

2020 年深圳市光明区疾病预防控制中心部门预算

目录

- 第一部分 部门概况
 - 一、主要职能
 - 二、机构编制及交通工具情况
 - 三、2020 年主要工作目标
- 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 “三公”经费财政拨款预算情况
 - 一、“三公”经费的单位范围
 - 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
- 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
 - 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
- 第七部分 其他需要说明情况
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 国有资产占有情况
 - (三) 其他
- 第八部分 名词解释
- 附表

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市光明区疾病预防控制中心主要职能是：研究并组织实施辖区疾病预防控制、健康教育与促进、精神卫生以及慢性病、职业病防治策略。承担辖区突发公共卫生事件应急处置工作。承担辖区传染病控制和环境卫生、职业卫生、学校卫生、计划免疫等方面健康危害因素的监测与控制。进行公共卫生实验室检验分析与评价。对辖区开展疾病预防控制和公共卫生服务的医疗卫生单位提供技术指导、培训和质量控制，努力创造健康环境，保障和促进公众健康。对辖区从业人员预防性体检和工厂企业工人职业健康监护工作单位提供质量控制和督促检查。承担卫生健康行政部门和有关单位委托的专项抽检、卫生学评价和产品检验任务。负责辖区慢性传染病、慢性非传染性疾病的综合防治工作。承担辖区精神卫生工作的统筹规划、技术指导和实施管理，精神障碍和疾病相关监测、管理、预防控制规划的制订和组织实施。提供心理咨询，承担全区心理障碍与心身疾病及精神疾病的综合预防控制管理服务，开展相应的心理卫生培训工作。承担辖区健康教育工作的统筹规划、技术指导、实施管理与促进工作。完成主管部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市光明区疾病预防控制中心内设机构 11 个，分别是综合部(党办)、质量管理部、公共卫生监测部、职业卫生监测部、免疫规划部、传染病预防控制部、慢性病防治部、卫生检验部、健康教育与健康促进部、精神卫生管理部、性病与艾滋病防治部。加挂深圳市光明区检验中心、深圳市光明区健康教育所、深圳市光明区慢性病防治中心、深圳市光明区精神卫生中心、深圳市光明区职业病防治所 5 块牌子，是独立法人机构。深圳市光明区疾病预防控制中心事业编制数 42 人；实有在编人数 40 人；退休 2 人；从基本支出工资福利列支的临聘员额 17 人。我中心未实行公务用车改革，实有车辆 10 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 7 辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市光明区疾病预防控制中心 2019 年主要工作目标：1. 做好疾病预防工作，保障全区传染病疫情平稳可控，无大规模疫情流行及暴发；2. 完善疫苗采购、储存、配送和使用管理，有效防控疫苗可预防疾病；3. 强化健康教育与健康促进工作，提升人群健康素养水平；4. 完善慢性病管理体系和管理能力建设，恶性肿瘤、心脑血管疾病、糖尿病、肺结核等慢性病管理更加规范；5. 精神卫生工作稳步推进，降低重型精神障碍患者肇事肇祸风险；6. 按计划开展学校、环境、食品卫生工作；7. 努力做好性病、艾滋病防治工作；8. 做好职业病防治，保障劳动者健康；9. 做好公共卫生检验检测及突发公共卫生事件应急检测工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市光明区疾病预防控制中心部门预算收入8,935万元,比2019年增加1,224万元,增长15.87%。其中:财政预算拨款8,935万元。

2020年深圳市光明区疾病预防控制中心部门预算支出8,935万元,比2019年增加1,224万元,增长15.87%。其中:人员支出1,844万元、公用支出200万元、对个人和家庭的补助支出38万元、项目支出6,853万元。

预算收支增加主要原因说明:第二类疫苗购置需求增加,适应人口增长需要。

第三部分 部门预算支出具体情况

2020年深圳市光明区疾病预防控制中心部门预算8,935万元,包括人员支出1,844万元、公用支出200万元、对个人和家庭的补助支出38万元、项目支出6,853万元。

(一)人员支出1,844万元,主要是在职人员工资福利支出、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二)公用支出200万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等。

(三)对个人和家庭补助支出38万元,主要用于退休人员退休费支出等。

(四)项目支出6,853万元,具体包括:

1. 计生考核专项经费34万元,主要用于发放计划生育奖励金。

2. 党组织活动经费10万元,主要用于基层党组织开展党建和思想政治工作,组织党员教育、学习及各种党内活动等。

3. 行政绩效评估结果运用经费448万元,主要用于行政绩效评估结果运用。

4. 专干管理费用552万元,主要用于购买劳务派遣人员管理费用。

5. 后勤保障经费383万元,主要用于办公楼物业管理费、办公设备运作水电费、日常零星及专用设备、办公设备维修维护费、食堂开支等。

6. 二类疫苗购置4,200万元,主要用于第二类疫苗购置支出。

7. 检验检测经费120万元,主要用于卫生检验检测服务所需的检测试剂、检测用品、耗材、防护用品购置。

8. 慢性病防治项目经费120万元,主要用于口腔防治、高血压糖尿病老年人健康档案管理、居民健康管理、慢性病综合防控示范区建设,慢病健康教育支出等。

9. 精神卫生项目经费225万元,主要用于组织开展针对非户籍贫困高风险严重精神障碍患者的紧急住院救治救助工作;非户籍贫困严重精神障碍患者的服药补贴和管理工作;严重精神障碍管理治疗工作;配合社工督导培训团队开展社区精神卫生社工精防项目工作支出

等。

10. 职业病防治项目经费 125 万元，主要用于职业病防治支出等。

11. 疾病防控项目经费 104 万元，主要用于传染病防控、病媒生物监测、重大疾病处理及消毒检测与感染控制支出、安全生产管理、免疫规划管理等支出。

12. 公共卫生监测、评价项目经费 36 万元，主要用于公共场所卫生监测、卫生评价、食品污染监测支出等。

13. 性病、艾滋病防治项目经费 20 万元，主要用于性病、艾滋病防治，麻风病和高危人群干预支出等。

14. 健康教育促进、信息安全项目经费 107 万元，主要用于健康素养宣传、保障中心系统安全稳定运行支出等。

15. 机动经费 46 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

16. 2017 年第二批卫生科研经费 8 万元，主要用于科研支出等。

17. 下达 2019 年第一批科技计划项目资金（区预算管理单位）10 万元，主要用于科研支出等。

18、财社【2019】77 号财政部国家卫生健康委下达 2019 年重大传染病防控经费 40 万元，主要用于重大传染病防治等支出。

19、财社【2019】52 号财政部国家卫生健康委下达 2019 年基本公共卫生服务补助资金预算 4 万元，主要用于基本公共卫生防控等支出。

20、下达 2019 年基本公共卫生服务补助资金财社【2019】52 号 5 万元，主要用于基本公共卫生防控等支出。

21、重点学科经费 252 万元，主要用于重点学科建设等支出。

22. 粤财社【2018】290 号关于提前下达 2019 年重大公共卫生服务等 3 项中央财政补助资金 4 万元，主要用于重大公共卫生防控等支出。

第四部分 政府采购预算情况

2020 年深圳市光明区疾病预防控制中心政府采购预算共计 207 万元，仅包括 2020 年当年政府采购项目指标 207 万元。其中：货物采购 40 万元、服务采购 167 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市光明区疾病预防控制中心部门预算中使用财政拨款开支因公出国（境）费用、公

