908 万元，主要包括：基本工资 575 万元、津贴补贴 850 万元、奖金 531 万元、绩效工资 1,667 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 455 万元、职业年金缴费 182 万元、职工基本医疗保险缴费 159 万元、其他社会保障缴费 3 万元、住房公积金 455 万元、其他工资福利支出 1,031 万元。

（二）公用支出 962 万元，主要包括：办公费 50 万元、水费 30 万元、电费 240 万元、邮电费 28 万元、物业管理费 226 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 3 万元、租赁费 1 万元、培训费 11 万元、公务接待费 2 万元、委托业务费 8 万元、工会经费 54 万元、福利费 21 万元、公务用车运行维护费 56 万元、其他商品服务和支出 230 万元等。

（三）对个人和家庭补助支出 176 万元，主要包括：退休费 176 万元。

（四）项目支出 1,504 万元，具体包括：

1. 卫生健康发展专项资金预算 2 万元，主要包括：科技发展工作 2 万元，用于一个区级立项课题《唐菖蒲伯克霍尔德氏菌污染分析及其毒力表达规律研究》的研究支出。较 2022 年预算减少 5 万元，下降 69%，主要原因是减少了一个已结题课题项目。

2. 培训经费（通用项目）预算 15 万元，主要包括：业务培

训工作 15 万元，用于年度疾控系统能力提升及死因监测培训、死因监测管理能力提升班、新冠、登革热等业务培训班、新冠防控、消毒质量监测、病媒生物防制、登革热防控等相关工作的培训及会议、全区学校教学环境监测、公共场所监测培训、公共卫生相关的培训及会议、病原微生物检测、传染病检测新技术新进展等会议、病原微生物、传染病检测、微生物检测新技术、新标准、省疾控中心手把手等培训或会议、水质检测技术、职业卫生检测技术、食品检测技术等、质谱仪器培训班、离子色谱培训班、检测标准、方法会议、授权签字人、质量负责人、技术负责人、内审员、质量监督员培训、应急管理/健康促进相关培训、质量管理、应急管理、健康促进、科研管理交流学习、广东省预防接种工作规范管理培训班、艾滋病防制相关培训或会议等，提高员工的专业技术水平等。与 2022 年预算持平。

3. 卫生应急服务预算 7 万元，主要包括：卫生应急处置工作 7 万元，用于购买突发公共卫生事件专用材料（消毒杀虫），建立处理突发公共卫生事件的物资和生产能力储备等，提升卫生应急服务能力；较 2022 年预算减少 3 万元，下降 30%，主要原因是计划需要减少了部分专用耗材的购置经费。

4. 财政代编一级项目（中央）预算 88 万元，主要包括：提前下达 2023 年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）的通知（深财社【2022】81 号）-基本公共卫生服务工作 88 万元，用于龙岗区卫生应急队伍运维保障、职业病危害因素监测子项

目、重点职业病监测子项目、饮用水和环境卫生项目项目、重点传染病监测、食品安全风险监测、国家随机监督抽查等；较 2022 年预算增加 17 万，增长 25%，主要原因是 2023 年中央下达的资金较 2022 年多 17 万，增加了重点传染病监测等项目。

5. 基本公共卫生服务项目预算 144 万元，主要包括：基本公共卫生服务项目工作 144 万元，用于龙岗区卫生应急队伍运维保障、职业病危害因素监测子项目、重点职业病监测子项目、地方病监测、饮用水和环境卫生项目项目、健康素养促进项目、疟疾及其他寄生虫病防制监测、人禽流感、SARS 防控监测、重点传染病监测、食品安全风险监测、国家随机监督抽查，保障基本公共卫生项目工作的正常开展；较 2022 年预算增加 21 万元，增长 17%，主要原因是 2023 年增加了重点传染病监测等项目及部分项目经费有所增加。

6. 办公楼修缮预算 30 万元，主要包括：办公大楼修理及维护工作 30 万元，用于办公大楼日常维护修缮支出；较 2022 年预算减少 30 万元，下降 50%，主要原因是 2023 年较 2022 年减少食堂改造工程项目。

7. 专用设备购置（通用项目）预算 100 万元，主要包括：专用设备购置工作 100 万元，用于固相微萃取仪、顶空、液体三合一自动进样器、热脱附管标样制备器、多功能热脱附管老化仪及零星仪器等各类专业仪器设备一批，满足业务科室检验检测工作需要；较 2022 年预算减少 220 万元，下降 69%，主要原因是 2023

年减少仪器设备的购置。

8. 卫生-设备购置项目预算 154 万元，主要包括：龙岗区疾病预防控制中心 2022 年医疗设备购置项目工作 154 万元，用于购置超高效液相色谱仪、全自动双通道高锰酸钾指数测定系统，于提升中心的理化检验的准确性；较 2022 年预算减少 620 万元，减幅 80%，主要原因是按发改文件 2022 年增加三台仪器的预算离子色谱仪 90 万元、全自动快速微生物质谱监测系统 266 万元、三重四极杆液相联用仪 419 万元，共计 775 万元；2023 年发改安排资金 154 万元，用于超高效液相色谱仪 85 万元，全自动双通道高锰酸钾指数测定系统 69 万元。

9. 党组织建设（通用项目）预算 4 万元，主要包括：党建工作 4 万元，用于保障党的基层组织建设不断创新发展；较 2022 年预算减少 1 万元，下降 14%，主要原因是降低了人均开支标准。

10. 国家免疫耗材及服务预算 51 万元，主要包括：国家免疫耗材及服务 51 万元，用于下拨 2020 年 4 月至 2022 年 6 月期间民营医疗机构接种疫苗补助，较 2022 年预算增加 51 万，增长 100%，主要原因是 2022 年此项目未安排经费。

11. 传染病防控预算 389 万元，主要包括：传染病防控工作 389 万元，用于印刷艾滋病、病媒、消杀等宣传资料及资料汇编，合作费，委托暗娼、男性同性恋监测服务，相关传染病（等）监测劳务补助费，参加各类传染病业务相关会议，各类检测、检验等专用材料费，内审外聘专家授课等，较 2022 年预算减少 28 万

