

2024 年深圳市龙岗区园山公共卫生服
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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

深圳市龙岗区园山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

深圳市龙岗区园山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、疾病预防控制部、慢病和精神卫生管理部、健康教育与健康促进部、质量管理部、医疗监督部、

公共卫生部、职业健康部，共 8 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心 2024 年主要工作目标包括：

（一）疾病控制方面

1. 形成系统的应急指挥体系。
2. 进一步推动学校教学环境的改造。
3. 继续加强对辖区学校、托幼机构传染病防控、卫生保健、消毒效果和免疫规划的督导工作。
4. 加强对辖区各医院的沟通，落实传染病、死因登记报告及其它重点传染病防控的督导工作，提高医疗机构的报告意识，防止错报，杜绝漏报。
5. 加强卫生宣传教育工作，普及健康知识。
6. 进一步规范病媒生物及相关病例的监测工作。

（二）医疗监督管理

- 1、完善打击无证行医多部门联动机制，严厉打击医疗机构及卫生相关领域涉黑涉恶涉乱行为。
- 2、由于医疗机构的违规行为是动态的，如注册医生不在岗的行为，建议从医疗机构许可和安装监控方面等严格把控注册医生在岗等问题。
- 3、逐步提高执法水平，不断规范行政处罚行为。
- 4、加大打击无证行医力度，发现一宗查处一宗。

5、加强业务动态宣传，提高医疗机构和群众的医学常识和法律意识，规范医疗机构执业行为。

6、加大对医疗机构和生活美容机构的监管力度。

（三）职业卫生

1、加强存在接害岗位企业申报。

2、抓行业原材料源头治理。

3、寻求推广低毒无毒替代品。

4、强化职业危害监督检查。

5、加强职业健康巡查。

6、加强职业健康事件应急处置。

7、开展职业健康宣传教育。

（四）公共卫生

积极开展预防各季节性食物中毒的宣传活动，积极应对辖区食物中毒事件。按计划完成食品污染物风险监测、食源性疾病聚集性时间的主动调查工作。

（五）健康促进与宣传

1、制定计划全面宣传《中国公民健康素养 66 条》，提高辖区居民健康素养。

2、提高职工健康知识和健康意识。

3、调整、落实健康教育宣传网络。

（六）慢性病管理

1、加强与多部门联络及合作，做好慢病防治、精神卫生、

健康教育等工作。

2、加强内部工作人员业务培训，熟悉并掌握业务，做好内部工作质量控制。

3、与教育办、学校进行有效沟通，做好无结核校园创建前工作准备，促进明年验收工作顺利进行。

（七）应急管理

1、以实战演练的形式，形成系统的应急指挥体系，保持防控骨干力量稳定与活力，完善应急预案，调动主观能动性，常练常新，切实提升疫情流调处置能力。

2、做好应急物资的储备、清点工作，保持物资充分、装备正常使用。

（八）执法能力建设

1、加强执法人员培训 and 自我提升，提高执法水平。

2、加强本中心法治稽查的力度，并定期召开研讨会，探讨、分享学习的成果，相互促进、共同提高依法执法水平和业务技能。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心部门预算收入2,141.49万元，较2023年年初预算减少408.75万元，下降16.0%。

2024年深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心部门预算支出2,141.49万元，较2023年年初预算减少408.75万元，下降16.0%。

预算收支减少主要原因：一是 2024 年无申报政府投资项目；二是 2024 年无搬迁新办公楼开办费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心预算 2,141.49 万元，包括人员支出 1,253.68 万元、公用经费 325.82 万元、对个人和家庭的补助支出 56.91 万元、项目支出 505.08 万元。

（一）人员支出 1,253.68 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 325.82 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 56.91 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 505.08 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）18.60 万元，主要用于五金材料 3.00 万、后阳台包窗 9.60 万元、电梯维保及维修费 1.00 万、其他零星房屋维修 5.00 万元。较 2023 年预算减少 35.95 万元，减幅 65.9%。主要原因是 2023 年包含搬迁新办公楼开办经费 35.00 万元。

