

2023 年深圳市龙岗区布吉公共卫生服 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

全面履行公共卫生职能，承担辖区内公共卫生的监测、快速检测和技术指导工作；负责辖区传染病、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；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

深圳市龙岗区布吉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 27 人，实有在编人数 26 人；离休 0 人，退休 12 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心 2023 年主要工作目标

包括：

1. 继续加大人才引进力度，增加高学历专业人员，优化人才结构。

2. 持续做好传染病防控工作，加强对辖区学校、托幼机构传染病防控、消毒效果和免疫规划的督导，督促完善传染病防治工作制度，落实防治措施，减少和控制传染病疫情。

3. 加强执法人员培训，提升执法能力，提高执法水平，规范行政处罚行为。

4. 加大对辖区存在职业危害用人单位监督检查力度。

5. 以“健康促进场所”的创建活动为依托，组织发动各类单位创建健康促进场所；树立科学健康观，倡导健康生活方式，促进全民健康素养水平提高。

6. 扎实做好社康 14 项基本公卫督导工作。狠抓社康疾病预防控制、慢性病、计划免疫、精神卫生、健康教育、卫生监督协管等公共卫生工作。

7. 完善应急预案，有针对性地开展应急能力培训，提高应急处置能力，努力打造一支高素质的公共卫生应急队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心部门预算收入 2,727 万元，比 2022 年增加 281 万元，增长 11%。2023 年部门预算支出 2,727 万元，比 2022 年增加 281 万元，增长 11%。

预算收支增加主要原因：2023 年政府投资项目据财政划分，

增加办公楼业务用房改造工程款。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心预算 2,727 万元，包括人员支出 1804 万元、公用支出 249 万元、对个人和家庭的补助支出 94 万元、项目支出 579 万元。

（一）人员支出 1,804 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 249 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、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 94 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 579 万元，具体包括：

1. 妇幼保健工作预算 2 万元，主要包括：智能药具发放机通讯费及维护费 2 万元。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 60%，主要原因是 2023 年无智能药具机升级费用。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 31 万元，主要包括：办公大楼日常维护修缮支出 10 万元、升级机房费用 12 万元、五金材料及老鼠、白蚁防治费用 6 万元、智慧卫监系统改造安装

费 3 万元。较 2022 年预算增加 7 万元，增长 29%，主要原因是 2023 年机房费用增加了 4 万元、新增智慧卫监系统改造安装费 3 万元。

3. 基本公共卫生服务项目预算 30 万元，主要包括：印制健康科普资料 5 万元、健康科普讲座专家劳务费 1 万元、开展辖区健康教育活动 7 万元、开展辖区健康促进场所创建 15 万元、购置健促场所健身器械 2 万元。较 2022 年预算减少 20 万元，下降 40%，主要原因是 2023 年卫健局统筹调减预算 20 万元。

4. 专用设备购置（通用项目）预算 12 万元，主要包括：职业卫生监督监测设备购置 12 万元；较 2022 年预算增加 10 万元，增长 500%，主要原因是 2023 年新增职业卫生监督监测设备购置 12 万元。

5. 办公设备购置（通用项目）预算 31 万元，主要包括：购置办公电器及家具 9 万元、智慧卫监设备购置 12 万元、厨房设备购置 10 万元。较 2022 年预算增加 22 万元，增长 244%，主要原因是 2023 年增加智慧卫监设备购置 12 万元及厨房设备购置 10 万元。

6. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 21 万元，主要包括：地下室增加自动喷淋系统 6 万元及排风系统 5 万元、消防设备更新及消防器材 6 万元、化粪池清洗和污水房处理维护 4 万元。较 2022 年预算减少 17 万元，下降 45%，主要原因是 2022 年企业编人员经费安排在此项目支出，2023 年将企业编人员经

费调整到基本支出。

7. 卫生监督预算 70 万元，主要包括：仪器及办公设备维修维保 23 万元、仪器检定 5 万元、耗材费 11 万元、专家劳务费 2 万元、卫生监督执法工作及医疗废物处置等支出 29 万元；较 2022 年预算减少 3 万元，下降 4%。

8. 卫生-其他预算 382 万元，主要包括：本单位办公楼修缮改造，楼顶天花拆除防水改造、室内留观病房、手术室、消毒供应室等改造 382 万元。较 2022 年预算增加 182 万元，增长 91%，主要原因是 2023 年政府投资项目据财政划分，增加办公楼业务用房改造工程款 382 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4 万元，其中货物采购 4 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 6 万元，下降 33%，主要是 5 辆车达到强制报废年限，已无法正常使