元，下降 7%，主要原因是减少了部分专用材料的购置。

12. 办公设备购置（通用项目）预算 159 万元，主要包括：办公家具及设备购置工作 159 万元，用于购置下一代安全防护网关（互联网区域）、下一代安全防护网关（服务器区域）、数据加密系统、双向隔离交换系统、网络安全准入系统、机房不间断电源、服务器安全防护管理系统及零星办公设备，保障中心日常办公及业务工作需要，较 2022 年预算减少 7 万元，下降 4%，主要原因按中心各科室需求安排采购的办公设备。

13. 宣传经费（通用项目）预算 37 万元，主要包括：卫生健康宣教工作 37 万元，用于统筹全区新冠肺炎疫情常态化健康教育和提升市民传染病防制的健康素养，较 2022 年预算增加 20 万元，增长 117%，主要原因是公众号运营相关费预算 2022 年做在公共卫生防控项目，2023 年调整至宣传经费（通用项目）。

14. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 105 万元，主要包括：信息系统运行与维护工作 105 万元，用于单位信息安全服务费包含等保测评、演练培训、漏洞扫描、制度建设等服务；开发信息系统/功能 3 个，①厘清医院关于艾滋病、麻疹初筛送检样本信息登记责任；②开发麻疹和 HIV 在线上传及报告获取功能；③开发中心业务综合管理系统，实现对 11 家公卫中心工作绩效考核信息化模块；实验室信息管理系统 2023 年运维服务费用；中心 2023 年度网络及电脑设备驻点维保项目；2023 年布吉现场流调指挥中心 24 小时驻点电脑及网络维保服务；服务器及

网络安全设备及网络机房 UPS 的维修费。保障单位的信息系统运行与维护，较 2022 年预算增加 62 万，增长 144%，主要原因是

（1）因新冠疫情防控工作需要，需新增派驻布吉现场流调指挥中心 24 小时驻点电脑及网络维保服务；（2）开发 3 个系统功能；（3）计算机维护经费 20 万元，2022 年预算做在“公共卫生防控”，2023 年调整至“信息系统运行与维护”项目。

15. 公共卫生防控预算 212 万元，主要包括：公共卫生防控工作 212 万元，用于印刷科室工作汇编、专项调查报告、公共卫生宣传资料等工作资料，青少年近视防控，安全生产第三方服务及其他，大型检测仪器等专用设备维修费及维保费，仪器计量检测鉴定费，办公设备维修等；较 2022 年预算减少 171 万元，下降 45%，主要原因是 2023 年调整青少年近视项目的经费下拨方式，公立医疗机构直接纳入预算管理，计入 2023 年各单位部门预算中，只有民营医疗机构涉及的经费下拨至我中心。

16. 计免规划管理预算 7 万元，主要包括：计免规划管理工作 7 万元，用于印刷全区接种单位《新冠疫苗接种知情同意书》《中小学生流感疫苗免费接种知情同意书》《二价 HPV 免费接种知情同意书》、印制冷链温度记录表《冷链温度监测记录本》、印制“4.25”宣传资料及其他预防接种业务资料、预防接种异常反应调查诊断外请专家费；较 2022 年预算减少 11 万元，下降 60%，主要原因是改变宣传方式，减少线下宣传，减少印刷资料的费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区疾病预防控制中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 570 万元，其中货物采购 153 万元、工程采购 0 万元、服务采购 417 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 57.5 万元，比 2022 年预算减少 1.5 万元，下降 2.5%，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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 1.5 万元，比 2022 年减少 1.5 万元，主要是相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。经费减少原因：严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 56 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，主要是本单位本年度无公务用车购置费预算，新增购置的车辆 0 辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 56 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是截至 2022 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 14 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 3 辆，无变动。

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

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

预算部门深圳市龙岗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龙岗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。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 年预算部门深圳市龙岗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 1,504 万元，设置并编报 16 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

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
宣传经费（通用项目）	37	统筹全区新冠肺炎疫情常态化健康教育和提升市民传染病防治健康素养。举办相关卫生健康宣教活动不低于 5 场。举办活动达到预期效果合格率不低于 90%。按时举办活动及时率 95%，项目经费支出不高于预算下达数。普及健康知识，提升社区居民的健康素养。
信息系统运行与维护（通用项目）	105	1、完成上级部门关于信息安全工作的指标要求。2023 年达到或接近信息安全等级保护测评相关指标的要求。2、为中心业务发展提供信息化支撑，保障实验室信息管理系统全年正常运行。两个项目开展 IT 运维服务满意度综合调查，满意评分 80%以上。8 台信息安全设备，1 套信息安全系统，2023 年 9 月前完成采购及部署投用，项目经费支出不高于预算下达数。
党组织建设（通用项目）	4	提高党员队伍整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。按时支付相关费用，支付及时率 100%。按照 500

		元/人*72 人的标准。
计免规划管理	7	规范管理预防接种相关业务, 顺利实施免疫规划专项工作。全区在校中小学生流感疫苗免费接种数; 全区初一在校女生二价 HPV 接种数; 规范登记疫苗冷链温度; 接种率 $\geq 90\%$; 本年度完成及时率 100%; 项目经费支出不高于预算下达数, 提高市民接种疫苗的健康意识。
国家免疫耗材及服务	51	进行国家免疫规划疫苗接种耗材及服务费补助, 保障卡介苗、脊髓灰质炎糖丸疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙肝疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗、甲肝疫苗接种率 $\geq 90\%$ 。接种人群免疫率不低于 90%, 本年度完成及时率 100%; 项目经费支出不高于预算下达数, 提高市民接种疫苗的健康意识。
卫生一设备购置项目	154	一、离子色谱质谱联用仪: 该设备采用质谱 (MS) 作为检测器, 与离子色谱进行联用, 具有特异性强、灵敏度高、可对复杂基质中的痕量与超痕量离子进行准确分析等优势, 可避免假阳性结果的出现, 保证数据的准确可靠。主要用于食品安全、环境分析、药物代谢、毒物分析等小分子化合物的快速定性、定量分析。二、超高效液相色谱仪: 应用于卫生检验领域, 环境分析中多环芳烃、农药残留分析; 食品分析中食品营养成分、食品添加剂、食品污染物分析; 体液中代谢物测定。是卫生检验必备检验设备。三、全自动双通道高锰酸钾指数测定系统: 利用全自动样品处理器配合全自动电位滴定仪测定水中耗氧量 (高锰酸钾指数), 采用全自动水样前处理、自动加液技术及电极测量电位判断滴定终点的方式, 在避免接触化学试剂的同时, 保证加液精度及终点判断的准确性, 完成食品、水质等样品有关营养、卫生质量及一般化学指标的检测任务, 获得更高的检测速度及准确度。