务接待费、公务用车购置和运行维护费的单位为本单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算34万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少86万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市及区外事部门审定的因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2020年预算数2万元，与2019年公务接待费预算数持平。主要用于按照公务接待有关规定支付的相关接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数32万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算数32万元，与2019年公务用车运行维护费预算数对比减少16万元；公务用车购置费0万元，比2019年公务用车购置费预算数减少70万元。深圳市光明区疾病预防控制中心车辆共10台，按照公务用车管理有关规定主要用于公务活动。公务用车购置和运行维护费减少原因：1、2020年减少公务用车购置；2、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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

深圳市光明区疾病预防控制中心实施部门预算绩效管理的单位范围为本单位，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年光明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，设置并编报项目绩效目标。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，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供区财政部门备案。区财政部门结合实际情况，选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明的情况

一、机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占有使用情况

2020年，本单位所属预算单位共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2020年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2. 因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标申报表
15. 项目支出绩效目标申报表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市光明区疾病预防控制中心		单位：万元	
收入		支出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	8,935	一般公共服务支出	10
一般公共预算拨款	8,935	其他共产党事务支出	10
一般性经费拨款	8,935	其他共产党事务支出	10
财政专项资金拨款		科学技术支出	18
政府投资项目拨款		基础研究	10
政府性基金预算拨款		自然科学基金	10
国有资本经营预算拨款		其他科学技术支出	8
财政专户拨款		其他科学技术支出	8
二、事业收入		社会保障和就业支出	183
三、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	183
四、其他收入		事业单位离退休	38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95
		机关事业单位职业年金缴费支出	50
		卫生健康支出	8,419
		公共卫生	8,339
		疾病预防控制中心	8,286
		基本公共卫生服务	9
		重大公共卫生服务	44
		计划生育事务	34
		其他计划生育事务支出	34
		行政事业单位医疗	46
		事业单位医疗	46
		住房保障支出	305
		住房改革支出	305
		住房公积金	171
		购房补贴	134
本年收入合计	8,935	本年支出合计	8,935
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	8,935	支 出 总 计	8,935

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市光明区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
深圳市光明区疾病预防控制中心	8,935	8,935	8,935	8,935											

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市光明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	其中：			
				2020年政府采购项目	2020年面向中小企业政府采购项目	2020年面向小型、微型企业政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市光明区疾病预防控制中心	8,935	2,082	6,853	207	72	95	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市光明区疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市光明区疾病预防控制中心	2,082	2,082	2,082	2,082												
工资福利支出	1,844	1,844	1,844	1,844												
基本工资	656	656	656	656												
津贴补贴	384	384	384	384												
奖金	16	16	16	16												
绩效工资	170	170	170	170												
机关事业单位基本养老保险缴费	95	95	95	95												
职业年金经费	50	50	50	50												
其他社会保障缴费	46	46	46	46												
住房公积金	171	171	171	171												
医疗费	6	6	6	6												
其他工资福利支出	250	250	250	250												

商品和服务支出	172	172	172	172													
办公费	25	25	25	25													
印刷费	3	3	3	3													
咨询费	3	3	3	3													
邮电费	27	27	27	27													
差旅费	10	10	10	10													
会议费	3	3	3	3													
培训费	9	9	9	9													
公务接待费	2	2	2	2													
委托业务费	6	6	6	6													
工会经费	37	37	37	37													
福利费	5	5	5	5													
公务用车运行维护经费	32	32	32	32													
其他商品和服务支出	10	10	10	10													
对个人和家庭的补助	38	38	38	38													
退休费	38	38	38	38													
资本性支出	28	28	28	28													
办公设备购置	28	28	28	28													

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市光明区疾病预防控制中心	6,853	6,853	6,853	6,853												
计生考核专项经费	34	34	34	34												
财社【2019】77号财政部国家卫生健康委下达2019年重大传染病防控经费	40	40	40	40												
性病、艾滋病防治项目经费	20	20	20	20												
后勤保障经费	383	383	383	383												
公共卫生监测评价项目经费	36	36	36	36												
专干管理经费	552	552	552	552												
疾病防控项目经费	104	104	104	104												
财社【2019】52号财政部国家卫生健康委下达2019年基本公共卫生服务补助资金预算	4	4	4	4												
精神卫生项目经费	225	225	225	225												

职业病防治项目经费	125	125	125	125													
下达 2019 年第一批科技计划项目资金（区预算管理机构）	10	10	10	10													
健康教育促进、信息安全项目经费	107	107	107	107													
二类疫苗购置	4,200	4,200	4,200	4,200													
党组织活动经费	10	10	10	10													
重点学科经费	252	252	252	252													
下达 2019 年基本公共卫生服务补助资金财社【2019】52 号	5	5	5	5													
粤财社【2018】290 号关于提前下达 2019 年重大公共卫生服务等 3 项中央财政补助资金	4	4	4	4													
慢性病防治项目经费	120	120	120	120													
行政绩效评估结果运用经费	448	448	448	448													
机动经费	46	46	46	46													
2017 年第二批卫生科研经费	8	8	8	8													
检验检测经费	120	120	120	120													

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市光明区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	8,935	一般公共服务支出	10
一般性经费拨款	8,935	其他共产党事务支出	10
财政专项资金拨款		其他共产党事务支出	10
政府投资项目拨款		科学技术支出	18
二、政府性基金预算拨款		基础研究	10
三、国有资本经营预算拨款		自然科学基金	10
四、财政专户拨款		其他科学技术支出	8
		其他科学技术支出	8
		社会保障和就业支出	183
		行政事业单位养老支出	183
		事业单位离退休	38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95
		机关事业单位职业年金缴费支出	50
		卫生健康支出	8,419
		公共卫生	8,339
		疾病预防控制机构	8,286
		基本公共卫生服务	9
		重大公共卫生服务	44
		计划生育事务	34
		其他计划生育事务支出	34
		行政事业单位医疗	46
		事业单位医疗	46
		住房保障支出	305
		住房改革支出	305
		住房公积金	171
		购房补贴	134
本年收入合计	8,935	本年支出合计	8,935
上年结余、结转			
收 入 总 计	8,935	支 出 总 计	8,935

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明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
深圳市光明区疾病预防控制中心			8,935	2,082	6,853
	201	一般公共服务支出	10		10
	20136	其他共产党事务支出	10		10
	2013699	其他共产党事务支出	10		10
	206	科学技术支出	18		18
	20602	基础研究	10		10
	2060203	自然科学基金	10		10
	20699	其他科学技术支出	8		8
	2069999	其他科学技术支出	8		8
	208	社会保障和就业支出	183	183	
	20805	行政事业单位养老支出	183	183	
	2080502	事业单位离退休	38	38	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95	95	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	
	210	卫生健康支出	8,419	1,594	6,825
	21004	公共卫生	8,339	1,548	6,791
	2100401	疾病预防控制机构	8,286	1,548	6,738
	2100408	基本公共卫生服务	9		9
	2100409	重大公共卫生服务	44		44
	21007	计划生育事务	34		34
	2100799	其他计划生育事务支出	34		34
	21011	行政事业单位医疗	46	46	
	2101102	事业单位医疗	46	46	
	221	住房保障支出	305	305	
	22102	住房改革支出	305	305	
	2210201	住房公积金	171	171	
	2210203	购房补贴	134	134	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市光明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
深圳市光明区疾病预防控制中心	无	无	0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市光明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
深圳市光明区疾病预防控制中心	无	无	0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市光明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	项目名称	项目金额
深圳市光明区疾病预防控制中心	无	无	无	0

