

2024 年深圳市龙岗区宝龙公共卫生服 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

深圳市龙岗区宝龙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。我单位主要职责是：开展传染病、职业病、慢性病、艾滋病、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

深圳市龙岗区宝龙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、慢性病和精神卫生管理部、健康教育与促进部、质量管理部，共8个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心2024年主要工作目标包括：

1. 抓好安全生产，严格落实主体责任；
2. 加大重大传染病防控力度，提高应急处置能力；
3. 加强卫生监督管理，着力提升卫生监管效能。完成宝龙辖区职业卫生国家监测8间次，职业卫生执法监督30间次；完成宝龙辖区公共场所卫生检测10间次，食品安全风险监测10份，游泳池专项监督检查12间次；完成35家医疗机构，24家托幼机构的消毒效果，10家学校教学环境监测。
4. 稳步推进慢性病综合防控工作及精神卫生工作；
5. 扎实推进健康教育与促进工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心部门预算收入2,479.11万元，比2023年年初预算减少17.05万元，减幅0.7%。2024年部门预算支出2,479.11万元，比2023年年初预算减少17.05万元，减幅0.7%。

预算收支减少主要原因：一是减少厕所改造及房屋零星维修费用；二是减少卫生监督专用耗材费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心预算 2,479.11 万元，包括人员支出 1,414.96 万元、公用经费 389.51 万元、对个人和家庭的补助支出 65.66 万元、项目支出 608.98 万元。

（一）人员支出 1,414.96 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 389.51 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 65.66 万元。

（四）项目支出 608.98 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）20.00 万元，主要用于大楼渗水补修 8.00 万元、会议室天花更新 5.00 万元、电力安全改造和维护 3.00 万元、其他零星维修 2.00 万元、五金材料费 2.00 万元。较 2023 年年初预算减少 15.20 万元，减幅 43.2%，主要原因是减少厕所改造及房屋零星维修费用。

2. 其他一般管理事务支出（通用项目）31.80 万元，主要用于饭堂后勤服务保障经费 28.80 万元、消防维保及消防设备更新 3.00 万元。与 2023 年预算持平。

3. 专用设备购置（通用项目）6.50 万元，主要用于购置各部室使用的专用设备。较 2023 年年初预算增加 4.50 万元，增幅 225.0%，主要原因是职业健康部专用仪器设备购置需求较上年有

所上升。

4. 办公设备购置（通用项目）18.85 万元，主要用于政府采购办公设备购置 4.10 万元、非政府采购办公家具及设备购置 14.75 万元。较 2023 年年初预算增加 3.99 万元，增幅 26.9%，主要原因是办公设备购置需求较上年有所上升。

5. 卫生监督 71.33 万元，主要用于仪器及办公设备维修维保费 20.00 万元、仪器检定费 6.50 万元、耗材费 5.00 万元、专家劳务费 2.50 万元、安全风险评估费 4.25 万元、工作服及公示牌等卫生监督支出 33.08 万元。较 2023 年年初预算减少 8.62 万元，减幅 10.8%。

6. 基本公共卫生服务项目 30.00 万元，主要用于印制健康科普资料 4.00 万元，健康科普讲座专家劳务费 1.50 万元，开展辖区健康教育活动 5.00 万元，开展健康传播和培育科普项目 5.50 万元，开展辖区健康促进场所创建 14.00 万元。较 2023 年年初预算增加 10.00 万元，增幅 50.0%，主要原因是增加健康素养促进项目 10.00 万元。

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。较 2023 年年初预算增加 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 429.00 万元，主要用于相关辅助类经费 429.00 万元。较 2023 年年初预算增加 429.00 万元，主要原因

是规范项目分类，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

深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心政府采购项目纳入2024年部门预算共计4.70万元，其中货物采购4.70万元、工程采购0.00万元、服务采购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24.00万元，比2023年预算增加12.00万元，增幅100.0%，主要是我单位部分车辆达到使用年限，车辆运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要是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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位2024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。2024年预算数0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要是我单位2024年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 24.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 24.00 万元，比 2023 年预算数增加 12.00 万元，主要是我单位部分车辆达到使用年限，车辆运行维护费增加。

