

2023 年深圳市龙岗区龙岗公共卫生服
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

深圳市龙岗区龙岗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，主要部门职责：1. 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；2. 承担公共卫生的监测、快速检测和技术指导工作；3. 调查及应急处置突发公共卫生事件；4. 开展健康教育和健康促进工作；5. 负责避孕药具发放管理工作；6. 承担托幼（育）机构卫生保健管理工作；7. 对辖区卫生监督协管工作进行业务指导；8. 协助开展老龄管理与家庭发展相关工作；9. 配合辖区开展爱国卫生运动工作；10. 完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数32人，实有在编人数32人；离休0人，退休7人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员37人。

深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心内设行政管理部、疾病预防控制部、健康教育与促进部、职业健康部、公共卫生部、医疗监督管理部、慢性病和精神卫生管理部、质量管理部共8个部门。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心2023年主要工作目标包括：

1. 疾病控制方面：一是建立先进高效疫情处置模式，优化应急队员结构；二是尽可能采取线上等方式召开辖区托幼机构卫生保健工作例会及培训；三是将各项工作流程及要点整理成册，如流调报告模板、消毒效果监测、传染病报卡等；四是充分利用信息化手段，打造一支专业、规范、综合能力强的人才队伍，一案一例通过疫情复盘演练，全方面提升应急队员的现场应急处置能力。

2. 职业健康方面：一是进一步加强卫生监督队伍建设，持续推进落实职业病各项专项整治行动，专项整治与日常监督工作穿插进行；二是“打防”结合，加大对重点行业、重点企业职业病危害项目申报、职业健康体检等情况的监督检查力度；三是推进职业健康监督执法信息沟通机制，及时掌握用人单位设立、经营、关闭情况，加强职业健康宣传教育。

3. 公共卫生方面：一是加大商事登记核查力度；二是继续做好公共疫情防控和双随机监督任务两手抓；三是加大对公共场所

违法行为的处罚力度，加大公共场所控烟宣传工作；四是开展食品安全风险监测、监督抽检以及其他专项工作；五是构建高素质综合性执法队伍。

4. 医疗监督方面：一是建立专项整治和日常监管相结合的长效监管机制，加大对医疗服务市场的监管，结合“双随机一公开”执法工作共同开展；二是联合各部门开展医疗监管专项行动，强化夜间和周末巡查机制，推行常态化医疗监管巡查机制；三是加强宣传，从根本上促使市民远离无证行医；四是继续受理市民信访举报案件，调查核实后对违法机构及个人依法立案查处。

5. 慢性病方面：一是提升新上岗社康医生及社工精防业务能力，组织开展新上岗精防管理员“一对一”业务知识培训工作；二是继续加强辖区学校结核病防控、CD4检测、性伴/配偶检测、肺结核筛查比例等工作指标跟踪；三是协助龙岗街道做好示范街道创建工作，逐步建立多部门合作的艾滋病联防联控机制。

6. 健康教育促进方面：一是建立“全国儿童早期发展进家庭项目”教育示范基地；二是加快“青青草”进学校教育示范基地方案实施，积极联动多校共同参与，进一步普及校园艾滋病预防、结核病、流行性疾病、慢性病防控，宣传普及健康知识，落实公卫机构为民办实事的健康教育课程；三是加快“清华大学奥林匹克艺术研究中心青少年健康美育实践”项目的实施，促进青少年德智体美劳全面发展；四是举办亲子沟通讲座、科学育儿知识竞赛、亲子阅读、亲子手工等各类活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心 部门预算收入 2,770 万元，比 2022 年增加 243 万元，增长 10%。2023 年部门预算支出 2,770 万元，比 2022 年增加 243 万元，增长 10%。

预算收支增加 主要原因：新增发改批复基建项目龙岗公共卫生服务中心安全隐患整治工程，2023 年需支付工程进度款，因此预算同比有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心预算 2,770 万元，包括人员支出 1,972 万元、公用支出 278 万元、对个人和家庭的补助支出 54 万元、项目支出 466 万元。

（一）人员支出 1,972 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、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。

（二）公用支出 278 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务用车运行维

护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 54 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 466 万元，具体包括：

1. 妇幼保健工作预算 26 万元，主要包括：智能发放机维护通讯费、儿童早期发展进家庭项目等。较 2022 年预算增加 24 万元，增长 1579%，主要原因是增加儿童早期发展进家庭项目，儿童开发指导中心暨妈妈厨房开办零散设施购置。

2. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 3 万元，主要包括：消防维保及消防设施日常维修维护等安全生产经费。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 19%。

3. 卫生监督预算 32 万元，主要包括：专家劳务费、仪器检定费、专用仪器设备维修维护费等卫生监督业务支出。较 2022 年预算减少 30 万元，下降 48%，主要原因是专家劳务费、专用耗材费、卫生监督制服费、卫生监督执法保障经费均有所减少。

4. 专用设备购置（通用项目）预算 5 万元，主要包括：紫外辐射照度计等专用设备购置。较 2022 年预算减少 6 万元，下降 57%，主要原因是各业务部室根据实际工作，按需采购专用设备，减少不必要的支出。

5. 办公设备购置（通用项目）预算 70 万元，主要包括：办公设备及办公家具购置。较 2022 年预算增加 67 万元，增长 2392%，主要原因是办公设备维修维护由卫生监督业务调入此二级项目子项；各部室原办公设备老旧，多次维修依然影响正常工作开展，

申请更新相关办公设备；新增3楼妈妈厨房开办设备购置费。

6. 基本公共卫生服务项目预算25万元，主要包括：健康素养促进项目。较2022年预算减少25万元，下降50%，主要原因是根据区卫健局统筹安排，同比减少50%基本公共卫生服务项目。

7. 卫生-其他预算299万元，主要包括：本单位业务用房安全隐患整治工程。较2022年预算增加139万元，增长87%，主要原因是根据合同条款，该笔金额用于支付龙岗公卫中心业务用房安全隐患整治工程进度款及监理费。

8. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算8万元，主要包括：办公大楼日常修缮支出。与2022年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心政府采购项目纳入2023年部门预算共计26万元，其中货物采购26万元、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20万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是厉行节俭，“三公”经费零增长。

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，因此我单位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0万元，比2022年增加0万元，主要是无安排公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数20万元，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，主要是无购置公务用车；

公务用车运行维护费2023年预算数20万元，比2022年预算数增加0万元，主要是截至2022年12月，深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心共有车辆11辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆。主要开支情况：用于本单位根据上级部门部署，执行公务、监督执法和检查督导等业务活动所涉及的公务用车运行维护支出。

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

深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心实施部门预算绩效管

理的单位范围：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心。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基层单位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 年深圳市龙岗区龙岗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 466 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
其他一般管理事务支出（通用项目）	3	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。消防演练 2 次，100%完成，预算执行率 100%。
办公用房修缮与维护（通用项目）	8	通过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。不定期办公大楼修缮，100%完成。办公大楼结构安全率达 100%，预算执行率 100%。
卫生—其他	299	为了贯彻落实党的十九大精神，积极推进健康中国建设，原实验室布

		局不适合公共卫生服务中心业务用房使用,拟对原 PCR 实验室进行业务用房功能需求改造调整,并对原实验室及临床实验室存在的危化品残留问题进行安全消除改造,对存在严重安全隐患的墙体进行消除改造,计划改造为“全国儿童早期发展进家庭项目”教育示范基地。改造建设规模 2644.16 m ² ,改造后大楼结构安全率 100%,工程计划 2023 年底前完成,发改批复总金额 539 万元,预算执行率 100%。
卫生监督	32	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、为进一步深化简政放管服,全面提升医疗机构行政许可工作效能,推进民营医疗发展,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、加强我辖区卫生健康系统安全风险分级管控工作,强化源头治理,有效防范化解突出安全风险,消除各类事故隐患,切实提高我区医疗卫生行业安全水平;4、仪器设备检定率 100%;5.完成龙岗辖区“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作;6、100%落实卫生监督公示制度。各项监测覆盖率工作完成率 98%以上,监测结果精准,出具报告无差错,合格率 99%,预算执行率 100%。
基本公共卫生服务项目	25	完成全中心健康环境建设,年底通过“健康促进单位”评审;提升全中心职工健康素养水平;通过健康科普,提升辖区居民健康素养水平。全方位、全周期维护和保障市民健康,营造良好的社会宣传氛围,引导全社会正确认识健康的重要性,倡导健康生活方式,树立科学健康观。健康科普讲座 60 场,辖区健康教育活动 10 场,居民健