用需报废。

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6万元，主要是公务用车保有量9辆，其中5辆车达到强制报废年限，已无法正常使用需报废。

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

深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心实施部门预算绩效管理，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 年深圳市龙岗区布吉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 579 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（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
妇幼保健工作	2	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、梳理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，覆盖率 \geq 95%，计生用品日常发放工作完成率 \geq 95%。在预算年度内完成，成本节约率严格控制在预算内，本

		年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分90分以上。
办公用房修缮与维护（通用项目）	31	通过设备维修保养及房屋的零星维修维护，100%维持保障单位办公楼安全及单位安全生产。100%保障机房信息安全生产。在预算年度内完成，成本节约率严格控制在预算内，内部员工满意度在95%以上。
基本公共卫生服务项目	30	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。在预算年度内完成，成本节约率严格控制在预算内，公众满意度调查得分90分以上。
专用设备购置（通用项目）	12	增强职业卫生设备力量，监测、快速检测、突发公卫、疾病控制和处置得到充分保障。监测、快速检测率100%，设备合格率100%，在预算年度内完成，成本节约率严格控制在预算内，公众满意度调查得分90分以上。
办公设备购置（通用项目）	31	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、设备采购及时率100%，验收合格率100%，使用率95%以上。 3、严格遵照信息安全等保制度开展信息安全工作，信息安全防护100%。 4、在预算年度内完成，成本节约率严格控制在预算内，员工满意度95

		分以上。
其他一般管理事务支出 (通用项目)	21	通过消防设施维修保养及更新，保障安全生产。排除安全生产隐患，杜绝安全生产事故发生。维持本单位正常运作，各类安全生产隐患整改及时率95%以上。100%保障公共卫生服务运营管理质量，在预算年度内完成，成本节约率严格控制在预算内，内部员工满意度在95%以上。
卫生监督	70	1、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。 2、完成辖区民营机构设置单位现场验收审核工作；现场评审率100%。 3、仪器设备检定率100% 4、传染病监测完成率98%。 5、突发公共卫生事件处置及时率100%。 6、100%落实卫生监督公示制度。 7、在预算年度内完成，成本节约率严格控制在预算内，本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分90分以上。
卫生—其他	382	保证改造后业务用房和更换后电梯符合本单位业务使用需求，维持本单位正常运作，各类安全生产隐患整改及时率95%以上。验收合格率100%，在预算年度内完成，成本节约率严格控制在预算内，保障单位办公楼安全及单位安全生产，本年度无有效投诉发生，公众满意

		度调查得分 90 分以上， 员工满意度 95 分以上。
--	--	--------------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区布吉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，深圳市龙岗区布吉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）。

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、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： 深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	2,727	一、社会保障和就业支出	210
1. 一般公共预算拨款	2,727	行政事业单位养老支出	210
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	42
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	120
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	48
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	2,181
1. 事业收入	0	公共卫生	2,141
2. 事业单位经营收入	0	卫生监督机构	2,111
3. 上级补助收入	0	基本公共卫生服务	30
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： 深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	336
		住房改革支出	336
		住房公积金	105
		购房补贴	232
本年收入合计	2,727	本年支出合计	2,727
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,727	支出总计	2,727

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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心			2,727	2,148	579	4	4	0
	208	社会保障和就业支出	210	210	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	210	210	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	42	42	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120	120	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48	48	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	2,181	1,601	579	4	4	0
	21004	公共卫生	2,141	1,561	579	4	4	0
	2100402	卫生监督机构	2,111	1,561	549	4	4	0
	2100408	基本公共卫生服务	30	0	30	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	40	40	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	40	40	0	0	0	0
	221	住房保障支出	336	336	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	336	336	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	105	105	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	232	232	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	2,727	一、社会保障和就业支出	210
一般公共预算拨款	2,727	行政事业单位养老支出	210
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	42
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	120
		机关事业单位职业年金缴费支出	48
		二、卫生健康支出	2,181
		公共卫生	2,141
		卫生监督机构	2,111
		基本公共卫生服务	30
		行政事业单位医疗	40
		事业单位医疗	40
		三、住房保障支出	336
		住房改革支出	336
		住房公积金	105
		购房补贴	232
本年收入合计	2,727	本年支出合计	2,727