表 11

2020 年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区疾病预防控制中心

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市光明区疾病预防控制中心			207
	A	货物类	40
	A03020101	台式计算机	15
	A03020201	普通激光式打印机(市级)	1
	A03020206	多功能一体机(市级)	2
	A040101	复印纸(市级)	8
	A100401	服务器	14
	C	服务类	167
	C10	物业管理	72
	C99	其他服务	95

注：本表只反映 2020 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市光明区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳市光明区疾病预防控制中心	2019 年	120		2	118	70	48
	2020 年	34		2	32		32

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，新区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据外事部门审定的计划动态调配使用，因此我单位 2020 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区疾病预防控制中心

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	是否重点项目	预算金额			预算执行时间
				合计	一般公共预算拨款	其他资金	
1	深圳市光明区疾病预防控制中心						
		计生考核专项经费	否	34	34		2020.01.01 -- 2020.12.31
		财社【2019】77号财政部国家卫生健康委下达2019年重大传染病防控经费	否	40	40		2020.01.01 -- 2020.12.31
		性病、艾滋病防治项目经费	否	20	20		2020.01.01 -- 2020.12.31
		后勤保障经费	否	383	383		2020.01.01 -- 2020.12.31
		公共卫生监测评价项目经费	否	36	36		2020.01.01 -- 2020.12.31
		专干管理经费	否	552	552		2020.01.01 -- 2020.12.31
		疾病防控项目经费	否	104	104		2020.01.01 -- 2020.12.31
		财社【2019】52号财政部国家卫生健康委下达2019年基本公共卫生服务补助资金预算	否	4	4		2020.01.01 -- 2020.12.31
		精神卫生项目经费	否	225	225		2020.01.01 -- 2020.12.31
		职业病防治项目经费	否	125	125		2020.01.01 -- 2020.12.31

	下达 2019 年第一批科技计划项目资金 (区预算管理部门)	否	10	10		2020.01.01 -- 2020.12.31
	健康教育促进、信息安全项目经费	否	107	107		2020.01.01 -- 2020.12.31
	二类疫苗购置	是	4,200	4,200		2020.01.01 -- 2020.12.31
	党组织活动经费	否	10	10		2020.01.01 -- 2020.12.31
	重点学科经费	否	252	252		2020.01.01 -- 2020.12.31
	下达 2019 年基本公共卫生服务补助资金 财社【2019】52 号	否	5	5		2020.01.01 -- 2020.12.31
	粤财社【2018】290 号关于提前下达 2019 年重大公共卫生服务等 3 项中央 财政补助资金	否	4	4		2020.01.01 -- 2020.12.31
	慢性病防治项目经费	否	120	120		2020.01.01 -- 2020.12.31
	行政绩效评估结果运用经费	否	448	448		2020.01.01 -- 2020.12.31
	机动经费	否	46	46		2020.01.01 -- 2020.12.31
	2017 年第二批卫生科研经费	否	8	8		2020.01.01 -- 2020.12.31
	检验检测经费	否	120	120		2020.01.01 -- 2020.12.31
	合 计		6,853	6,853		

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度		2020 年度			
部门（单位）名称		深圳市光明区疾病预防控制中心		主管部门	深圳市光明区卫生健康局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	疾病防控项目经费	1. 光明区病媒生物监测：完成全区 6 各街道鼠、蚊、蝇、蟑四害密度监测 50% 工作。 2. 传染病控制项目：依据实际情况开展各传染病专病防控工作。按照实际疫情情况开展消毒杀虫；定期进行消杀器械设备保养；每月清点应急物资储备，对照储备标准，按实际消耗补充购买。 3. 传染病防控宣传、培训、演练：开展登革热防控宣传，进行物资储备；开展疟疾日宣传活动；开展各类学校及托幼机构传染病防控月活动。日常传染病宣传印刷品，包括手足口、流感、流行性腮腺炎等重点传染病宣传。开展医疗机构、学校传染病培训 1 次。开展专业技术能力培训 2 次，开展应急演练。	104	104	0
	二类疫苗购置	2020 年 12 月 31 日前完成接种第二类疫苗约 20 万人次	4200	4200	0
	公共卫生监测评价项目经费	1. 按时完成 2020 年度光明区碘缺乏病防治、食品风险监测、食源性疾病主动监测任务。开展营养与食品卫生科普宣教活动，提高群众食品卫生知识。 2. 落实学生近视、肥胖等常见病监测与干预工作，完成学生伤害监测、教学环境监测、学校饮水监测工作。 3. 按时完成国家双随机卫生监测任务，集中式供水、生活饮用水水质监测。	36	36	0
	检验检测经费	完成各类检测任务，开展理化检测新项目，通过计量认证扩项评审	120	120	0
	健康教育促进、信息安全项目经费	1. 健康素养宣传平台数不少于 5 种； 2. 统筹全区开展健康巡讲项目，健康讲座次数不少于 50 场；开展至少 1 次业务培训工作； 3. 统筹指导各街道控烟志愿者服务队开展控烟志愿者服务活动不少于 30 场； 4. 开展社区市民健康素养提升项目，入户家庭数不少于 4 千户家庭，市民健康素养水平有所提升； 5. 中心网络全年不出重大安全事件。	107	107	0

精神卫生项目经费	1. 提高精防专职社工队伍水平，继续接受社工个案督导团队督导培训，区级和街道社工全面开展个案管理工作，建立区级社工督导街道社工机制。 2. 非户籍严重精神障碍患者门诊救治覆盖面提升至在册患者 30%以上，高风险贫困患者救治救助 100%，保障患者用药，减低因病情复发恶化导致的肇事肇祸事件。 3. 组织多部门开展精神卫生宣传活动，促进辖区居民和患者心理健康知识知晓率。 4. 开展部室成员能力培养，定期进修接受先进知识和经验的学习培训。		225	225	0
慢性病防治项目经费	1、开展慢性病防治各专业业务培训不少于 9 场，有效提高我区慢性病管理人员业务能力； 2、开展慢性病主题宣传日不少于 6 次； 3、开展 1 次小学生刷牙比赛，完成全年的窝沟封闭工作督导； 4、开展 3 个学校健康促进与健康教育项目工作； 5、开展慢性病综合防控示范区建设项目所涵盖的工作。		120	120	0
性病、艾滋病防治项目经费	1. 提升光明区新发艾滋病、梅毒、麻风病患者关爱力度和覆盖面。 2. 扩大光明区艾滋病、梅毒、麻风病防治知识宣传力度，积极开展红丝带健康大使校园宣传活动 3. 提升光明区高危人群干预工作质量。		20	20	0
职业病防治项目经费	1. 收集辖区重点职业病危害企业职业病危害项目申报数据收集率、个案卡报告率及完成重点职业病监测与职业健康风险评估报告，重点职业病监测工作组织管理； 2. 工作场所职业病危害因素的监测能力、现场采样与检测设备的配置与管理、监测工作的完成情况，开展工作场所职业病危害因素风险评估；		20	20	0
重点学科经费	完成重点学科年度计划内容，提高学科科教研能力。		70	70	0
金额合计			5002	5002	0
年度总体目标	<p>目标 1：以群众健康中心，开展校园“零艾滋零性病”项目、小学生水痘疫苗补充免疫民生项目、小学生水痘疫苗补充免疫民生项目、国家慢病示范区项目等，提高居民健康素养及健康获得性。</p> <p>目标 2：及时根据部门工作任务，推进疾病控制、慢病防治、精神卫生防治、职业卫生防治、健康教育与健康促进等管理工作。</p> <p>目标 3：完成各类监测工作，掌握光明区各项指标工作质量情况，有效指导传染病的发生和流行。完善应急预案和工作方案建设，以风险管理为重点，开展常规和专题风险评估。通过应急演练、培训，健全突发公卫工作队伍建设，有效处置突发公卫事件的发生。</p>				
年度	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