		康素养、辖区居民健康意识有效提高，预算执行率 100%。
妇幼保健工作	26	1. 继续按市部署推进智能药具发放机推广使用工作，进一步提高服务便捷性，提升群众满意度；2. 避孕药具是实行计划生育的有效避孕措施，满足不同人群需要；3. 倡导科学育儿理念，普及知识，形成广大家庭重视科学育儿的良好氛围，有效降低出生缺陷风险；4. 提高家庭抗风险能力。避孕药具发放率≥90%，儿童早期发展进家庭项目活动 5 场，育龄人群免费药具获得率 100%，预算执行率 100%，成本节约率≥95%。
专用设备购置（通用项目）	5	完成辖区监测任务家数：1、幼儿园 56 家，2、医疗机构 125 间，3、公共场所 453 家，4、完成龙岗辖区“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作。 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%，预算执行率 100%。
办公设备购置（通用项目）	70	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，严格遵照信息安全等保制度开展信息安全工作。维持本单位正常运作、保障辖区公共卫生安全、可持续发展；2、办公设备采购及时率 100%，验收合格率 100%，使用率 95%以上。3、通过设备维修保养，保障安全生产。排除安全生产隐患，杜绝安全生产事故发生。办公设备及家具购置—政府采购类 41 台，其他非政府采购办公设备一批。政府采购指定渠道采购，保证品质，验收合格率 100%，预算执行率 100%。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区龙岗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%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心共有车辆 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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、无国有资本经营预算支出、无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： 深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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	2,770	一、社会保障和就业支出	223
1. 一般公共预算拨款	2,770	行政事业单位养老支出	223
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	25
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	132
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	66
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	2,186
1. 事业收入	0	公共卫生	2,139
2. 事业单位经营收入	0	卫生监督机构	2,114
3. 上级补助收入	0	基本公共卫生服务	25
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	47
5. 其他收入	0	事业单位医疗	47

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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	361
		住房改革支出	361
		住房公积金	115
		购房补贴	246
本年收入合计	2,770	本年支出合计	2,770
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,770	支出总计	2,770

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： 深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心			2,770	2,304	466	26	0	0
	208	社会保障和就业支出	223	223	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	223	223	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	25	25	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132	132	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66	66	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	2,186	1,720	466	26	0	0
	21004	公共卫生	2,139	1,673	466	26	0	0
	2100402	卫生监督机构	2,114	1,673	441	26	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	25	0	25	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	47	47	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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	47	47	0	0	0	0
	221	住房保障支出	361	361	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	361	361	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	115	115	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	246	246	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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	2,770	一、社会保障和就业支出	223
一般公共预算拨款	2,770	行政事业单位养老支出	223
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	25
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	132
		机关事业单位职业年金缴费支出	66
		二、卫生健康支出	2,186
		公共卫生	2,139
		卫生监督机构	2,114
		基本公共卫生服务	25
		行政事业单位医疗	47
		事业单位医疗	47
		三、住房保障支出	361
		住房改革支出	361
		住房公积金	115
		购房补贴	246
本年收入合计	2,770	本年支出合计	2,770

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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	2,770	支出总计	2,770

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区卫生健康局			2,770	2,304	466
深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心			2,770	2,304	466
	208	社会保障和就业支出	223	223	0
	20805	行政事业单位养老支出	223	223	0
	2080502	事业单位离退休	25	25	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132	132	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66	66	0
	210	卫生健康支出	2,186	1,720	466
	21004	公共卫生	2,139	1,673	466
	2100402	卫生监督机构	2,114	1,673	441
	2100408	基本公共卫生服务	25	0	25
	21011	行政事业单位医疗	47	47	0
	2101102	事业单位医疗	47	47	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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	361	361	0
	22102	住房改革支出	361	361	0
	2210201	住房公积金	115	115	0
	2210203	购房补贴	246	246	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区卫生健康局			2,770	2,304	466
深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心			2,770	2,304	466
	301	工资福利支出	1,972	1,972	0
	30101	基本工资	149	149	0
	30102	津贴补贴	280	280	0
	30103	奖金	157	157	0
	30107	绩效工资	465	465	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132	132	0
	30109	职业年金缴费	66	66	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	47	47	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	115	115	0
	30199	其他工资福利支出	557	557	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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
	302	商品和服务支出	385	278	107
	30201	办公费	31	25	6
	30202	印刷费	1	0	1
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	37	37	0
	30207	邮电费	9	9	0
	30209	物业管理费	74	71	3
	30213	维修（护）费	21	0	21
	30214	租赁费	0	0	0
	30216	培训费	3	3	0
	30218	专用材料费	3	0	3
	30226	劳务费	4	0	4
	30227	委托业务费	6	0	6
	30228	工会经费	16	16	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	20	20	0
	30299	其他商品和服务支出	153	89	64
	303	对个人和家庭的补助	54	54	0
	30302	退休费	54	54	0
	30309	奖励金	0	0	0
	309	资本性支出（基本建设）	299	0	299
	30906	大型修缮	299	0	299
	310	资本性支出	60	0	60
	31002	办公设备购置	56	0	56
	31003	专用设备购置	5	0	5