2. 其他一般管理事务支出（通用项目）24.60 万元，主要用于消防维保及三防物资 3.00 万元、食堂后勤服务保障 21.60 万

元。较 2023 年预算减少 14.23 万元，减幅 36.6%。主要原因是 2023 年包含搬迁新办公楼开办经费 13.00 万元、新购置厨房设备 18.00 万元，2024 年增加食堂后勤服务保障费 16.60 万元。

3. 专用设备购置（通用项目）26.92 万元，主要用于职业卫生监督监测设备 23 台 26.92 万元。较 2023 年预算减少 3.42 万元，减幅 11.3%。

4. 卫生监督 94.31 万元，主要用于放射诊疗项目竣工验收及专家授课劳务费 2.60 万元及检测试剂耗材及药品费 4.30 万元、仪器设备办公设备等维修维护费 15.00 万元、计量仪器检定费 5.80 万元、消防隐患安全巡查 17.40 万元、工作服公示牌等其他业务支出 49.21 万元。较 2023 年预算增加 49.39 万元，增幅 109.9%，主要原因是 2024 年增加消防隐患安全巡查 17.40 万元、新办公楼文化建设项目 11.00 万元、创建五常管理、6S 精益管理工作经费 8.50 万元、医疗废物处置费 0.96 万元。

5. 办公设备购置（通用项目）8.48 万元，主要用于购置日常办公设备 6.48 万元、办公家具 2.00 万元。较 2023 年预算减少 189.07 万元，减幅 95.7%。主要原因是 2023 年包含搬迁新办公楼开办经费 197.00 万元。

6. 基本公共卫生服务项目 25.00 万元，主要用于印制健康科普资料 2.00 万元、开展辖区健康教育 8.00 万元、开展辖区健康促进场所创建 15.00 万元。与 2023 年预算持平。

7. 财政代编一级项目（中央）1.50 万元，主要用于艾滋病

防治-监测检测随访干预 1.50 万元，主要原因是提前下达 2024 年重大传染病防控经费 1.50 万元。

8. 一般管理事务 305.67 万元，主要用于 23 人保障经费 303.60 万元、23 人管理费 2.07 万元。较 2023 年预算增加 305.67 万元，主要原因是从 2024 年起，规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 3.58 万元，其中：货物类项目 3.58 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 15.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0.00 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核

程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，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。2024年预算数15.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费2024年预算数15.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是严格控制“公务用车运行维护费”经费预算，保持零增长。

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

深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心共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。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

2024年深圳市龙岗区园山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 505.08 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。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

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
其他一般管理事务支出（通用项目）	24.60	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。保障职工食堂的运行，以及单位的正常运转。委托有资质的第三方公司做消防维保及演练至少 2 次；项目在 2024 年年底前 100% 完成；预算执行率在 98% 以上；保障本单位安全无消防事故发生；本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 90 分以上、内部员工满意度在 95% 以上。
办公用房修缮与维护（通用项目）	18.60	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。后阳台包窗：600 m ² ；房屋修缮需出具验收合格报告；项目在 2024 年年底前 100% 完成；预算执行率在 98% 以上；保障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、内部员工满意度在 95% 以上。
卫生监督	94.31	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。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 12 间次，职业卫生执法企业 95 间次，完成辖区公共场所监督监测 100 间次，食品安全风险监测 60 份，游泳池专项监督 8 间次、住宿场所专项监测 6 间次，完成 52 家医疗机构的消毒效果、环境监测。各项工作完成率 98% 以上；监测结果精准，出具报告无差错合格率 99%；项目在 2024 年年底前 100% 完成；预算执行率在 98% 以上；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本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 90 分以上、内部员工满意度在 95% 以上。
基本公共卫生服务项目	25.00	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。健康素养与健康促进科普宣传工作完成率 \geq 95%；辖区群众健康防护意识覆盖率 \geq 95%；项目在 2024 年年底前 100% 完成；预算执行率 100%；广泛开展优质服务活动，提高辖区群众健康防护意识及健康知识宣传覆盖率；本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 90 分以上。
财政代编一级项目（中央）	1.50	1、完成辖区艾滋病病人随访工作； 2、每月到工厂开展艾防宣传，通过宣传活动加深高危人群及流动人口对艾滋病的认识，遏制艾滋病病毒从高危人群向一般人群传播； 3、及早发现艾滋病患者，确保艾滋病疫情报告质量，提高患者抗病毒治疗比例、高危人群干预覆盖率和检测率、哨点监测完成率等； 4、2024 年 12 月 31 日前完成经费使用，以不高预算下达数、预算执行率 98% 以上，公众满意度调查得分 90 分以上，内部员工满意度在 95% 以上。
专用设备购置（通用项目）	26.92	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。职业卫生监督监测设备 23 台；指