绩效指标	产出指标	数量指标	病媒生物监测覆盖率	1
			传染病聚集性疫情规范处置指数	大于 95%
			突发公共卫生事件规范处置指数	大于 90%
			法定传染病报告及时报告率	大于 95%
			接种第二类疫苗人次	≥20 万人次
			疫苗购置验收合格率	1
			食品污染物采样送样及时，每周开展食源性疾病预防上报	每月送样及时率大于 90%
			完成光明区食品风险监测、食源性疾病预防、碘缺乏病防治、生活饮用水监测工作	完成 100 名孕妇、200 名小学生尿碘监测。
			保质保量完成学校卫生监测和干预工作	大于 95%
			公共场所监测工作完成率	大于 80%
			健康素养宣传平台数	≥5 种
			开展健康讲座次数	≥50 场
			业务培训次数	≥1 次
			维护中心系统数	2 个
			开展控烟志愿者服务活动次数	≥30 场
			社区市民健康素养提升项目入户数	≥4000 户
			政府指令性检测任务完成率 (%)	1
			突发公共卫生事件应急检测任务完成率 (%)	1
			督导培训精神卫生专职社工数量	≥40 个
			非户籍患者门诊服药补贴覆盖率	≥30%
			口腔防治活动开展场次	≥3 次
			主题宣传日活动开展场次	≥6 次
			城市癌症筛查人数	280 人
			HIV 单阳家庭和男同人群自检自测项目 (购买用于 HIV 单阳家庭和男同人群自检自测率)	0.95
			高危人群开展项目完成率	0.95
			完成重点行业工作场所职业病危害因素监测与风险评估项目数	1 项
			重点学科计划完成率	>90%
质量指标	中心网络安全	不出重大安全事故		

		检测报告一次交验合格率 (%)	0.95
		公共场所监测工作完成率	大于 80%
		个案管理标准符合率	≥80%
		严重精神障碍患者服药率	≥80%
		口腔防治项目工作完成率	≥80%
		学校健康促进与健康教育项目完成率	≥80%
		主题宣传日活动完成率	≥80%
		慢性病综合防控示范区建设项目完成率	≥80%
		HIV 单阳家庭和男同人群自检自测项目 (购买用于 HIV 单阳家庭和男同人群自检自测率)	HIV 单阳家庭和男同人群自检自测数量较 2019 年提升 10%
		辖区重点职业病危害企业职业病危害项目申报数据报告率 (%)	1
		新技术、新项目开展数	>5 项
	时效指标	健康巡讲项目完成率	1
		业务培训完成率	1
		控烟志愿者服务活动完成率	1
		各健康素养宣传平台按合同进度完成率	≥80%
		开展控烟志愿者服务活动完成率	≥80%
		病媒生物监测数据报告及时率	1
		消毒效果监测完成及时率	1
		系统故障处置及时率	≥80%
		按时完成国家双随机监测、饮水监测, 学校卫生监测	采样及时率大于 90%
		非户籍严重精神障碍患者服药补贴和管理工作	2020 年 1 月-2020 年 12 月
		检测工作及时率 (%)	0.95
		口腔防治项目开展时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
		主题宣传日活动开展时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
		学校健康促进与健康教育项目开展时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
		慢性病综合防控示范区建设项目开展时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
重点学科周期计划按时完成率	>90%		
效益指	社会效益	甲乙类传染病发病率	低于 110%

标	指标	居民营养与合理膳食知晓率提升	培训人群合理膳食知晓率提升 20%	
		学校学生常见病防治监测达标，科学处置食源性疾病，维护我区经济社会平安。	中小學生近视、肥胖、沙眼达到省市目标要求。	
		患者社区康复参与率	≥50%	
		患者重大肇事肇祸事件发生率	≤0.15%	
		市民艾滋病防治知识知晓率提升	特定人群艾滋病防治知识 90%	
		职业病发病数量、职业中毒事件发生数量同比降低率	≥10%	
		公共检测服务项目增长数	>5 项	
		重点学科解决重大或疑难问题数	>1 项	
		可持续影响指标	突发公共卫生事件规范处置程度	规范
		传染病聚集性疫情规范处置程度	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托检测工作满意度	大于 90%
			参加业务培训人员满意度	≥80%
			精神卫生救治对象满意度	≥90%
健康讲座听众满意度			≥60%	

表 15

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区疾病预防控制中心

预算年度	2020 年度		
项目名称	重点学科经费	主管单位	深圳市光明区卫生健康局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额（万元）	252	本年度项目金额（万元）	252
财政拨款资金（万元）	252	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）		政府购买服务资金（万元）	
项目概况	用于重点学科建设等方面支出。		
项目用途	用于重点学科建设等方面支出。		
政府采购金额	50,000	采购品目	打印机, 计算机
项目总(中期)目标	形成一套较为完善的分子流行病学研究体系, 推动单位专业整合, 形成多专业有机结合的特色专科, 提高重点学科建设的核心人员在国内乃至国际学术影响力。		

年度绩效目标	完成重点学科年度计划内容，发表 2 篇及以上研究论文，建立较完善的分子流行病学实验体系。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	重点学科计划完成率	>90%	重点学科计划完成数/重点学科计划数*100%
		建立人群队列数	1 个	重点学科建设内容
		签约高校合作团队	2 个	重点学科建设内容
		发表论文数	>6 篇	重点学科成员年度内公开发表论文数
	质量	新技术、新项目开展数	5-6 项	完成专项调研，研究推广社区适宜技术。
		SCI 论文发表数	2 篇	重点学科建设论文发表
		完成人群队列标本体系建设	1 个	重点学科建设工作目标
		国内知名教授团队	2 人	学科建设所签约的团队
	时效	学科周期计划按时完成率	>90%	学科周期计划按时完成数/学科周期计划数*100%
	效果目标	经济效益	不适用	不适用
社会效益		1. 解决重大或疑难问题数、免费开展人群肺功能监测；2. 服务基层群众，解决公共卫生问题。	>2 项	针对基层公共卫生问题开展调研，完成专项技术报告，研究推广社区适宜技术。
生态效益		不适用	不适用	不适用
满意度		不适用	不适用	不适用

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区疾病预防控制中心

预算年度	2020 年度		
项目名称	粤财社【2018】290 号关于提前下达 2019 年重大公共卫生服务等 3 项中央财政补助资金	主管单位	深圳市光明区卫生健康局
项目类型	上级转移支付项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额（万元）	4	本年度项目金额（万元）	4
财政拨款资金（万元）	4	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）		政府购买服务资金（万元）	
项目概况	粤财社【2018】290 号关于提前下达 2019 年重大公共卫生服务等 3 项中央财政补助资金的通知 2100409		
项目用途	粤财社【2018】290 号关于提前下达 2019 年重大公共卫生服务等 3 项中央财政补助资金的通知 2100409		
政府采购金额	0	采购品目	
项目总(中期)目标	按照文件要求，合理使用该经费，开展培训、促进严重精神障碍管理治疗工作。在中央财政补助重大公共卫生服务项目经费支持下促进高风险患者应急处置工作、家属护理教育工作、项目质量控制工作。		