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心	2022 年	20	0	0	20	0	20
	2023 年	20	0	0	20	0	20
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心			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： 深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心			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		深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心	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	工资福利支出-正编人员、聘员支出、公务费、工会费、福利费、职工教育费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费、离退休经费、后勤保障服务。	2,304	2,304	0		
卫生监督业务	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。	32	32	0		
基本公共卫生服务项目	卫生健康宣教经费。	25	25	0		
专用设备购置	购置专用设备。	5	5	0		
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。	3	3	0		
妇幼保健工作	1.继续按市部署推进智能药具发放机推广使用工作,进一步提高服务便捷性,提升群众满意度; 2.避孕药具是实行计划生育的有效避孕措施,满足不同人群需要。	26	26	0		
办公家具及设备购置	为本单位开展业务需要,购置政府采购目录下的办公设备。	70	70	0		
龙岗公共卫生服务中心业务用房安全隐患整治工程	龙岗公共卫生服务中心业务用房安全隐患整治工程施工进度款。	299	299	0		
办公大楼修理及维护	日常办公楼、水电、消防等维护。	8	8	0		
金额合计		2,770	2,770	0		
年度	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;					

总体目标	2、为进一步深化简政放管服，全面提升医疗机构行政许可工作效能，推进民营医疗发展，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、加强我辖区卫生健康系统安全风险分级管控工作，强化源头治理，有效防范化解突出安全风险，消除各类事故隐患，切实提高我区医疗卫生行业安全水平； 4、仪器设备检定率 100%； 5、完成龙岗辖区“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作； 6、100%落实卫生监督公示制度。			
	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	健康科普讲座	60 场
			辖区健康教育活动	10 场
			改造建设规模 (m ²)	2644.16 m ²
			办公设备采购数量	办公设备及家具购置-政府采购类 41 台，其他非政府采购办公设备一批。
			儿童早期发展进家庭项目活动	5 场
			避孕药具发放率	≥90%
			消防演练 2 次	100%完成
			不定期办公大楼修缮	100%完成
			完成辖区监测任务家数： 1、幼儿园 56 家； 2、医疗机构 125 间； 3、公共场所 453 家。	各项工作完成率 98%以上
			各项监测覆盖率	各项工作完成率 98%以上
		质量	居民健康素养	有效提高
			改造后大楼结构安全率	100%
			政府采购指定渠道采购，保证品质	验收合格率 100%
			办公大楼结构安全率	100%
			监测结果精准，出具报告无差错	合格率 99%

			育龄人群免费药具获得率	100%	
			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。	确保消防事故率为0	
		时效		改造工程进度	工程计划2023年底前完成
				预算执行率	截止2023年11月30日完成率100%
		成本		成本节约率	≥95%
	效益	经济效益		不适用	不适用
		社会效益		科学育儿理念普及知识	有效提升
				办公设备运行保障	保障单位办公设备的正常运行，办公设备正常运行率100%，提高工作效率。
				维持办公大楼安全	100%维持保障单位办公楼安全及维持单位安全生产
				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
				辖区居民健康意识	有效提高
				专业队伍咨询指导服务能力	有效提高
				辖区家庭科学养育能力	有效提高
			广泛宣传避孕节育知识	有效提升	
		可持续影响		不适用	不适用
	生态效益		不适用	不适用	
满意度	服务对象满意度		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	
			群众满意度	大于80%	
	其他满意度		内部员工十分满意	内部员工满意度在95%以上	