

2022 年深圳市盐田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“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) 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

深圳市盐田区疾病预防控制中心负责辖区的疾病预防与控制、传染病防控、卫生监测、突发公共卫生事件处理、卫生科学知识宣传与健康教育、慢性病防治、职业病防治、精神卫生、卫生防疫培训与技术指导等工作。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市盐田区疾病预防控制中心，共 1 家基层单位，深圳市盐田区疾病预防控制中心下设 9 个科室，分别是办公室（健康教育科）、应急管理科、传染病防制科、公共卫生科、免疫规划科、检验科、质量信息科、慢性病管理科、精神卫生科。事业编制数 46 人，实有在编人数 39 人；退休 18 人；实有雇员 1 人；实有公辅员 16 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区疾病预防控制中心 2022 年主要工作目标包括：

（一）提升应急处置能力，加快辖区新冠核酸检测实验室的建设，集中隔离场所、防护物资常备不懈，加强传染病防控应急队伍能力建设。

（二）做好重点人群、重点场所新冠肺炎、登革热、流感、禽流感等疾病监测，及时预警，快速处置，将疫情扩散风险控制在最小。

（三）继续做好深圳市第四轮全国艾滋病综合防治示范区工作。

（四）继续做好免疫规划工作。开展新冠疫苗接种、疫苗接种的异常反应监测等工作，定期开展辖区疫苗接种率调查，及时处置相关事件；开展免疫规划疫苗查漏补种和入托入学儿童预防接种查验证工作；继续做好疫苗相应传染病的免疫预防和控制工作，开展 AFP 等疾病主动监测；开展在校中小学生及老年人流感疫苗免费接种项目。

（五）继续做实做细四大卫生。开展食品安全风险监测和食源性疾病预防，对聚集性病例或疑似食物中毒事件及时进行流行病学调查，按要求完成碘缺乏病防治工作；完成空气污染对人群健康影响监测和饮用水卫生监测，开展集中空调通风系统等公共场所卫生检测工作；开展学生常见病监测、伤害监测等工作；四是完成盐田区工作场所职业病危害因素监测工作。

（六）加强质量管理。完成实验室扩项评审工作。重点开发钩吻碱、米酵菌酸中毒检测方法。

（七）开展健康教育宣传工作。开展疫情防控常态化宣传健教工作，为健康驿站隔离、盐田港码头防疫、各交通枢纽防控、校园疫情防控等提供保障；不断完善健康促进区常态化管

理长效工作机制和工作模式，迎接国家健康促进区评估验收。

（八）持续加强慢性病防控工作。持续巩固慢性病示范区建设，不断丰富“健康盐田”的内涵，同时进一步提升“示范区建设”的高度，确保新一轮国家级示范区招牌。

（九）加强严重精神障碍患者管理和社会心理卫生工作。以考核指标为导向，加大督导力度，确保提高我区的规范管理率、面访率、服药率、规律服药率等重点指标。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区疾病预防控制中心 部门预算收入 5,195.24 万元，比 2021 年减少 195.19 万元，下降 4%。2022 年部门预算支出 5,195.24 万元，比 2021 年减少 195.19 万元，下降 4%。

预算收支减少 主要原因：

1. 2022 年人员支出同比增加 104.70 万元，原因是 2021 年新入职 3 人、人员正常工资晋升和职务晋升，导致工资项目预算同比均有所增加。

2. 公用支出同比增加 14.92 万元，原因是人员增加导致公用经费定额、工会经费预算同比有所增加，疫情防控导致检验楼水电费预算同比有所增加。

3. 对个人和家庭的补助支出同比减少 9.23 万元，原因是 2022 年退休人员经费预算无增人增资预测。

4. 项目支出同比减少 305.57 万元，原因是疫苗经费、疫情防控经费预算同比减少等。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区疾病预防控制中心预算 5,195.24 万元，包括人员支出 2,051.61 万元、公用支出 140.38 万元、对个人和家庭的补助支出 244.47 万元、项目支出 2,758.79 万元。