		12月完成3台设备安装验收验收率100%，3台仪器设备合格率达到100%，截至2022年12月底完成率100%。6月底前完成3台设备付款，检测率达到98%。
公共卫生防控	212	一、公卫科：1、掌握龙岗区儿童青少年近视患病情况 2、促进儿童青少年养成良好眼健康行为习惯，提高近视患病人群干预单、治疗率和控制率 3、实现儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升 4、保障食品、环境、学校卫生安全可靠，达到上级部门的考核要求。 二、职卫科：为申请职业卫生技术服务资质或CNAS职业健康领域相关认证认可做筹建工作 三、全区14家医院（含3家民营医院）及110家社康中心开展食源性疾病预防主动监测工作，医疗机构、社区健康服务中心食源性疾病主动监测覆盖率100%。 中小学生眼部健康筛查覆盖率≥90%； 青少年眼健康档案建档率≥90% 对疑似食源性疾病按时上报，对聚集性病例（包括横纹肌溶解征病例）及时进行检查与报告 复测错误发生率≤10% 提升率≥85% 截至2023年12月底完成率100% 项目经费支出不高于预算数 1、掌握龙岗区儿童青少年近视患病情况 2、促进儿童青少年养成良好眼健康行为习惯，提高近视患病人群干预单、治疗率和控制率 3、实现儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升 4、保护辖区人民群众健康，预防食源性疾病暴发 5、提升辖区职业健康支撑能力，摸清底数、发现问题，为制定职业

		病防制有关政策、法规和标准，明确职业健康工作重点和防线提供依据和支撑
卫生应急服务	7	建立并完善龙岗区疾病预防控制中心应急管理体系，不断提高应急队伍的应急处置水平，为辖区居民健康安全做好应急保障工作。消杀药械、个人防护用品至少满足 30 天的储备量。1、急性传染病疫点处置 2、媒介生物性传染病疫点处置 3、病媒生物应急监测及时率 100%、完成率 100%。项目经费支出不高于预算数。减少突发公共卫生事件对社会的危害。
基本公共卫生服务项目	144	为进一步提升龙岗区卫生应急队伍的凝聚力、专业性，完善队伍装备，夯实卫生应急处置能力；提高全民卫生健康知识普及。 一、1. 食用碘盐合格率$\geq 90\%$，碘盐覆盖率$\geq 95\%$，儿童尿碘含量中位数$\geq 100\mu\text{g/L}$，孕妇尿碘中位数$\geq 150\mu\text{g/L}$。 2. 市政水厂出厂水监测覆盖率 100%、市政水厂末梢水监测覆盖率 100% 3、确定职业健康检查机构数量≥ 1 4、职业健康主动监测人数≥ 450 5、开展工作场所职业病危害因素监测用人单位数量≥ 110 6. 培养现场流行病学培训项目学员 28 人；强化培训全区流调人员 240 人 7. 健康知识普及 二、1. 监测重点人群（孕妇、8-10 岁儿童）的碘营养状况 2. 空气污染（雾霾）对人群健康影响监测项目监测点学校 600 名小学生问卷调查完成率 100% 3、重点职业病监测职业健康检查信息机构报送比例 100% 4、重点职业病监测职业健康检查机构个案信息报送率$\geq 95\%$ 5. 经过培训的学员与强化培训的流调人员可全部参与疫情处置

		6. 健康知识进行广泛推广， 1. 监测重点人群（孕妇、8-10 岁儿童）的碘营养状况 三、1. 项目按期完成率 2、重点职业病监测及工作场所职业病危害因素监测工作数据上报及时性 3. 按照要求的时限及时开展流行病学调查工作 项目经费支出不高于预算数。 四、1. 对周边居民及碘缺乏疾病发生影响度 2. 保护区人民群众健康，减少空气污染（雾霾）对周边居民的健康影响，保障辖区生活饮用水安全，预防水源性疾病的发生。 3. 提升辖区职业健康支撑能力，摸清底数、发现问题，为制定职业病防制有关政策、法规和标准，明确职业健康工作重点和防线提供依据和支撑 4. 可实战的现场流行病学培训项目学员及流调人员快速、精准控制疫情，最大限度降低疫情对经济发展的影响 5. 提高全民卫生健康知识普及
专用设备购置（通用项目）	100	可满足公共卫生业务开展生活饮用水及游泳池酸度检测、职业病防制业务开展辐射测量、微生物检验业务开展前处理、理化检验业务开展环境及食品实验样品储存处理检测等工作需要。完成设备购置不低于 95%，设备质量情况，合格率不低于 98%。按时支付货款，支付及时率 100%。项目经费支出，不高于预算下达数。
办公设备购置（通用项目）	159	根据行政事业单位国有资产管理的规定，健全预算标准体系和资产配置标准体系，保障市直党政机关运行，引导创建环保、简朴的机关办公环境。制定本单位办公家具管理的具体办法并组织实施，严格按照预算、采购的要求配备、购置办公家具。完成办公设备、网络设备购置不低于 95%，政府采购指

		定渠道采购，保证品质，合格率98%以上；按时支付货款，支付及时率100%；
传染病防控	389	一是扩大干预，扩大检测，扩大治疗，提高各人群的艾滋病知晓率，提高安全套使用率，降低重点人群的新发感染率，降低艾滋病病死率，提高感染者和病人生存质量，遏止艾滋病蔓延。 二是及时处置重点传染病个案和暴发疫情，防止输入性疫情本地化，减少暴发疫情蔓延及其所造成的影响。 三是医疗机构消毒、托幼机构消毒效果监测覆盖率100%；病媒生物监测率100%；病媒传染病处置率100%； 四是完成辖区内突发公共卫生事件的处置要求。 五是保证中心出具的卫生检测报告数据准确、结果可靠。 六、1. 各人群的艾滋病知晓率达到100% 2. 辖区聚集性疫情的调查处置工作100%； 3. 每年按要求至少开展一次辖区医疗机构传染病报告的督导和培训工作； 4. 每年按要求至少开展一次完成辖区医疗机构死亡病例报告的督导和培训工作。 5. 病媒传染病疫点处置率100% 七、1. 达到2022年区级疾病预防控制中心体系运行绩效评价标准； 2. 完成辖区内突发公共卫生事件的处置要求。 3. 完成辖区传染病监测工作。 4. 及时处置聚集性疫情，减少疫情蔓延所造成的影响。 2. 完成辖区内突发公共卫生事件的处置要求。 3. 完成辖区传染病监测工作。 4. 及时处置聚集性疫情，减少疫情蔓延所造成的影响。