年度绩效目标	按照文件要求，合理使用该经费，开展培训、促进严重精神障碍管理治疗工作。在中央财政补助重大公共卫生服务项目经费支持下促进高风险患者应急处置工作、家属护理教育工作、项目质量控制工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	严重精神障碍患者应急处置人次数	严重精神障碍患者应急处置人次数数量	≥20 人次
		严重精神障碍患者家属护理教育人次数 严重精神障碍患者家属护理教育	严重精神障碍患者家属护理教育人次数 量	≥480 人次
	质量	严重精神障碍患者病情稳定率	随访时患者分类判定为病情稳定患者/ 家在管患者	≥70%
		严重精神障碍患者面访率	见面随访患者数/在册患者数	≥50%
	时效	不适用	不适用	不适用
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	在管患者重大肇事肇祸事件发生率	发生重大肇事肇祸事件的辖区在管严重 精神障碍患者人数/在册患者数	≤0.15%
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	(服务对象) 满意度。	调查问卷中评分等级为满意和较满意的 数量/调查问卷总数*100%。	*100%。

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区疾病预防控制中心

预算年度	2020 年度		
项目名称	职业病防治项目经费	主管单位	深圳市光明区卫生健康局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日
项目总金额（万元）	125	本年度项目金额（万元）	125
财政拨款资金（万元）	125	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）		政府购买服务资金（万元）	
项目概况	该预算用于光明区职业病防控（包括职业病防治宣传培训、突发中毒事件应急、工作场所职业病危害因素监测）		
项目用途	该预算用于光明区职业病防控（包括职业病防治宣传培训、突发中毒事件应急、工作场所职业病危害因素监测）		
政府采购金额	20,000	采购品目	计算机
项目总(中期)目标	1、根据国家和省市有关文件要求，按时完成重点职业病监测与风险评估工作；2、提高全区职业病防治人员业务能力；3、做好应急准备，及时处置突发中毒事件；4、做好职业病防治知识宣传教育。		

年度绩效目标	1. 收集辖区重点职业病危害企业职业病危害项目申报数据收集率、个案卡报告率及完成重点职业病监测与职业健康风险评估报告，重点职业病监测工作组织管理；2. 工作场所职业病危害因素的监测能力、现场采样与检测设备的配置与管理、监测工作的完成情况，开展工作场所职业病危害因素风险评估；3. 完善职业卫生应急专业队伍建设、应急物资储备情况、参加或组织职业卫生应急培训和演练、突发职业卫生事件应急处置情况；4. 职业卫生信息报告与管理、分析与利用情况，上级部门指令性专项调查完成情况 5. 职业卫生科研能力情况；6 职业卫生工作协调与指导完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	完成重点行业工作场所职业病危害因素监测与风险评估项目数	1 项	制定重点行业工作场所职业病危害因素监测与风险评估工作计划和技术方案，完成现场采样和检测工作，撰写风险评估年度报告 1 份
		开展或参与突发公共卫生事件应急演练次数	≥1 项	每年参加市级应急演练竞赛 1 次或者单位组织区级应急演练竞赛 1 次，有照片、通讯稿等
		对辖区综合性医疗机构开展业务指导次数	≥1 项	指导辖区综合性医疗机构职业卫生工作，包括疑似职业病报告，重点职业病监测，职业卫生信息报告，职业健康检查等工作，有指导登记表，指导照片，总结等。
		全年开展职业病防治知识宣传培训场次	≥1 场次	开展职业病防治宣传周培训，进企业对企业管理人员和劳动者培训，在工业园或者公共场所开展职业病防治宣传等
		完成职业病调查数量	≥5 例	完成职业病现场流行病学调查，有个案调查表，职业卫生学调查表，现场检测结果，撰写调查报告
	质量	辖区重点职业病危害企业职业病危害项目申报数据报告率（%）	100%	整理报告的辖区职业病危害项目申报信息的企业数/已申报的企业数
		辖区网络直报系统相关报告卡审卡率（%）	100%	实际完成网络指标系统相关报告审卡数=网络直报系统应审卡数×100%
	时效	突发事件处置及时率（%）	100%	突发事件包括突发公共卫生时间、突发化学中毒事件

效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	职业病发病数量、职业中毒事件发生数量同比降低率	$\geq 10\%$	$\frac{\text{上年职业病发病数量和职业中毒事件发生数量} - \text{今年职业病发病数量和职业中毒事件发生数量}}{\text{上年职业病发病数量和职业中毒事件发生数量}} \times 100\%$
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	客户满意率 (%)	$\geq 90\%$	$\frac{\text{反馈满意的客户满意度调查表数量}}{\text{发放的客户满意度调查表数量}} \times 100\%$

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区疾病预防控制中心

预算年度	2020 年度		
项目名称	性病、艾滋病防治项目经费	主管单位	深圳市光明区卫生健康局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额（万元）	20	本年度项目金额（万元）	20
财政拨款资金（万元）	20	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）		政府购买服务资金（万元）	
项目概况	1. 提高光明区艾滋病性病麻风病防治队伍的防治水平。 2. 提升光明区新发艾滋病、梅毒、麻风病患者关爱力度和覆盖面。 3. 扩大光明区艾滋病、梅毒、麻风病防治知识宣传力度，积极开展”红丝带健康大使校园宣传活动。 4. 提升光明区高危人群干预工作质量。 5. 配合市艾滋病示范区创建。		
项目用途	该预算用于光明区艾滋病、性病和麻风病防控。		
政府采购金额	10,000	采购品目	计算机

项目总(中期)目标	<p>1. 提高光明区艾滋病性病麻风病防治队伍的防治水平。 开展艾滋病性病麻风病集中培训 1 场；</p> <p>2. 提升光明区新发艾滋病、梅毒、麻风病患者关爱力度和覆盖面。对光明区新发艾滋病、梅毒患者，向其发放关爱礼包，为新发病人提供救助救治服务，保证新发感染者的首次随访、治疗、检测工作完成；</p> <p>3. 扩大光明区艾滋病、梅毒、麻风病防治知识宣传力度，积极开展“红丝带健康大使校园宣传活动。讲座 10 场。</p> <p>4. 提升光明区高危人群干预工作质量。</p>			
年度绩效目标	<p>1. 提高光明区艾滋病性病麻风病防治队伍的防治水平。 开展艾滋病性病麻风病集中培训 2 场；</p> <p>2. 提升光明区新发艾滋病、梅毒、麻风病患者关爱力度和覆盖面。对光明区新发艾滋病、梅毒患者，向其发放关爱礼包，为新发病人提供救助救治服务，保证新发感染者的首次随访、治疗、检测工作完成；</p> <p>3. 扩大光明区艾滋病、梅毒、麻风病防治知识宣传力度，积极开展“红丝带健康大使校园宣传活动。开展大型宣传 1 场，讲座 15 场。</p> <p>4. 提升光明区高危人群干预工作质量。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	开展艾滋病性病麻风病集中培训完成率	100%	培训实际次数/计划次数*100%
		新发艾滋病、梅毒患者关爱项目完成率	95%	发放数/应关爱数*100%
		HIV 单阳家庭和男同人群自检自测项目（购买用于 HIV 单阳家庭和男同人群自检自测率	95%	实际检测数/应检数*100%；完成问卷数/计划数*100%
		“美好青春我做主”红丝带健康大使校园宣传活动项目	95%	实际开展次数/计划次数*100%
		光明区麻风病人关爱项目完成率	95%	发放数/应关爱数*100%
		麻风病监测完成率	95%	实际监测数/计划监测数*100%
		高危人群开展项目完成率	95%	实际检测数/应检数*100%