（一）人员支出 2,051.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、住房公积金。

（二）公用支出 140.38 万元，主要包括：公用经费综合定额、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 244.47 万元，主要包括：离退休人员退休费。

（四）项目支出 2,758.79 万元，具体包括：

1. 政府投资项目 136.26 万元，主要包括：区疾控中心检验楼改造工程 136.26 万元。较 2021 年预算减少 148.00 万元，下降 52%，主要原因是 2022 年政府投资项目数同比减少 1 个。

2. 卫生健康支出 2,622.53 万元，主要包括：护理（医师）工作专项经费 1.00 万元、医疗卫生类科技项目专项经费 1.00 万

元、国家慢性病示范区常态化工作经费 34.65 万元、临聘、雇员及公辅员经费 405.00 万元、日常业务经费 45.00 万元、疫苗经费 1500.00 万元、疾病预防及控制经费 155.00 万元、办公设备购置费 14.00 万元、专项设备购置费 20.00 万元、健康教育所业务经费 25.00 万元、卫生监督检测工作经费 23.00 万元、慢性病防治经费 40.00 万元、职业病防治工作经费 5.00 万元、盐田区非户籍严重精神障碍患者服药补贴经费 110.00 万元、精神卫生经费 11.00 万元、疫情防控经费 170.00 万元、盐田区公共卫生强化及疾病防治经费 18.00 万元、深财社〔2020〕108 号提前下达 2021 年重大传染病防控经费（精神疾病防治项目）3.00 万元、深财社〔2020〕108 号提前下达 2021 年重大传染病防控经费（艾滋病防治项目）3.00 万元、深财社[2021]91 号下达 2022 年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）-基本公共卫生服务 28.90 万元、深财社[2022]13 号下达 2022 年重大传染病防控经费（其他艾滋病项目）6.30 万元、深财社[2022]13 号下达 2022 年重大传染病防控经费（精神疾病防治项目）3.58 万元、深财社[2022]13 号下达 2022 年重大传染病防控经费（新冠肺炎等重点传染病监测项目）0.10 万元。较 2021 年预算减少 157.57 万元，下降 6%，主要原因是 2022 年压缩了疫苗经费等项目经费、2022 年重大传染病中央经费拨款减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区疾病预防控制中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 170.26 万元，其中货物采购 34.00 万元、工程采购 136.26 万元、服务采购 0.00 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 14.28 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要是 2022 年我中心严格按财政部门要求编制公务用车预算。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是我单位无公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 14.28 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是我单位无公务用车购置费预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 14.28 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是我单位现有特种专业用车 4 辆，

主要用于车辆维修、保险及燃料费等。2022 年我中心严格按财政部门要求编制公务用车预算。

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

深圳市盐田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：深圳市盐田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。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

2022 年市深圳市盐田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 2,758.79 万元，设置并编报 24 个项目绩效目标。相关项目在执行时在年中（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

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
国家慢性病示范区常态化工作经费	34.65	通过国家复审；全区高血压、糖尿病等重点人群健康管理服务水平明显提高，高血压患者规范管理率达到 60%，糖尿病患者规范管理率达到 60%，慢性病健康管理工作得到进一步规范；城市癌症早诊早治率提高。
疫苗经费	1500.00	保障辖区居民接种二类疫苗的需求，通过疫苗接种减低疾病发病率，减低辖区居民的医疗花费
疫情防控经费	170.00	开展辖区疫情防控检测、突发事件应急处置、健康宣教等。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区疾病预防控制中心 共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 11 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 1 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。