		八、1. 及时、规范处置聚集性疫情。传染病疫情处置率 100%。 2. 医疗机构：传染病疫情报告率 $\geq 98.5\%$，居民身份证填写完整率 $\geq 99.9\%$。 3. 社康机构：传染病疫情报告率和传染病报告及时率 $\geq 95\%$。 4. 死因报告登记率达 100%、及时率 $\geq 95\%$。身份证号填写完整率 $\geq 90\%$；多死因链填写完整率 $\geq 80\%$；死因诊断不明比例 $< 5\%$；死因不准确率 $< 5\%$。 九、项目经费支出不高于预算下达数。
办公楼修缮	30	保障中心建筑物及设施的安全使用，保障实验室及设备正常运行，完成 1.8 万平方米建筑面积及 1000 多台仪器设备的购置，零星工程完成情况完成率 100%，零星工程修缮款支付及时率 100%，保障中心建筑物及设施的安全使用。
培训经费（通用项目）	15	各科室根据业务需要，开展业务培训工作，提高员工的专业技术水平。召开相关业务培训，参加培训人员数量不低于 85%，业务能力提升情况合格率不低于 98%，按时参加培训及时率 100%，项目经费支出不高于预算下达数，提高疾病防控专业技术水平合格率不低于 98%。
卫生健康发展专项资金	2	本项目使用 PCR 初筛、传统细菌分离培养、微生物质谱三种方法对深圳市龙岗区不同来源的食品中唐菖蒲伯克霍尔德氏菌的污染情况进行研究，分离的菌株使用脉冲场凝胶电泳等方法进行分子分型以及该菌在不同温度、PH 值、时间、营养成分等培养条件下的菌株生长情况和产米酵菌酸的能力进行研究，以便了解唐菖蒲伯克霍尔德氏菌在深圳龙岗区的污染情况、菌株之间的同源性、在哪种情况下产毒能力最强，以及细菌生长与产米酵菌酸之间的关系，以便提出唐菖

		蒲伯克霍尔德氏菌的监测和防控策略。 对分离的全部菌株分析基因性别，建立数据库，确定影响唐菖蒲伯克霍尔德氏菌产毒功能的最主要因素，阐明唐菖蒲伯克霍尔德氏菌生长和产米酵菌酸能力的关系，提出监测和防控策略，结题，发表 2 篇论文。 保证检测质量差错率为 0； 项目按时完成项目完成率 100%，项目经费支出不高于预算下达数，获得深圳市龙岗区唐菖蒲伯克霍尔德氏菌在不同食品中的污染状况，获取本地区的唐菖蒲伯克霍尔德氏菌的 PFGE 数据库，找出预警食品，保障广大居民饮食安全和身体健康。
财政代编一级项目（中央）	88	为进一步提升龙岗区卫生应急队伍的凝聚力、专业性，完善队伍装备，夯实卫生应急处置能力；提高全民卫生健康知识普及。 一、1. 食用碘盐合格率$\geq 90\%$，碘盐覆盖率$\geq 95\%$，儿童尿碘含量中位数$\geq 100\mu\text{g/L}$，孕妇尿碘中位数$\geq 150\mu\text{g/L}$。 2. 市政水厂出厂水监测覆盖率 100%、市政水厂末梢水监测覆盖率 100% 3、确定职业健康检查机构数量≥ 1 4、职业健康主动监测人数≥ 450 5、开展工作场所职业病危害因素监测用人单位数量≥ 110 6. 培养现场流行病学培训项目学员 28 人；强化培训全区流调人员 240 人 二、1. 监测重点人群（孕妇、8-10 岁儿童）的碘营养状况 2. 空气污染（雾霾）对人群健康影响监测项目监测点学校 600 名小学生问卷调查完成率 100% 3、重点职业病监测职业健康检查信息机构报送比例 100% 4、重点职业病监测职业健康检查

		机构个案信息报送率≥95% 5. 经过培训的学员与强化培训的流调人员可全部参与疫情处置 三、1. 截至 2023 年 12 月底完成率 100%。 2. 及时报送 3. 疫情出现时，均能按照要求的时限完成流行病学调查工作 四、项目经费支出不高于预算下达数 五、1. 保护区人民群众健康，防止发生碘缺乏病 2. 保护区人民群众健康，减少空气污染（雾霾）对周边居民的健康影响，保障辖区生活饮用水安全，预防水源性疾病的发生。 3. 提升辖区职业健康支撑能力，摸清底数、发现问题，为制定职业病防制有关政策、法规和标准，明确职业健康工作重点和防线提供依据和支撑 4. 社会运行平稳，经济、社会等方面正常发展
--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区疾病预防控制中心机关运行经费 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 2023 年深圳市龙岗区疾病预防控制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 %。主要是本单位为全额事业单位，因此机关运行经费财政拨款数为 0 万元。此外，本单位运行经费财政拨款预算 962 万元，比 2022 年

预算增加 73 万元，增长 8.2%，主要是：电费 etc 费用有所增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区疾病预防控制中心 共有车辆 14 辆；单价 50 万元以上通用设备 53 台（套），单价 100 万元以上专用设备 17 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 2 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

三、其他

本单位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 88 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： 深圳市龙岗区疾病预防控制中心

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	8,549	一、科学技术支出	2
1. 一般公共预算拨款	8,549	其他科学技术支出	2
2. 政府性基金预算拨款	0	科技奖励	2
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	716
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	716
三、单位资金	0	事业单位离退休	79
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	182
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	6,546
4. 附属单位上缴收入	0	公共卫生	6,387
5. 其他收入	0	疾病预防控制机构	6,156

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		基本公共卫生服务	231
		行政事业单位医疗	159
		事业单位医疗	159
		四、住房保障支出	1,286
		住房改革支出	1,286
		住房公积金	455
		购房补贴	830
本年收入合计	8,549	本年支出合计	8,549
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,549	支出总计	8,549