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

深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心实施部门预算绩效管理的单位包括：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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 年深圳市龙岗区宝龙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 608.98 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）	31.80	1、保障职工食堂的运行，以及单位的正常运转。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。消防维保面积数量3120平方米，消防维保出具验收合格报告100.0%完成。 2、经费使用完成时间2024年12月31日前，成本控制在年初预算31.80万元以内，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95.0%以上。
办公用房修缮与维护（通用项目）	20.00	1、通过房屋的零星维修维护，保障安全生产。计划本年度房屋检测、维修、改造工作100.0%完成，房屋修缮出具验收合格报告100.0%完成。 2、经费使用完成时间2024年12月31日前，成本控制在年初预算20.00万元以内，保障安全生产，排除安全生产隐患100.0%完成，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95.0%以上。
卫生监督	71.33	1、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。计划本年度完成职业卫生国家监测8间次，职业卫生执法监督30间次，公共场所卫生检测10间次，食品安全风险监测10份，游泳池专项监督检查12间次，完成35家医疗机构，24家托幼机构的消毒效果，10家学校教学环境监测，仪器设备检定率100.0%，传染

		<p>病监测完成率 98.0%。</p> <p>2、经费使用完成时间 2024 年 12 月 31 日前，成本控制在年初预算 71.33 万元以内，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 95.0%以上。</p>
基本公共卫生服务项目	30.00	<p>科学、规范、有效地开展健康促进工作，树立健康生活方式，通过专题讲座、发放健康传播材料，促进全民健康素养水平提高。计划本年度完成 5 家健康促进场所建设，经费使用完成时间 2024 年 12 月 31 日前，成本控制在年初预算 30.00 万元以内，健康素养服务有效提升，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 95.0%以上。</p>
财政代编一级项目（中央）	1.50	<p>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、配偶/固定性伴检测率、随访干预率、高危人群干预覆盖率和检测率、哨点监测完成率等。完成每月到工厂开展艾防宣传工作，暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例≥70.0%，经费使用完成时间 2024 年 12 月 31 日前，成本控制在年初预算 1.50 万元以内，社会好评率有效提升，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 95.0%以上。</p>
专用设备购置（通用项目）	6.50	<p>完成辖区“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作，职业卫生国家监测 8 间次，职业卫生执法监督 30 间次。计划本年度专用设备验收合格率 100.0%，经费使用完成时间 2024 年 12 月 31 日前，成本控制在年初预算 6.50 万元以内，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 95.0%以上。</p>
办公设备购置（通用项目）	18.85	<p>维持本单位正常运作，提高职工工作效率，完成卫生监督的日常检查与随机抽查工作需要。计划本年度办公设备采购及时率 100.0%，验收合格率 100.0%，经费使</p>

		用完成时间 2024 年 12 月 31 日前，成本控制 在年初预算 18.85 万元以内，保障辖区 公共卫生安全、可持续发展。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 95.0%以上。
一般管理事务	429.00	支付相关辅助类经费，稳定公共卫生人才 队伍，保障辖区公共卫生安全，促进社会 经济发展。经费使用完成时间 2024 年 12 月 31 日前，成本控制在年初预算 429.00 万元以内，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 95.0%以上。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2023 年预算增加 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 6 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 5 辆，其他用车为一般公务用车，主要用于执行公务和监督执法、检查督导等业务活动；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，单价 100 万元以上设备 0 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 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：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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	2,479.11	一、社会保障和就业支出	228.41
1. 一般公共预算拨款	2,479.11	行政事业单位养老支出	228.41
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	68.82
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	105.89
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	53.70
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	1,941.19
1. 事业收入	0.00	公共卫生	1,897.60
2. 事业单位经营收入	0.00	卫生监督机构	1,866.10
3. 上级补助收入	0.00	基本公共卫生服务	30.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	重大公共卫生服务	1.50
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	43.58
		事业单位医疗	43.58

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、住房保障支出	309.52
		住房改革支出	309.52
		住房公积金	114.90
		购房补贴	194.62
本年收入合计	2,479.11	本年支出合计	2,479.11
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	0.00	0.00
2. 非财政拨款结余、结转	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,479.11	支出总计	2,479.11

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：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算拨款	2,479.11	一、社会保障和就业支出	228.41
1. 一般公共预算拨款	2,479.11	行政事业单位养老支出	228.41
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	68.82
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	105.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	53.70
		二、卫生健康支出	1,941.19
		公共卫生	1,897.60
		卫生监督机构	1,866.10
		基本公共卫生服务	30.00
		重大公共卫生服务	1.50
		行政事业单位医疗	43.58
		事业单位医疗	43.58
		三、住房保障支出	309.52
		住房改革支出	309.52
		住房公积金	114.90
		购房补贴	194.62
本年收入合计	2,479.11	本年支出合计	2,479.11

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
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	0.00	0.00
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,479.11	支出总计	2,479.11