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： 深圳市盐田区疾病预防控制中心

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	5,189.24	一、社会保障和就业支出	414.93
1. 一般公共预算拨款	5,189.24	行政事业单位养老支出	414.93
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	244.47
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.64
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	56.82
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	4,335.97
1. 事业收入	0.00	卫生健康管理事务	35.65
2. 事业单位经营收入	0.00	其他卫生健康管理事务支出	35.65
3. 上级补助收入	0.00	公共卫生	4,252.20
4. 附属单位上缴收入	0.00	疾病预防控制机构	3,898.32
5. 其他收入	0.00	精神卫生机构	121.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		基本公共卫生服务	28.90
		重大公共卫生服务	15.98
		突发公共卫生事件应急处理	170.00
		其他公共卫生支出	18.00
		行政事业单位医疗	48.12
		事业单位医疗	48.12
		三、住房保障支出	444.34
		住房改革支出	444.34
		住房公积金	162.22
		购房补贴	282.12
本年收入合计	5,189.24	本年支出合计	5,195.24
上年结余、结转	6.00	结转下年	0.00
收入总计	5,195.24	支出总计	5,195.24

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。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区疾病预防控制中心

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
深圳市盐田区疾病预防控制中心	5,195.24	2,436.45	2,758.79	170.26	170.26	136.26

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区疾病预防控制中心

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	5,189.24	一、社会保障和就业支出	414.93
一般公共预算拨款	5,189.24	行政事业单位养老支出	414.93
政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	244.47
国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	56.82
		二、卫生健康支出	4,335.97
		卫生健康管理事务	35.65
		其他卫生健康管理事务支出	35.65
		公共卫生	4,252.20
		疾病预防控制机构	3,898.32
		精神卫生机构	121.00
		基本公共卫生服务	28.90
		重大公共卫生服务	15.98
		突发公共卫生事件应急处理	170.00
		其他公共卫生支出	18.00
		行政事业单位医疗	48.12

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		事业单位医疗	48. 12
		三、住房保障支出	444. 34
		住房改革支出	444. 34
		住房公积金	162. 22
		购房补贴	282. 12
本年收入合计	5, 189. 24	本年支出合计	5195. 24
上年结余、结转	6. 00	结转下年	0. 00
收入总计	5, 195. 24	支出总计	5195. 24

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田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
深圳市盐田区疾病预防控制中心			5,195.24	2,436.45	2,758.79
深圳市盐田区疾病预防控制中心			5,195.24	2,436.45	2,758.79
	208	社会保障和就业支出	414.93	414.93	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	414.93	414.93	0.00
	2080502	事业单位离退休	244.47	244.47	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.64	113.64	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.82	56.82	0.00
	210	卫生健康支出	4,335.97	1,577.18	2,758.79
	21001	卫生健康管理事务	35.65	0.00	35.65
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.65	0.00	35.65
	21004	公共卫生	4,252.20	1,529.06	2,723.14
	2100401	疾病预防控制机构	3,898.32	1,529.06	2,369.26
	2100404	精神卫生机构	121.00	0.00	121.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田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
	2100408	基本公共卫生服务	28.90	0.00	28.90
	2100409	重大公共卫生服务	15.98	0.00	15.98
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	170.00	0.00	170.00
	2100499	其他公共卫生支出	18.00	0.00	18.00
	21011	行政事业单位医疗	48.12	48.12	0.00
	2101102	事业单位医疗	48.12	48.12	0.00
	221	住房保障支出	444.34	444.34	0.00
	22102	住房改革支出	444.34	444.34	0.00
	2210201	住房公积金	162.22	162.22	0.00
	2210203	购房补贴	282.12	282.12	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田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
深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021 年	14.28	0.00	0.00	14.28	0.00	14.28
	2022 年	14.28	0.00	0.00	14.28	0.00	14.28
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田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
深圳市盐田区疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00