	质量	新发艾滋病、梅毒患者治疗率提升	10%	新发艾滋病、梅毒患者治疗率较 2019 年提升 10%
		HIV 单阳家庭和男同人群自检自测项目（购买用于 HIV 单阳家庭和男同人群自检自测率	10%	HIV 单阳家庭和男同人群自检自测数量较 2019 年提升 10%
		开展艾滋病性病麻风病集中培训后防治人员训知晓率	90%	知晓率大于 90%
	时效	项目完成及时性	100%	项目 100%按计划时间节点及时完成
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	市民艾滋病防治知识知晓率提升	90%	特定人群艾滋病防治知识 90%
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	培训满意度调查	90%	满意度为 90%

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区疾病预防控制中心

预算年度	2020 年度		
项目名称	疾病防控项目经费	主管单位	深圳市光明区卫生健康局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额（万元）	104	本年度项目金额（万元）	104
财政拨款资金（万元）	104	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）		政府购买服务资金（万元）	
项目概况	<p>1. 光明区病媒生物监测，覆盖全区 6 各街道 31 个社区，包含鼠、蚊、蝇、蟑四害密度监测。</p> <p>2. 开展肝吸虫、土源性寄生虫、包虫病等寄生虫病调查及防控。</p> <p>3. 各专病防治，开展传染病控制工作。病媒生物应急监测与应急消毒杀虫，覆盖全区 6 各街道；消杀器械设备保养；应急物资储备，对照储备标准，按实际消耗补充购买。</p> <p>4. 各专病防治规范，开展传染病防控宣传、培训和演练：登革热防控宣传；疟疾日宣传活动；各类学校及托幼机构传染病防控月活动，一年开展 2 次防控月活动；手卫生视频、传染病手抄报、消杀技能比赛。日常传染病宣传印刷品，包括手足口、流感、流行性腮腺炎等重点传染病宣传折页、海报、笔记本等；每年各开展医疗机构、学校传染病培训 1 次以上；内部专业技术能力培训，每年各开展约 4 次；开展应急演练，按实际开展。</p> <p>5. 办公设备购置，包括电脑、笔记本等。6. 安全生产管理等。</p>		

项目用途	病媒生物监测项目,重点寄生虫病监测项目,传染病控制项目,传染病防控宣传、培训、演练,办公设备购置.安全生产管理支出等。		
政府采购金额	0	采购品目	
项目总(中期)目标	<p>1.光明区病媒生物监测:完成全区6各街道鼠、蚊、蝇、蟑四害密度监测一半工作。</p> <p>2.重点寄生虫病监测项目:开展肝吸虫、土源性寄生虫、包虫病等寄生虫病调查计准备工作。</p> <p>3.传染病控制项目:依据实际情况开展各传染病专病防控工作。上半年签订2020年病媒生物应急监测与应急消毒杀虫合同,费用按照实际消毒杀虫次数和面积计算;上半年签订消杀器械设备保养合同,定期进行消杀器械设备保养;每月清点应急物资储备,对照储备标准,按实际消耗补充购买。</p> <p>4.传染病防控宣传、培训、演练:开展各传染病专病防控宣传、培训和演练:登革热防控宣传,进行物资储备,登革热高发季前和时开展宣传。4月26日开展疟疾日宣传活动。各类学校及托幼机构传染病防控月活动,5月开展上半年防控月活动:手卫生视频、传染病手抄报。日常传染病宣传印刷品,包括手足口、流感、流行性腮腺炎等重点传染病宣传,根据传染病流行情况酌情开展。专业技术能力培训,上半年开展2次。准备应急演练,按实际情况开展。</p> <p>5.办公设备购置:依据办公设备折旧报废情况购置。</p>		
年度绩效目标	<p>1.光明区病媒生物监测:完成全区6各街道鼠、蚊、蝇、蟑四害密度监测下半年工作,完成年终总结报卫健局及市疾控。</p> <p>2.重点寄生虫病监测项目:完成肝吸虫、土源性寄生虫、包虫病等寄生虫病监测工作并报卫健局及市疾控。</p> <p>3.传染病控制项目:依据实际情况开展各传染病专病防控工作。按照2020年病媒生物应急监测与应急消毒杀虫合同开展,费用按照实际消毒杀虫次数和面积计算;按照2020年消杀器械设备保养合同,定期进行消杀器械设备保养;每月清点应急物资储备,对照储备标准,按实际消耗补充购买。</p> <p>4.传染病防控宣传、培训、演练:开展各传染病专病防控宣传、培训和演练:登革热防控宣传,进行物资储备,开展宣传。各类学校及托幼机构传染病防控月活动,半年12月开展校园传染病防控巡查、消杀技能比赛。日常传染病宣传印刷品,包括手足口、流感、流行性腮腺炎等重点传染病宣传,根据传染病流行情况酌情开展。开展医疗机构、学校传染病培训1次。专业技术能力培训,下半年开展2次。开展应急演练。</p> <p>5.办公设备购置:依据办公设备折旧报废情况购置。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	病媒生物监测覆盖率	100%	病媒生物监测覆盖率(%)=病媒生物监测覆盖街道数/6个街道*100
		传染病防控宣传	4次	登革热、疟疾、狂犬病等专病宣传，学校传染病防控月活动。
		传染病防控培训	各1次以上	学校及医疗机构传染病培训
		专业技术能力培训	4次	中心或科室培训
		消毒效果监测	200家	消毒效果监测数量：医疗机构及托幼机构
		应急演练	1次	传染病疫情应急演练
		应急物资储备清查	12次	应急物资储备每月清查
	质量	传染病聚集性疫情规范处置指数	大于95%	传染病聚集性疫情规范处置指数=传染病聚集性疫情规范处置数/辖区发生的全部传染病聚集性疫情数*100
		重点寄生虫病感染率	肝吸虫病感染率低于5%，土源性线虫感染率低于3%，本地包虫病发病率低于1%。	重点寄生虫病感染率(%)=人群感染人数/人口数*100
		突发公共卫生事件规范处置指数	大于90%	突发公共卫生事件规范处置指数=突发传染病疫情规范处置数/辖区发生的全部突发传染病疫情数*100
		法定传染病报告及时报告率	大于95%	法定传染病报告及时报告率(%)=及时网络报告传染病报告卡数/全部需网络报告的传染病报告卡数*100
	时效	病媒生物监测数据报告及时率	100%	病媒生物监测数据报告及时率(%)=病媒生物监测数据报告及时次数/24次*100

		消毒效果监测完成及时率	100%	消毒效果监测完成及时率(%)=年度内完成消毒效果监测家数/200*100
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	甲乙类传染病发病率	低于 110%	甲乙类传染病发病率=甲乙类传染病发病数/辖区人口数*100
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	有效投诉数量	≤5 件	有效投诉数量