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	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
深圳市龙岗区疾病预防控制中心			8, 549	7, 046	1, 504	570	570	198
	206	科学技术支出	2	0	2	0	0	0
	20699	其他科学技术支出	2	0	2	0	0	0
	2069901	科技奖励	2	0	2	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	716	716	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	716	716	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	79	79	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455	455	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182	182	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	6, 546	5, 044	1, 501	570	570	198
	21004	公共卫生	6, 387	4, 886	1, 501	570	570	198

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗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	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
	2100401	疾病预防控制机构	6, 156	4, 886	1, 270	570	570	198
	2100408	基本公共卫生服务	231	0	231	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	159	159	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	159	159	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1, 286	1, 286	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1, 286	1, 286	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	455	455	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	830	830	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区疾病预防控制中心

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	8,549	一、科学技术支出	2
一般公共预算拨款	8,549	其他科学技术支出	2
政府性基金预算拨款	0	科技奖励	2
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	716
		行政事业单位养老支出	716
		事业单位离退休	79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	455
		机关事业单位职业年金缴费支出	182
		三、卫生健康支出	6,546
		公共卫生	6,387
		疾病预防控制机构	6,156
		基本公共卫生服务	231
		行政事业单位医疗	159
		事业单位医疗	159
		四、住房保障支出	1,286
		住房改革支出	1,286

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	455
		购房补贴	830
本年收入合计	8, 549	本年支出合计	8, 549
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8, 549	支出总计	8, 549

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
深圳市龙岗区疾病预防控制中心			8, 549	7, 046	1, 504
	206	科学技术支出	2	0	2
	20699	其他科学技术支出	2	0	2
	2069901	科技奖励	2	0	2
	208	社会保障和就业支出	716	716	0
	20805	行政事业单位养老支出	716	716	0
	2080502	事业单位离退休	79	79	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455	455	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182	182	0
	210	卫生健康支出	6, 546	5, 044	1, 501
	21004	公共卫生	6, 387	4, 886	1, 501
	2100401	疾病预防控制机构	6, 156	4, 886	1, 270
	2100408	基本公共卫生服务	231	0	231

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	159	159	0
	2101102	事业单位医疗	159	159	0
	221	住房保障支出	1, 286	1, 286	0
	22102	住房改革支出	1, 286	1, 286	0
	2210201	住房公积金	455	455	0
	2210203	购房补贴	830	830	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
深圳市龙岗区疾病预防控制中心			8,549	7,046	1,504
	301	工资福利支出	5,908	5,908	0
	30101	基本工资	575	575	0
	30102	津贴补贴	850	850	0
	30103	奖金	531	531	0
	30107	绩效工资	1,667	1,667	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455	455	0
	30109	职业年金缴费	182	182	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	159	159	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	455	455	0
	30199	其他工资福利支出	1,031	1,031	0
	302	商品和服务支出	1,894	963	931

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	53	50	3
	30202	印刷费	18	0	18
	30205	水费	30	30	0
	30206	电费	240	240	0
	30207	邮电费	28	28	0
	30209	物业管理费	226	226	0
	30211	差旅费	9	3	6
	30213	维修（护）费	221	3	218
	30214	租赁费	1	1	0
	30215	会议费	2	0	2
	30216	培训费	54	11	42
	30217	公务接待费	2	2	0
	30218	专用材料费	378	0	378
	30226	劳务费	19	0	19

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
	30227	委托业务费	146	8	138
	30228	工会经费	54	54	0
	30229	福利费	21	21	0
	30231	公务用车运行维护费	56	56	0
	30299	其他商品和服务支出	338	230	108
	303	对个人和家庭补助	176	176	0
	30302	退休费	176	176	0
	30309	奖励金	0	0	0
	309	资本性支出（基建）	154	0	154
	30903	专用设备购置	154	0	154
	310	资本性支出	280	0	280
	31002	办公设备购置	7	0	7
	31003	专用设备购置	100	0	100
	31007	信息网络及软件购置更新	173	0	173

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
	312	对企业补助	138	0	138
	31299	其他对企业补助	138	0	138

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
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2022 年	59	0	3	56	0	56
	2023 年	57.5	0	1.5	56	0	56
	增减变化金额	-1.5	0	-1.5	0	0	0

注： 严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗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
深圳市龙岗区疾病预防控制中心			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
深圳市龙岗区疾病预防控制中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区疾病预防控制中心	主管部门	深圳市龙岗区卫生健康局	
年 度 主 要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	办公设备购置（通用项目）	办公家具及设备购置	159	159	0
	专用设备购置（通用项目）	专用设备购置	100	100	0
	办公楼修缮	办公大楼修理及维护	30	30	0
	公共卫生防控	公共卫生防控	212	212	0
	传染病防控	传染病防控	389	389	0
	卫生应急服务	卫生应急处置	7	7	0
	计免规划管理	计免规划管理	7	7	0
	培训经费（通用项目）	业务培训	15	15	0

	宣传经费（通用项目）	卫生健康宣教	37	37	0
	信息系统运行与维护（通用项目）	信息系统运行与维护	105	105	0
	基本公共卫生服务项目	基本公共卫生项目	144	144	0
	卫生健康发展专项资金	科技发展	2	2	0
	国家免疫耗材及服务	国家免疫耗材及服务	51	51	0
	在职人员经费、对个人与家庭补助、机构公用经费	基本支出	7,046	7,046	0
	卫生-设备购置项目	龙岗区疾病预防控制中心 2022 年医疗设备购置项目	154	154	0
	财政代编一级项目（中央）	提前下达 2023 年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）的通知（深财社【2022】81 号）-基本公共卫生服务	88	88	0
	党组建设（通用项目）	党建工作	4	4	0
	金额合计		8.549	8.549	0
年度总体目标	1. 可满足公共卫生业务开展生活饮用水及游泳池酸度检测、职业病防制业务开展辐射测量、微生物检验业务开展前处理、理化检验业务开展环境及食品实验样品储存处理检测等工作需要。2. 保障中心办公设备、网络设备的正常、高效运行。3. 保障中心建筑物及设施的安全使用，保障实验室及设备正常运行。4. 一、公卫科：1、掌握龙岗区儿童青少年近视患病情况 2、促进儿童青少年养成良好护眼健康行为习惯，提高近视患病人群干预单、治疗率和控制率 3、实现儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升 4、保障食品、环境、学校卫生安全可靠，达到上级部门的考核要求。二、职卫科：为申请职业卫生技术服务资质或 CNAS 职业健康领域相关认证认可做筹建工作。5. 一是扩大干预，扩大检测，扩大治疗，提高各人群的艾滋病知晓率，提高安全套使用率，降低重点人群的新发感染率，降低艾滋病病死率，提高感染者和病人生存质量，遏止艾滋病蔓延。二是及时处置重点传染病个案和暴发疫情，防止输入性疫情本地化，减少暴发疫情蔓延及其所造成的影响。三是医疗机构消毒、托幼机构消毒效果监测覆盖率 100%；病媒生物监测率 100%；病媒传染病处置率 100%； 四是完成辖区内突发公共卫生事件的处置要求。五是保证中心出具的卫生检测报告数据准确、结果可靠。6. 建立并完善龙岗区疾病预防控制中心应急管理体系，不断提高应急队伍的应急处置水平，为辖区居民健康安全做好应急保障工作。7. 规范管理预防接种相关业务，顺利实施免疫规划专项工作。8. 各科室根据业务需要，开展业务培训工作，提高员工				