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： 深圳市盐田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
深圳市盐田区疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市盐田区疾病预防控制中心	主管部门	深圳市盐田区卫生健康局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	开展国家慢性病示范区复审	开展国家慢性病示范区复审工作	34.65	34.65	0.00
	开展精神卫生管理工作	对辖区精神病人诊断、药费、住院补助；负责辖区精神病人新发病例的调查、建档和报告；对辖区精神病人的访视和管理；对辖区肇事肇祸精神病人应急处置。	11.00	11.00	0.00
	开展公共卫生监测工作	对食品危害因素进行监测、对食品安全事件开展现场调查和追踪调查、开展食源性疾病的监测和预警、对饮用水水质及危害因素的监测、对公共场所卫生及危害因素的监测、对环境健康危害因素监测工作等。	23.00	23.00	0.00
	开展慢性病防治工作	开展辖区性病防治、慢性非传染性疾病防治、伤害综合干预、麻风病的预防与管治等工作。	40.00	40.00	0.00
	开展职业病防治工作	开展辖区职业病危害因素检测与评价、承担职业卫生业务培训、技术指导和职业病防治的健康教育、开展学校卫生监测和预警工作等。	5.00	5.00	0.00
	开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作	开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作相关支出（检测、消杀、物资储备、健康宣教、人员补助等）	170.00	170.00	0.00
	完成 39 名在编人员和 18 名退休人员的工资福利支出、单位日常公用支出	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括支付人员支出和公用支出、水电及物业管理费。	2,436.45	2,436.45	0.00

开展精神疾病防治工作（2021 年中央经费）	开展精神疾病防治工作，参加或举办社会心理培训，提高辖区心理服务人才素养；举办社会心理宣传活动；开展重点人群的心理调查。	3.00	3.00	0.00
开展艾滋病防治工作（2021 年中央经费）	开展艾滋病防治工作，开展高危人群干预活动、艾滋病防治宣传。	3.00	3.00	0.00
开展医师节宣传慰问活动	对单位开展医师节宣传慰问活动	1.00	1.00	0.00
区级课题支出	区级课题支出	1.00	1.00	0.00
（政府投资项目）完成检验楼改造工程验收决算工作	2022 年完成疾控中心检验楼改造工程结决算，2022 年拨付尾款。	136.26	136.26	0.00
开展盐田区公共卫生及疾病防治、儿童青少年近视眼防控工作	开展盐田区公共卫生及疾病防治、儿童青少年近视眼防控等工作。	18.00	18.00	0.00
开展健康教育工作	指导各社区、学校和医疗机构开展健康教育工作，并对其进行检查、督导；为基层提供图、文、影、音等教育资料；组织各种卫生宣传活动；举办卫生科普讲座，卫生知识巡展；开展各项专项工作等。	25.00	25.00	0.00
完成 1 名雇员及 16 名公辅员的工资福利、伙食补助、体检支出	按月支付 1 名雇员、16 名公辅员的工资福利支出和伙食补助支出，按次支付体检支出。	405.00	405.00	0.00
开展日常业务所需支出，保障机构正常运转，开展各种形式的文体活动，丰富职工文化生活。	通过支付职工伙食补助费、退休人员体检费，开展文体活动等日常业务支出，保障机构正常运转。	45.00	45.00	0.00
采购二类疫苗，维持辖区高水平免疫规划接种率。	完成二类疫苗采购、分发、配送、报废等工作，支付供应商疫苗款及按规定支付区人民医院（集团）二类疫苗接种服务费。	1,500.00	1,500.00	0.00
开展盐田区非户籍严重精神障碍患者服药补贴工作	对盐田区非户籍精神病人进行服药补助，2022 年预计补助 262 人次，每人 4200 元。	110.00	110.00	0.00

开展疾病预防及控制工作。	承担辖区公共卫生监测报告、实验室建设、落实基本公共卫生服务、重点传染病监测与防控、健康危害因素监测与干预等工作。	155.00	155.00	0.00
购置办公设备，保障机构正常运转，提高职工工作效率。	更新空调6台，检验科复印机1台，打印机5台，笔记本电脑6台。	14.00	14.00	0.00
购置信息化和理化、微生物专项设备。	保障机构正常运转，完成日常工作任务，购置冷冻离心机等设备。	20.00	20.00	0.00
开展精神疾病防治工作（2022年中央经费）	开展精神疾病防治工作，参加或举办社会心理培训，提高辖区心理服务人才素养；举办社会心理宣传活动；开展重点人群的心理调查。	3.58	3.58	0.00
开展艾滋病防治工作（2022年中央经费）	开展艾滋病防治工作，开展高危人群干预活动、艾滋病防治宣传。	6.30	6.30	0.00
开展雾霾监测、饮用水监测、疟疾宣传；开展碘缺乏病、职业病防治工作（2022年中央经费）	开展雾霾监测、饮用水监测、疟疾宣传；开展碘缺乏病、职业病防治等基本公共卫生服务工作。	28.90	28.90	0.00
开展新冠肺炎等重点传染病监测（2022年中央经费）	开展新冠肺炎等重点传染病监测工作。	0.10	0.10	0.00
金额合计		5,195.24	5,195.24	0.00