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区疾病预防控制中心

预算年度	2020 年度		
项目名称	精神卫生项目经费	主管单位	深圳市光明区卫生健康局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额（万元）	225	本年度项目金额（万元）	225
财政拨款资金（万元）	225	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）		政府购买服务资金（万元）	
项目概况	<p>1、严重精神障碍管理治疗工作。指导社康中心对辖区严重精神障碍患者建档随访管理，并对患者进行诊疗指导，应急处置，康复管理。积极配合政府部门应对各种突发紧急事件，防止肇事肇祸，维护社会稳定。</p> <p>2、非户籍贫困严重精神障碍患者服药补贴和管理项目。审核辖区非户籍患者的服药补贴申请，组织区级公立医院、社康中心开展针对非户籍贫困患者的免费发药、辅助检查和疗效评估工作。</p> <p>3、心理咨询门诊。门诊咨询服务与社区转介服务结合，对社区居民心理问题早发现、早干预，减少精神疾病致残率，促进患者回归社会，提高居民生活质量。开展业务有心理咨询、心理测验、危机干预等。</p> <p>4、组织开展针对非户籍贫困高风险严重精神障碍患者的紧急住院救治救助工作，对辖区符合条件的非户籍患者审核其住院救治救助申请，将患者送市康宁医院免费住院治疗。</p> <p>5、与心理卫生学院合作开展社工社区精防项目。配合社工督导培训团队针对辖区区级和街道专职精防社工连续督导培训，持续培育专职精防社工能力，引</p>		

	<p>入患者个案管理服务。</p> <p>6、配合区卫生行政部门开展精神卫生综合管理试点工作和社会心理服务体系试点工作，配合公安部门开展严重精神障碍患者排查工作，配合区残联开展户籍精神残疾患者服药补贴和管理项目；配合街道政法部门开展严重精神障碍患者有奖监护工作和患者监护责任补偿保险工作。</p> <p>7、其他工作。组织开展疑似精神障碍患者发现和线索调查工作；组织开展严重精神障碍综合医院门诊随访管理项目工作；组织精神卫生宣传教育工作；组织严重精神障碍患者个案管理和 ACT（主动式社区治疗）项目工作；组织开展一类社康中心心理咨询室建设工作；组织开展外来务工人员心理健康指导项目工作；组织开展心理危机干预工作；组织开展患者急诊救治救助工作。</p>			
项目用途	<p>建设精神卫生工作队伍能力。与社工个案管理督导团队合作针对区精神卫生社工开展一系列督导培训，培育社工同时引入社工个案管理服务模式。</p> <p>提升严重精神障碍患者救治救助覆盖面和水平，避免患者因贫困得不到救治导致肇事肇祸事件。包括针对非户籍患者组织开展住院救治、应急救治及门诊服药补贴。</p> <p>维持精神卫生常规工作。主要是保障精神卫生日常办公运营、宣教活动。</p> <p>拓展精神卫生项目工作。向一些非常规的工作职责以外的必需或有意义的项目工作提供经费支持。</p>			
政府采购金额	10,000	采购品目	计算机	
项目总(中期)目标	<p>1：建设精神卫生工作队伍能力。与社工个案管理督导团队合作针对区精神卫生社工开展一系列督导培训，培育社工同时引入社工个案管理服务模式。</p> <p>2：提升严重精神障碍患者救治救助覆盖面和水平，避免患者因贫困得不到救治导致肇事肇祸事件。包括针对非户籍患者组织开展住院救治、应急救治及门诊服药补贴。3：维持精神卫生常规工作。主要是保障精神卫生日常办公运营、宣教活动。4：拓展精神卫生项目工作。向一些非常规的工作职责以外的必需或有意义的项目工作提供经费支持。</p>			
年度绩效目标	<p>1. 提高精防专职社工队伍水平，继续接受社工个案督导团队督导培训，区级和街道社工全面开展模式个案管理工作，建立区级社工督导街道社工机制。</p> <p>2. 非户籍严重精神障碍患者门诊救治覆盖面提升至在册患者 30%以上，高风险贫困患者救治救助 100%，保障患者用药，减低因病情复发恶化导致的肇事肇祸事件。</p> <p>3. 组织多部门开展精神卫生宣传活动，促进辖区居民和患者心理健康知识知晓率。</p> <p>4. 开展部室成员能力培养，定期进修接受先进知识和经验的学习培训。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	督导培训精神卫生专职社工数量	≥40 个	接受社工个案管理团队督导培训社工数量

		非户籍患者门诊服药补贴覆盖率	≥30%	者领取门诊服药补贴的非户籍患者数量与在册患者数量之比
	质量	个案管理标准符合率	≥80%	符合标准的个案管理数量与所有个案管理数量之比
		严重精神障碍患者服药率	≥80%	服药的严重精神障碍患者数量与在册所有严重精神障碍患者数量之比
	时效	社工个案管理督导团队合作项目	2020年5月-2021年4月	与社工个案管理督导团队续签第三年合约，延续第二年合约时间。
		非户籍严重精神障碍患者服药补贴和管理工作	2020年1月-2020年12月	连续性常规工作
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	患者社区康复参与率	≥50%	参与社区康复活动的患者数量与在管患者数量之比
		患者重大肇事肇祸事件发生率	≤0.15%	出现重大肇事肇祸在管患者数量与所有在管患者数量之比
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	个案管理对象满意度	≥85%	个案管理对象调查满意的数量占有所有调查对象之比
		救治对象满意度	≥90%	住院救治对象调查满意的数量占有所有住院救治对象之比

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区疾病预防控制中心

预算年度	2020 年度			
项目名称	后勤保障经费	主管单位	深圳市光明区卫生健康局	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日	
项目总金额（万元）	383	本年度项目金额（万元）	383	
财政拨款资金（万元）	383	其他资金（万元）	0	
中央转移支付资金（万元）		政府购买服务资金（万元）		
项目概况	保障中心生产安全，为员工提供后勤保障，维护大楼的物业管理。			
项目用途	中心业务大楼水电费、物业管理费、日常零星维修维护费、仪器设备维修维护费、食堂伙食费等			
政府采购金额（万元）	167	采购品目	物业管理, 其他服务	
项目总(中期)目标	保障中心生产安全，为员工提供后勤保障，维护大楼的物业管理。			
年度绩效目标	障中心生产安全，为员工提供后勤保障，维护大楼的物业管理。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	物业管理及清洁服务覆盖面积。	6500 平方米	单位办公场所、实验室及周边环境的清洁、安保、绿化、节能节水改造和消防器材购买等服务覆盖面积。
		租赁费项目	600	食堂餐厅等租赁面积
		保障饭堂用餐人数	>105 人	饭堂保障用餐人数
	质量	物业管理服务覆盖率	100%	物业管理服务覆盖率=实际物业管理服务面积/合同规定的物业管理服务面积*100%
		维修（护）项目验收合格率	95%	零星维修维护及精卫租房装修验收合格率
		饭堂供应保障率	100%	饭堂供应保障率=实际供应人数/计划供应人数*100%
		餐厅及办公场所租赁到位率	>80%	实际租赁面积/计划租赁面积*100%
	时效	物业管理服务时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31	完成物业管理服务招标及物业管理服务正常运行
		维修（护）项目实施时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31	2020 年中心全年零星维修维护及仪器设备等维修
		租赁费用时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31	2020 食堂年餐厅及办公场所租赁费用
		饭堂运营服务时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31	饭堂运营服务时间
	效果目标	经济效益	不适用	不适用
社会效益		不适用	不适用	不适用
生态效益		不适用	不适用	不适用
满意度		物业管理满意度	≥90%	单位对物业管理满意度
		维修（护）项目满意度	≥90%	零星维修维护及精卫用房装修满意度
		饭堂满意度	≥85%	员工对饭堂满意度
		租赁服务满意度	≥85%	员工对租赁服务满意度