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	2,727	支出总计	2,727

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心			2,727	2,148	579
	208	社会保障和就业支出	210	210	0
	20805	行政事业单位养老支出	210	210	0
	2080502	事业单位离退休	42	42	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120	120	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48	48	0
	210	卫生健康支出	2,181	1,601	579
	21004	公共卫生	2,141	1,561	579
	2100402	卫生监督机构	2,111	1,561	549
	2100408	基本公共卫生服务	30	0	30
	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	336	336	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	336	336	0
	2210201	住房公积金	105	105	0
	2210203	购房补贴	232	232	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心			2727	2148	579
	301	工资福利支出	1,804	1,804	0
	30101	基本工资	137	137	0
	30102	津贴补贴	207	207	0
	30103	奖金	135	135	0
	30107	绩效工资	423	423	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120	120	0
	30109	职业年金缴费	48	48	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	40	40	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	105	105	0
	30199	其他工资福利支出	589	589	0
	302	商品和服务支出	392	249	142

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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
	30201	办公费	13	13	0
	30202	印刷费	5	0	5
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	30	30	0
	30207	邮电费	9	9	0
	30209	物业管理费	84	73	10
	30213	维修（护）费	56	0	56
	30216	培训费	3	3	0
	30218	专用材料费	11	0	11
	30226	劳务费	3	0	3
	30227	委托业务费	5	0	5
	30228	工会经费	13	13	0
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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
	30299	其他商品和服务支出	140	89	51
	303	对个人和家庭的补助支出	94	94	0
	30302	退休费	94	94	0
	30309	奖励金	0	0	0
	309	资本性支出（基本建设）	382	0	382
	30906	大型修缮	382	0	382
	310	资本性支出	55	0	55
	31002	办公设备购置	31	0	31
	31003	专用设备购置	24	0	24

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心	2022 年	18	0	0	18	0	18
	2023 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	-6	0	0	-6	0	-6

注：“无”。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心			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： 深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心			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		深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心	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	2,148	2,148	0	
卫生监督业务	耗材费、仪器设备维护费、仪器检定费、卫生监督支出、专家劳务费	70	70	0	
专用设备购置	购置职业卫生监督监测专用设备	12	12	0	
办公家具及设备购置	购置各科室使用的办公设备及家具、智慧卫监设备购置与厨房设备购置	31	31	0	
办公大楼修理及维护	用于房屋日常修缮、智慧卫监系统改造安装、机房升级、白蚁防治、防鼠	31	31	0	
其他一般管理事务支出	用于支付消防维保及设备更新、安全生产等。	21	21	0	
基本公共卫生服务	健康素养促进行动经费	30	30	0	

	项目				
	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	2	2	0
	布吉公共卫生服务中心业务用房改造和电梯更换工程项目	布吉公共卫生服务中心业务用房改造和电梯更换工程项目，主要工程包括楼顶天花拆除防水改造、室内留观病房、手术室、消毒供应室、检验室等完全无法使用的业务用房拆除和改造以及老旧故障医用电梯更换等。	382	382	0
	金额合计		2,727	2,727	0
年度总体目标	<p>1、完成布吉辖区“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作，强抓重点职业病危害甲类企业10间监测；</p> <p>2、完成布吉辖区公共场所监督300间次，食品安全风险监测50份，游泳池专项监督35间次；</p> <p>3、完成58间托幼机构、26间学校的学校卫生监督 and 全覆盖检查；</p> <p>4、完成布吉辖区传染病疫情处置及突发公共卫生事件处置、处置及时率100%；</p> <p>5、重点开展医疗美容医疗质量安全专项评估与监督执法检查；</p> <p>6、负责布吉辖区避孕药具发放管理工作；</p> <p>7、对26间学校加强学生结核体检筛查工作督导；深入酒店、工厂开展性病、艾滋病行为干预及监测；13间社康中心、3家民营医院、1家公立医院的结核、糖尿病、高血压、麻风病、直肠癌、性病、精防督导工作；</p> <p>8、完成辖区13家健康促进场所的申报和创建，协作完成辖区健康素养大赛和健康素养监测项目的开展，调查和收集辖区居民健康问题，开展针对性健康素养提升宣传活动，提高全民的身心素质和健康水平。</p> <p>9、保证改造后业务用房和更换后电梯符合本单位业务使用需求，维持本单位正常运作，各类安全生产隐患整改及时率95%以上。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指	产出	数量	监测完成率	各项工作完成率98%	

标			处置及时率	及时率 100%
		质量	监测结果精准，出具报告无差错	合格率 99%
		时效	预算执行率	截止 2023 年 12 月 31 日预算执行率 100%
		成本	严格按照预算控制成本	严格按照预算控制成本，经费使用符合相关财务管理规定
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	为辖区居民提供公共卫生安全保障, 对疾病的预防控制、公共卫生的监测、应急处置突发公共卫生事件、控制职业危害等公共卫生服务，保护劳务者健康及相关权益，促进社会经济发展。	效果明显
		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	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