年度总体目标	1. 新冠防控能力总体提升。依据国内外新型冠状病毒疫情的发展趋势，确保重点人群与场所监测、疫情处置效果、实验室检测与生物安全、物资储备、健康宣传等各项防控工作扎实完成。 2. 加强公共卫生人才队伍建设。完成区级突发急性传染病类卫生应急队伍建设，补短板、强弱项，完善公共卫生重大风险研判、评估机制，提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平。 3. 加强辖区重点传染病监测及防控。做好流感、人禽流感等重点呼吸道传染病的监测工作，及时发现疫情，按规范要求开展处置；做好手足口病、感染性腹泻等为主的重点肠道传染病防控工作；做好登革热、寨卡病毒病、疟疾等蚊媒传染病防控工作；做好艾滋病防控工作，完善艾滋病防制工作机制，加大高危行为干预、随访检测、抗体检测等工作力度，加强基层防制能力建设。 4. 加强预防接种规范服务与管理，维持高水平免疫规划接种率。 5. 继续做好公共卫生监测工作。做好食物中毒应急处理准备，开展环境健康综合监测，做好学生常见病防治督导、教学环境监测、伤害监测等常规工作。 6. 完成工作场所职业病危害因素检测，科学、及时做好干预措施。 7. 持续提升慢性病防控水平，巩固慢性病示范区建设，持续强化公共卫生服务，做好基本公共卫生项目督导工作。 8. 不断完善精神卫生综合管理，继续做好严重精神障碍患者社区规范管理服务工作，提高检出率、规范管理率、面访率、规律服药率等重要指标。 9. 全力以赴做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控科普宣传、舆论引导各项工作，结合盐田实际，开展学生、老年人、职业人群等特殊人群的健康促进工作，不断提高辖区居民健康素养水平。 10. 加快推进实验室基础设施和装备建设，持续提升检验检测能力建设。			
	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	健康教育活动次数	≥10 次
			新增设备数量	≥5 台
			重点传染病监测完成数	≥7 项
			其他监测完成数	≥6 项
			质量管理运行体系质控数	≥10 份
			实验室设备维护次数	≥5 次
			二类疫苗接种剂次	≥4 万人次

			专业技术培训次数	≥10 次
		质量	培训学员知识知晓率	100%
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
			继续医学教育培训率	100%
			监测任务合格率	达到上级考核标准
			突发公卫事件现场处置规范处置指数	≧90%
			检测工作差错率	0
			居民健康素养水平	≥40%
			严重精神障碍患者面访率	≥80%
			严重精神障碍患者规律服药率	≥50%
			严重精神障碍患者管理率	≥90%
			设备验收合格率	100%
			工作场所职业病危害因素监测工作完成率	100%
			窝沟封闭保留率	≥90%
			心脑血管疾病登记报告率	≥95%
			恶性肿瘤登记报告率	≥95%
			高血压、糖尿病患者管理任务完成率	100%
		时效	突发公共卫生事件处置及时率	100%
			各项工作完成及时性	100%
			病原检出率、及时率	100%

		成本	预算执行偏差率	≤5%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	辖区公共卫生机构服务水平	同比提高
			辖区人群健康影响认知水平	同比提高
			辖区人群重点传染病发病率	同比降低
		可持续影响	辖区公共卫生预防和控制基础性工作	持续提升
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用