	的专业技术水平。9. 统筹全区新冠肺炎疫情常态化健康教育和提升市民传染病防制健康素养。10. 一是完成上级部门关于信息安全工作的指标要求。2023 年达到或接近信息安全等级保护测评相关指标的要求。二是为中心业务发展提供信息化支撑，保障实验室信息管理系统全年正常运行。两个项目开展 IT 运维服务满意度综合调查，满意评分 80%以上。11. 各卫生健康单位党建经费。12. 为进一步提升龙岗区卫生应急队伍的凝聚力、专业性，完善队伍装备，夯实卫生应急处置能力；提高全民卫生健康知识普及。13. 本项目使用 PCR 初筛、传统细菌分离培养、微生物质谱三种方法对深圳市龙岗区不同来源的食品中唐菖蒲伯克霍尔德氏菌的污染情况进行研究，分离的菌株使用脉冲场凝胶电泳等方法进行分子分型以及该菌在不同温度、PH 值、时间、营养成分等培养条件下的菌株生长情况和产米酵菌酸的能力进行研究，以便了解唐菖蒲伯克霍尔德氏菌在深圳龙岗区的污染情况、菌株之间的同源性、在哪种情况下产毒能力最强，以及细菌生长与产米酵菌酸之间的关系，以便提出唐菖蒲伯克霍尔德氏菌的监测和防控策略。14. 进行国家免疫规划疫苗接种耗材及服务费补助，保障卡介苗、脊髓灰质炎糖丸疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙肝疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗、甲肝疫苗接种率≥90%。（15）一、离子色谱质谱联用仪：该设备采用质谱（MS）作为检测器，与离子色谱进行联用，具有特异性强、灵敏度高、可对复杂基质中的痕量与超痕量离子进行准确分析等优势，可避免假阳性结果的出现，保证数据的准确可靠。主要用于食品安全、环境分析、药物代谢、毒物分析等小分子化合物的快速定性、定量分析。二、超高效液相色谱仪：应用于卫生检验领域，环境分析中多环芳烃、农药残留分析；食品分析中食品营养成分、食品添加剂、食品污染物分析；体液中代谢物测定。是卫生检验必备检验设备。三、全自动双通道高锰酸钾指数测定系统：利用全自动样品处理器配合全自动电位滴定仪测定水中耗氧量（高锰酸钾指数），采用全自动水样前处理、自动加液技术及电极测量电位判断滴定终点的方式，在避免接触化学试剂的同时，保证加液精度及终点判断的准确性，完成食品、水质等样品有关营养、卫生质量及一般化学指标的检测任务，获得更高的检测速度及准确度。			
	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	采购专用设备一批。	完成设备购置不低于 95%
			举办相关卫生健康宣教活动	不低于 5 场。
			保障中心各建筑物及设备安全	完成 1.8 万平方米建筑面积及 1000 多台仪器设备的购置
			1、全区 14 家医院（含 3 家民营医院）及 110 家社康中心开展食源性疾病主动监测工作，医疗机构、社区健康服务中心食源性疾病主动监测覆盖率 100%。 2、全区学生近视筛查率 3、开展现场实验等提升工作并邀请专家点评	1、全区 14 家医院（含 3 家民营医院）及 110 家社康中心开展食源性疾病主动监测工作，医疗机构、社区健康服务中心食源性疾病主动监测覆盖率 100%。 2、中小學生眼部健康筛查覆盖率≥90% ； 青少年眼健康档案建档率≥90% 3、3 次
			1. 提高各人群的艾滋病知晓率 2. 聚集性疫情处置率 3. 传染病报告的督导和培训工作	1. 各人群的艾滋病知晓率达到 100% 2. 辖区聚集性疫情的调查处置工作 100%； 3. 每年按要求至少开展一次辖区医疗机构传染病报告的督

			4. 死因病例报告督导和培训工作 5. 病媒传染病疫点处置率	导和培训工作； 4. 每年按要求至少开展一次完成辖区医疗机构死亡病例报告的督导和培训工作。 5. 病媒传染病疫点处置率 100%
			相关卫生应急物资（消杀药械、个人防护用品）储备	消杀药械、个人防护用品至少满足 30 天的储备量
			全区在校中小学生流感疫苗免费接种数；全区初一在校女生二价 HPV 接种数	中小學生免費流感疫苗接種數 32 萬；全區初一在校女生二價 HPV 接種數
			8 台信息安全设备，1 套信息安全系统	8 台信息安全设备，1 套信息安全系统
			党员数量	72 人
			1. 食用碘盐合格率、孕妇尿碘中位数、儿童尿碘中位数、碘盐覆盖率 2. 市政水厂监测覆盖率 3、职业健康检查机构数量 4、职业健康主动监测人数 5、工作场所职业病危害因素监测用人单位数量 6. 现场流行病学培训项目学员及流调人员数量 7. 设计开发一批平面传播材料、声像传播材料、健康科普课件和读物	1. 食用碘盐合格率≥90%，碘盐覆盖率≥95，儿童尿碘含量中位数≥100μg/L，孕妇尿碘中位数≥150μg/L。 2. 市政水厂出厂水监测覆盖率 100%、市政水厂末梢水监测覆盖率 100% 3、确定职业健康检查机构数量≥1 4、职业健康主动监测人数≥450 5、开展工作场所职业病危害因素监测用人单位数量≥110 6. 培养现场流行病学培训项目学员 28 人；强化培训全区流调人员 240 人 7. 健康知识普及
			分离的唐菖蒲伯克霍尔德氏菌 PFGE 同源性分型分析，分析基因型及克隆株存在情况，建立 PFGE 数据库；检测唐菖蒲伯克霍尔德氏菌米酵菌酸浓度，在不同条件下的生长情况和产米酵菌酸能力研究；整理数据，数据分析，撰写论文及结题。	对分离的全部菌株分析基因性别，建立数据库，确定影响唐菖蒲伯克霍尔德氏菌产毒功能的最主要因素，阐明唐菖蒲伯克霍尔德氏菌生长和产米酵菌酸能力的关系，提出监测和防控策略，结题，发表 2 篇论文。
			国家免疫规划疫苗接种剂次数	2020 年 4 月-9 月国家免疫规划疫苗接种剂次核算差额为 -773 剂，2020 年 10 月-2021 年 9 月国家免疫规划疫苗接种