		定渠道采购，保证品质验收合格率 100%；项目在 2024 年年底前 100%完成；预算执行率≥98%；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；本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 90 分以上、内部员工满意度在 95%以上。
办公设备购置（通用项目）	8.48	为本单位开展业务需要，购置政府采购目录下的办公设备。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，严格遵照信息安全等保制度开展信息安全工作。维持本单位正常运行、保障辖区公共卫生安全、可持续发展。政府采购类设备 14 台，非政府采购类 9 台（批）；政府采购指定渠道采购，保证品质验收合格率 100%；项目在 2024 年年底前 100%完成；预算执行率 98%以上；保障单位办公设备的正常运行，提高工作效率；本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 90 分以上、内部员工满意度在 95%以上。
一般管理事务	305.67	改革人才培养模式，加强人才队伍建设，加快推进公共卫生高质量发展。劳务派遣人员 21 人。项目在 2024 年年底前 100%完成；预算执行率 98%以上；有效提升社保好评率；本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 90 分以上、内部员工满意度在 95%以上。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 2023 年底，本单位共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0.00 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元。

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 1.50 万元，主要用于艾滋病防治-监测检测随访干预。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨

款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	2,141.49	一、社会保障和就业支出	188.89
1. 一般公共预算拨款	2,141.49	行政事业单位养老支出	188.89
2. 政府性基金预算拨款	2,141.49	事业单位离退休	59.29
3. 国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.40
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	43.20
三、单位资金		二、卫生健康支出	1,697.55
1. 事业收入		公共卫生	1,662.03
2. 事业单位经营收入		卫生监督机构	1,635.53
3. 上级补助收入		基本公共卫生服务	25.00
4. 附属单位上缴收入		重大公共卫生服务	1.50
5. 其他收入		行政事业单位医疗	35.52
		事业单位医疗	35.52

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房保障支出	255.05
		住房改革支出	255.05
		住房公积金	92.40
		购房补贴	162.65
本年收入合计	2,141.49	本年支出合计	2,141.49
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	2,141.49	支 出 总 计	2,141.49

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 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	2,141.49	社会保障和就业支出	188.89
一般公共预算资金	2,141.49	行政事业单位养老支出	188.89
一般公共预算资金	2,141.49	事业单位离退休	59.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	43.20
		卫生健康支出	1,697.55
		公共卫生	1,662.03
		卫生监督机构	1,635.53
		基本公共卫生服务	25.00
		重大公共卫生服务	1.50
		行政事业单位医疗	35.52
		事业单位医疗	35.52
		住房保障支出	255.05
		住房改革支出	255.05
		住房公积金	92.40
		购房补贴	162.65

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	2,141.49	本年支出合计	2,141.49
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	2,141.49	支 出 总 计	2,141.49