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心			2,479.11	1,870.13	608.98
	208	社会保障和就业支出	228.41	228.41	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	228.41	228.41	0.00
	2080502	事业单位离退休	68.82	68.82	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.89	105.89	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.70	53.70	0.00
	210	卫生健康支出	1,941.19	1,332.21	608.98
	21004	公共卫生	1,897.60	1,288.63	608.98
	2100402	卫生监督机构	1,866.10	1,288.63	577.48
	2100408	基本公共卫生服务	30.00	0.00	30.00
	2100409	重大公共卫生服务	1.50	0.00	1.50
	21011	行政事业单位医疗	43.58	43.58	0.00
	2101102	事业单位医疗	43.58	43.58	0.00
	221	住房保障支出	309.52	309.52	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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	309.52	309.52	0.00
	2210201	住房公积金	114.90	114.90	0.00
	2210203	购房补贴	194.62	194.62	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心			2,479.11	1,870.13	608.98
	301	工资福利支出	1,414.96	1,870.13	0.00
	30101	基本工资	142.91	1,414.96	0.00
	30102	津贴补贴	229.12	142.91	0.00
	30107	绩效工资	634.59	229.12	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.89	634.59	0.00
	30109	职业年金缴费	53.70	105.89	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	43.58	53.70	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.11	43.58	0.00
	30113	住房公积金	114.90	6.11	0.00
	30199	其他工资福利支出	84.16	114.90	0.00
	302	商品和服务支出	973.14	84.16	583.63
	30201	办公费	20.40	389.51	0.00
	30204	手续费	0.20	20.40	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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
	30205	水费	1.80	0.20	0.00
	30206	电费	20.00	1.80	0.00
	30207	邮电费	3.50	20.00	0.00
	30209	物业管理费	41.52	3.50	3.00
	30211	差旅费	0.50	38.52	0.00
	30213	维修（护）费	40.00	0.50	40.00
	30214	租赁费	169.04	0.00	0.00
	30216	培训费	3.00	169.04	0.00
	30218	专用材料费	5.00	3.00	5.00
	30226	劳务费	433.00	0.00	433.00
	30227	委托业务费	39.55	0.00	39.55
	30228	工会经费	14.99	0.00	0.00
	30229	福利费	5.64	14.99	0.00
	30231	公务用车运行维护费	24.00	5.64	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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	151.00	24.00	63.08
	303	对个人和家庭的补助	65.66	87.92	0.00
	30302	退休费	65.65	65.66	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	65.65	0.00
	310	资本性支出	25.35	0.01	25.35
	31002	办公设备购置	18.85	0.00	18.85
	31003	专用设备购置	6.50	0.00	6.50

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心	2023年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2024年	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
	增减变化金额	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心			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：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心	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	
其他一般管理事务支出	主要用于食堂后勤服务保障经费、消防维保经费。	31.80	31.80	0.00	
卫生监督业务	主要用于放射诊疗项目竣工验收及专家授课劳务费、卫生监督专用耗材费、卫生监督仪器设备维护费、仪器检定费、工作服及公示牌等卫生监督支出、安全风险评估费。	71.33	71.33	0.00	
办公大楼修理及维护	主要用于单位办公用房修缮与维护。	20.00	20.00	0.00	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭的补助等。	1,870.13	1,870.13	0.00	
办公家具及设备购置	主要用于购置各科室使用的办公设备、办公家具。	18.85	18.85	0.00	
基本公共卫生服务项目	主要用于健康科普讲座专家劳务费、健康素养促进项目经费。	30.00	30.00	0.00	
提前下达 2024 年重大传染病防控经费	主要用于艾滋病防治一监测检测随访干预。	1.50	1.50	0.00	
专用设备购置	主要用于购置各科室使用的专用设备。	6.50	6.50	0.00	
相关辅助类经费	主要用于支付相关辅助类经费。	429.00	429.00	0.00	
金额合计		2,479.11	2,479.11	0.00	
年度总体目标	1、完成辖区职业卫生国家监测 8 间次，职业卫生执法监督 30 间次。				

	<p>2、完成辖区公共场所卫生检测 10 间次，食品安全风险监测 10 份，游泳池专项监督检测 12 间次。</p> <p>3、完成 35 家医疗机构，24 家托幼机构的消毒效果，10 家学校教学环境监测。</p> <p>4、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	辖区职业卫生国家监测	8 间次
			辖区职业卫生执法监督	30 间次
			辖区公共场所卫生检测	10 间次
			辖区食品安全风险监测	10 份
			辖区游泳池专项监督检测	12 间次
			辖区医疗机构的消毒效果	35 家
			辖区托幼机构的消毒效果	24 家
			辖区学校教学环境监测	10 家
		质量指标	监测结果精准，出具报告无差错	合格率 99.0%
		时效指标	经费使用完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目支出费用	不高于 2024 年预算指标下达数
	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	
生态效益指标		为辖区居民提供公共服务年限	一年	
可持续影响指标		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
		其他满意度指标	内部员工满意度	内部员工满意度在 95.0% 以上

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。