				剂次核算差额为 13469 剂。2021 年 10 月-2022 年 6 月国家免疫规划疫苗接种剂次为 969112 剂。合计为 981808 剂。981808*5=4909040 元。
			保证中心 162 名人员经费及正常工作经费	162 人
			12 月完成 3 台设备安装验收	验收率 100%
			召开相关业务培训，参加培训人员数量预计 395 人	召开相关业务培训，参加培训人员数量不低于 85%
			完成一批办公设备、网络设备购置	完成办公设备、网络设备购置不低于 95%
		质量	设备质量情况	合格率不低于 98%
			政府采购指定渠道采购，保证品质	合格率 98%以上
			零星工程完成情况	完成率 100%
			1、对疑似食源性疾病按时上报，对聚集性病例（包括横纹肌溶解征病例）及时进行核查与报告 2、复测错误发生率 3、提升检测技能	1、对疑似食源性疾病按时上报，对聚集性病例（包括横纹肌溶解征病例）及时进行核查与报告 2、复测错误发生率≤10% 3、提升率≥85%
			1、达到 2021 年区级疾病预防控制体系运行绩效评价标准；2、完成辖区内突发公共卫生事件的处置要求。	1. 达到 2022 年区级疾病预防控制体系运行绩效评价标准； 2. 完成辖区内突发公共卫生事件的处置要求。 3. 完成辖区传染病监测工作。 4. 及时处置聚集性疫情，减少疫情蔓延所造成的影响。
			急性传染病疫点处置、媒介生物性传染病疫点处置、病媒生物应急监测	及时率 100%、完成率 100%
			疫苗冷链温度监测； 国家免疫规划疫苗接种率	规范登记疫苗冷链温度； 接种率≥90%
			业务能力提升情况	合格率不低于 98%

			举办活动达到预期效果	合格率不低于 90%
			提高单位信息安全，达到或接近国家信息安全等级保护测评，物理安全指标要求	提高单位信息安全，达到或接近国家信息安全等级保护测评，物理安全指标要求
			提高党员队伍整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设创新发展。	100%
			1. 监测重点人群（孕妇、8-10 岁儿童）的碘营养状况 2. 规范开展生活饮用水监测工作和空气污染（雾霾）对人群健康影响监测项目宣传工作 3、重点职业病监测职业健康检查信息机构报送比例 4、重点职业病监测职业健康检查机构个案信息报送率 5. 可实战的现场流行病学培训项目学员及流调人员 6. 健康知识进行广泛推广	1. 监测重点人群（孕妇、8-10 岁儿童）的碘营养状况 2. 空气污染（雾霾）对人群健康影响监测项目监测点学校 600 名小学生问卷调查完成率 100% 3、重点职业病监测职业健康检查信息机构报送比例 100% 4、重点职业病监测职业健康检查机构个案信息报送率 ≥95% 5. 经过培训的学员与强化培训的流调人员可全部参与疫情处置 6. 健康知识进行广泛推广：监测重点人群（孕妇、8-10 岁儿童）的碘营养状况
			接种人群免疫率	接种人群免疫率不低于 90%
			保证单位正常运行	保证单位正常运行
			3 台仪器设备合格率达到 100%	合格率达到 100%
		时效	新冠、登革热、疟疾等疫情处置	及时发现、报告，24 小时内完成疫点应急处置，防止输入性疫情本地化，减少疫情蔓延及其所造成的影响
			1. 及时、规范处置聚集性疫情	1. 及时、规范处置聚集性疫情。传染病疫情处置率 100%。 2. 医疗机构：传染病疫情报告率 ≥98. 5%，居民身份证填写完整率 ≥99. 9%。 3. 社康机构：传染病疫情报告率和传染病报告及时率 ≥95%。

				4.死因报告登记率达 100%、及时率≥95%。身份证号填写完整率≥90%；多死因链填写完整率≥80%；死因诊断不明比例<5%；死因不准确率<5%。
			截止至 2022 年 12 月底完成率 100%。	完成率 100%。
			1. 项目按期完成率 2、重点职业病监测及工作场所职业病危害因素监测工作数据上报及时性 3. 按照要求的时限及时开展流行病学调查工作	1. 截止至 2023 年 12 月底完成率 100%。 2. 及时报送 3. 疫情出现时，均能按照要求的时限完成流行病学调查工作
			按时支付相关费用	支付及时率 100%
			1、项目按期完成	1、截止至 2023 年 12 月底完成率 100% 2、及时报送
			按时举办活动	及时率 95%
			按时参加培训	及时率 100%
			本年度完成	及时率 100%
			按时支付货款	支付及时率 100%
			零星工程修缮款	支付及时率 100%
			2023 年 9 月前完成采购及部署投用	2023 年 9 月前完成采购及部署投用
		成本	项目经费支出	不高于预算下达数
	效益	经济效益	不适用	不适用
			减少突发公共卫生事件对经济的危害	减少突发公共卫生事件对经济的危害
			降低疫苗可预防疾病的疾病负担	不适用
		社会效益	一、离子色谱质谱联用仪：开展食品、水质、空气等样本中常规阴阳离子、消毒副产物等检测项目外，与质谱检测器联用还	检测率达到 98%