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心			2,141.49	1,636.41	505.08
	208	社会保障和就业支出	188.89	188.89	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	188.89	188.89	0.00
	2080502	事业单位离退休	59.29	59.29	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.40	86.40	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.20	43.20	0.00
	210	卫生健康支出	1,697.55	1,192.47	505.08
	21004	公共卫生	1,662.03	1,156.95	505.08
	2100402	卫生监督机构	1,635.53	1,156.95	478.58
	2100408	基本公共卫生服务	25.00	0.00	25.00
	2100409	重大公共卫生服务	1.50	0.00	1.50
	21011	行政事业单位医疗	35.52	35.52	0.00
	2101102	事业单位医疗	35.52	35.52	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	255.05	255.05	0.00
	22102	住房改革支出	255.05	255.05	0.00
	2210201	住房公积金	92.40	92.40	0.00
	2210203	购房补贴	162.65	162.65	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心			2,141.49	1,636.41	505.08
	301	工资福利支出	1,253.68	1,253.68	0.00
	30101	基本工资	118.60	118.60	0.00
	30102	津贴补贴	190.27	190.27	0.00
	30107	绩效工资	478.83	478.83	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.40	86.40	0.00
	30109	职业年金缴费	43.20	43.20	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	35.52	35.52	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45	0.00
	30113	住房公积金	92.40	92.40	0.00
	30199	其他工资福利支出	205.00	205.00	0.00
	302	商品和服务支出	795.50	325.82	469.68
	30201	办公费	10.18	10.18	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
	30204	手续费	0.20	0.20	0.00
	30205	水费	2.64	2.64	0.00
	30206	电费	30.00	30.00	0.00
	30207	邮电费	7.80	7.80	0.00
	30209	物业管理费	39.90	36.90	3.00
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30213	维修（护）费	33.60	0.00	33.60
	30214	租赁费	128.61	128.61	0.00
	30216	培训费	2.30	2.30	0.00
	30218	专用材料费	4.30	0.00	4.30
	30226	劳务费	309.27	0.00	309.27
	30227	委托业务费	44.80	0.00	44.80
	30228	工会经费	11.73	11.73	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
	30229	福利费	4.32	4.32	0.00
	30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	148.85	74.14	74.71
	303	对个人和家庭的补助	56.91	56.91	0.00
	30302	退休费	56.91	56.91	0.00
	310	资本性支出	35.40	0.00	35.40
	31002	办公设备购置	8.48	0.00	8.48
	31003	专用设备购置	26.92	0.00	26.92

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心	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	其中：财政拨款	其中：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。	1636.41	1636.41	0.00	
办公设备及办公家具购置	购置各科室使用的办公设备。	8.48	8.48	0.00	
专用设备购置	购置各科室使用的专用设备。	26.92	26.92	0.00	
基本公共卫生服务项目	健康素养与健康促进科普宣传。	25.00	25.00	0.00	
办公大楼修理及维护	五金材料、后阳台包窗 600 m ² 、电梯维保及维修费、其他零星房屋维修等。	18.60	18.60	0.00	
卫生监督业务	医疗机构专家评审费及专家劳务费、专用材料、仪器设备维护费、仪器检定费、服装、等其他卫生监督支出。	94.31	94.31	0.00	
其他一般管理事务支出	安全生产经费含消防维保及设备更新、职工食堂第三方购买服务等。	24.60	24.60	0.00	
辅助类经费	支付辅助类经费。	305.67	305.67	0.00	

	提前下达 2024 年重大传染病防控经费	艾滋病防治-监测检测随访干预。	1.50	1.50	0.00
	金额合计:		2141.49	2141.49	0.00
年度总体目标	<p>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 12 间次，职业卫生执法企业 95 间次；完成辖区公共场所监督监测 100 间次，食品安全风险监测 60 份，游泳池专项监督 8 间次、住宿场所专项监测 6 间次；完成 52 家医疗机构的消毒效果、环境监测。</p> <p>2、办公设备购置 23 台。</p> <p>3、专用设备购置 23 台。</p> <p>4、后阳台包窗 600 m²。</p> <p>5、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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	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		12 间次
		数量指标	完成职业卫生执法企业		95 间次
		数量指标	完成辖区公共场所监督监测		100 间次
		数量指标	完成食品安全风险监测		60 份
		数量指标	完成游泳池专项监督		8 间次
		数量指标	完成住宿场所专项监测		6 间次

		数量指标	完成医疗机构的消毒效果、环境监测	52 家	
		数量指标	办公设备购置	23 台	
		数量指标	专用设备购置	23 台	
		数量指标	后阳台包窗	600 m ²	
		质量指标	监测结果精准，出具报告无差错	合格率 99%	
		时效指标	项目在 2024 年年底前完成	截止 2024 年 12 月 31 日 完成率 100%	
		成本指标	控制成本，预算执行率	预算执行率 98%以上	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	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	
		可持续影响指标	为辖区居民提供公共服务年限	一年	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众十分满意	本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 90 分以上
		满意度指标	其他满意度指标	内部员工十分满意	内部员工满意度在 95% 以上

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。