		可用于高氯酸盐测定（高氯酸盐可引起人体甲状腺病变），即将发布的新版《生活饮用水卫生标准》规定开展的加氯消毒副产物（9 种卤代乙酸）等检测项目的测定，也可开展油炸食品中丙烯酰胺的测定，及百草枯、氟乙酸、草甘膦等强极性农残物质的测定。 二、超高效液相色谱仪：承担了应急检测、食品安全风险监测、城市供水网络监测、职业卫生空气监测及生物监测、消毒产品等检查任务。在维持原检测能力（23 项）的同时，计划在未来 2～3 年拓展以下检测项目：食品添加剂及食物中非法添加物（3 项）、消毒产品有效成分分析（2 项）、饮用水中除草剂（11 种）、水中农药（25 种）、环境污染中多环芳烃的检测、工作场所空气（3 项）、体液中代谢物（3 项）等。 三、耗氧量常被作为地表水体受有机污染物和还原性无机物质污染程度的综合指标，也是突发饮用水污染事件的必检指标，该设备可提供全自动的实验解决方案，获得更好的准确度及重复性。同时也可完成碘缺乏病专项监测盐碘项目与食品、水质等样品有关指标的检测任务。 3 台仪器设备均可可为政府制定公共卫生决策提供科学依据，及改善和创造健康环境，促进公众健康等方面发挥技术支撑作用。	
		获得深圳市龙岗区唐菖蒲伯克霍尔德氏菌在不同食品中的污染状况，获取本地区的唐菖蒲伯克霍尔德氏菌的 PFGE 数据库，找出预警食品，保障广大居民饮食安全和身体健康。	获得深圳市龙岗区唐菖蒲伯克霍尔德氏菌在不同食品中的污染状况，获取本地区的唐菖蒲伯克霍尔德氏菌的 PFGE 数据库，找出预警食品，保障广大居民饮食安全和身体健康。
		提高疾病防控专业技术水平	合格率不低于 98%
		提高市民接种疫苗的健康意识	提高市民接种疫苗的健康意识

			减少突发公共卫生事件对社会的危害	减少突发公共卫生事件对社会的危害
			1. 扩大干预，扩大检测，扩大治疗，提高各人群的艾滋病知晓率，降低重点人群的新发感染率，降低艾滋病病死率； 2. 减少暴发疫情蔓延及其所造成的影响； 3. 减少院感及病媒传播； 4. 保证龙岗区疾病预防控制中心的质量管理体系的有效运行； 5. 完成辖区内突发公共卫生事件的处置要求。	1. 扩大干预，扩大检测，扩大治疗，提高各人群的艾滋病知晓率，降低重点人群的新发感染率，降低艾滋病病死率； 2. 减少暴发疫情蔓延及其所造成的影响； 3. 减少院感及病媒传播； 4. 保证龙岗区疾病预防控制中心的质量管理体系的有效运行； 5. 完成辖区内突发公共卫生事件的处置要求。
			1、掌握龙岗区儿童青少年近视患病情况 2、促进儿童青少年养成良好眼健康行为习惯，提高近视患病人群干预单、治疗率和控制率 3、实现儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升 4、保护辖区人民群众健康，预防食源性疾病暴发 5、提升辖区职业健康支撑能力，摸清底数、发现问题，为制定职业病防制有关政策、法规和标准，明确职业健康工作重点和防线提供依据和支撑	1、掌握龙岗区儿童青少年近视患病情况 2、促进儿童青少年养成良好眼健康行为习惯，提高近视患病人群干预单、治疗率和控制率 3、实现儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升 4、保护辖区人民群众健康，预防食源性疾病暴发 5、提升辖区职业健康支撑能力，摸清底数、发现问题，为制定职业病防制有关政策、法规和标准，明确职业健康工作重点和防线提供依据和支撑
			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
			保障单位正常运行	保障单位正常运行
			普及健康知识，提升社区居民的健康素养	普及健康知识，提升社区居民的健康素养
			1. 对周边居民及碘缺乏疾病发生影响度 2. 保护区人民群众健康，减少空气污染（雾霾）对周边居民的健康影响，保障辖区生活饮用水安全，预防水源性疾病的发生。 3. 提升辖区职业健康支撑能力，摸清底数、发现问题，为制定职业病防制有关政策、法规和标准，明确职业健康工作重点和	1. 保护区人民群众健康，防止发生碘缺乏病 2. 保护区人民群众健康，减少空气污染（雾霾）对周边居民的健康影响，保障辖区生活饮用水安全，预防水源性疾病的发生。 3. 提升辖区职业健康支撑能力，摸清底数、发现问题，为

			防线提供依据和支撑 4. 可实战的现场流行病学培训项目学员及流调人员快速、精准控制疫情，最大限度降低疫情对经济发展的影响 5. 提高全民卫生健康知识普及	制定职业病防制有关政策、法规和标准，明确职业健康工作重点和防线提供依据和支撑 4. 社会运行平稳，经济、社会等方面正常发展 5. 提高全民卫生健康知识普及
			提高党员队伍整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设创新发展。	提高党员队伍整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设创新发展。
			提高单位信息安全水平，包含该信息系统全年正常运行。预防单位因发生信息安全事件造成业务或市民隐私信息泄露造成等情况，避免单位经济和声誉方面损失。	提高单位信息安全水平，包含该信息系统全年正常运行。预防单位因发生信息安全事件造成业务或市民隐私信息泄露造成等情况，避免单位经济和声誉方面损失。
		可持续影响	不适用	不适用
			对深圳市龙岗区唐菖蒲伯克霍尔德氏菌进行同源性分析，探讨不同来源菌株之间的内在关联，建立 PFGE 分型数据库	对深圳市龙岗区唐菖蒲伯克霍尔德氏菌进行同源性分析，探讨不同来源菌株之间的内在关联，建立 PFGE 分型数据库
		生态效益	不适用	不适用
			对周边环境的影响	该项目不会对周边环境产生不良影响
	满意度	服务对象满意度	接种对象满意度指标	不低于 95%
			培训人员对课程的满意程度	满意度达 95%以上
			社区居民满意度	不低于 95%
			服务对象满意度	满意度达 80%以上

			党员队伍建设满意度	不低于 95%
			接种人群满意度指标	不低于 95%
			使用满意度达到 95%以上	使用满意度达到 95%以上
			领导对疫点处置的满意度	不低于 95%
			服务对象满意度指标	不低于 85%
			辖区内居民满意程度	不低于 95%
			各项工程达到预计可使用状态	不低于 95%
			各科室对仪器与设备的质量和采购及时性满意度指标	不低于 95%
			保障单位网络信息安全及提升办公效率达到领导要求	不低于 95%
		其他满意度	不适用	不适用