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区疾病预防控制中心

预算年度	2020 年度		
项目名称	健康教育促进、信息安全项目经费	主管单位	深圳市光明区卫生健康局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额（万元）	107	本年度项目金额（万元）	107
财政拨款资金（万元）	107	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）		政府购买服务资金（万元）	
项目概况	1、用于国家基本公共卫生服务健康教育与健康促进项目的培训及教材的购买及其它健康教育专兼职人员的培训工作。2、用于全区健康巡讲项目的讲师的劳务费支出。3、用于社区市民健康素养入户提升项目及健康素养监测项目的经费支出。4、用于健康素养宣传经费，主要包括电视台专家健康访谈节目的制作、宝安日报专栏、新媒体直播等。5、用于控烟宣传工作，包括无烟日宣传活动、各街道控烟志愿者服务队物资及义工活动经费等。6、用于市卫生健康电子文献共享平台费用。7、用于机房电脑的采购。8、用于单位信息安全及网络运维工作，包括网络运维服务等保测评等工作。		
项目用途	用于全区的市民健康素养提升工作、控烟工作及中心信息安全及网络安全运维工作。		
政府采购金额	10,000	采购品目	计算机

项目总(中期)目标	全区市民健康素养水平较 2019 年有所提升，全区禁烟场所的违法吸烟率有所下降、禁烟标识张贴率有所提升，保障中心网络全年不出重大安全事件。			
年度绩效目标	健康素养宣传平台数不少于 5 种；统筹全区开展健康巡讲项目，健康讲座次数不少于 50 场；开展至少 1 次业务培训工作；统筹指导各街道控烟志愿者服务队开展控烟志愿者服务活动不少于 30 场；开展社区市民健康素养提升项目，入户家庭数不少于 4 千户家庭；市民健康素养水平有所提升；禁烟场所违法吸烟率有所下降，禁烟标识张贴率有所提升，中心网络全年不出重大安全事件。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	健康素养宣传平台数	≥5 种	利用电视台、报刊、新媒体、海报、宣传栏等多种平台传播健康素养知识。
		开展健康讲座次数	≥50 场	统筹开展全区健康巡讲项目，开展健康讲座的次数。
		业务培训次数	≥1 次	开展健康教育专兼职人员培训次数。
		维护中心系统数	2 个	中心需维护的系统数量。
		开展控烟志愿者服务活动次数	≥30 场	统筹各街道控烟志愿者服务队开展控烟志愿者服务活动次数。
		社区市民健康素养提升项目入户数	≥4000 户	开展入户宣教工作提升社区市民健康素养提升工作的入户家庭数
	质量	健康巡讲项目完成率	100%	健康巡讲项目完成情况。
		业务培训完成率	100%	对全区健康教育专兼职人员培训完成情况。
		控烟志愿者服务活动完成率	100%	统筹各街道控烟志愿者服务队完成控烟志愿者服务完成情况。
		各健康素养宣传平台按合同进度完成率	≥80%	各健康素养宣传平台按合同进度完成情况。
		开展控烟志愿者服务活动完成率	≥80%	统筹各街道控烟志愿者服务队开展控烟志愿者服务活动完成情况
时效	系统故障处置及时率	≥80%	发现系统故障 48 小时内安排人员进行维修。	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用

	社会效益	健康教育工作影响力	有所提升	健康教育工作影响力。
		市民健康素养水平	有所提升	市民健康素养水平。
		禁烟场所违法吸烟率	有所下降	禁烟场所违法吸烟率。
		禁烟场所禁烟标识张贴率	有所提升	禁烟场所禁烟标识张贴率。
		中心网络安全	不出重大安全事故	中心网络安全。
	生态效益	不适合	不适合	不适合
	满意度	参加业务培训人员满意度	≥80%	参加业务培训人员满意度。
		健康讲座听众满意度	≥60%	健康讲座听众满意度（每次讲座调查 5-10 名听众）
		中心员工对单位信息系统使用满意度	≥80%	中心员工对单位信息系统使用满意度。

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区疾病预防控制中心

预算年度	2020 年度		
项目名称	慢性病防治项目经费	主管单位	深圳市光明区卫生健康局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额（万元）	120	本年度项目金额（万元）	120
财政拨款资金（万元）	120	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）		政府购买服务资金（万元）	
项目概况	慢性病防治部开展的常规工作项目，主要依据省市级要求开展工作文件及绩效考核目标开展，项目主要包含学生二年级学生的窝沟封闭、辖区老年人及高血压和糖尿病患者的健康管理工作、健康主题日现场宣传活动及慢性病综合防控示范区工作，项目开展切实保障了辖区全民健康，提升全民健康素养，预防和控制慢性病发展。		
项目用途	用于口腔防治、慢病管理、慢病健康教育、宣传日活动、办公设备购置、国家慢性病综合防控示范区建设工作		
政府采购金额	20,000	采购品目	打印机, 计算机
项目总(中期)目标	1、提高全区慢性病防治人员业务能力； 2、提高居民慢性病防治知识素养水平，改变不健康生活方式行为。		

年度绩效目标	1、开展慢性病防治各专业业务培训不少于9场，有效提高我区慢性病管理人员业务能力； 2、开展慢性病主题宣传日不少于6次； 3、开展1次小学生刷牙比赛，完成全年的窝沟封闭工作督导； 4、开展3所学校健康促进与健康教育项目工作； 5、开展慢性病综合防控示范区建设项目所涵盖的工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	口腔防治活动开展场次	≥3次	全年开展小学生刷牙比赛活动1次；窝沟封闭督导检查2次。
		开展慢性病防治各专业业务培训场次	≥9次	高血压、糖尿病、老年人健康档案管理、居民健康档案管理、肺结核患者健康管理、口腔防治、伤害、心脑血管疾病等业务培训。
		主题宣传日活动开展场次	≥6次	世界防治结核病日、肿瘤宣传周、全民营养周、全民健康生活方式日、全国高血压日、联合国糖尿病日等。
		城市癌症筛查人数	280人	城市癌症筛查人数。
	质量	口腔防治项目工作完成率	≥80%	口腔健康教育、健康促进活动及窝沟封闭督导检查等工作完成情况。
		慢性病防治业务培训完整率	≥80%	对全区各专业相关人员培训完成情况。
		学校健康促进与健康教育项目完成率	≥80%	学校健康教育及健康促进活动完成情况。
		主题宣传日活动完成率	≥80%	主题宣传日活动完成情况。
		慢性病综合防控示范区建设项目完成率	≥80%	慢性病综合防控示范区建设项目所涵盖工作的完成情况。
	时效	口腔防治项目开展时间	2020.1.1-2020.12.31	口腔健康教育、健康促进活动及窝沟封闭督导检查等工作完成时间。
		慢性病防治各专业业务培训开展时间	2020.1.1-2020.12.31	对全区各专业相关人员培训完成时间。
		主题宣传日活动开展时间	2020.1.1-2020.12.31	主题宣传日活动完成时间。
学校健康促进与健康教育项目开展时间		2020.1.1-2020.12.31	学校健康教育及健康促进活动完成时间。	

		慢性病综合防控示范区建设项目开展时间	2020.1.1-2020.12.31	慢性病综合防控示范区建设项目所涵盖工作的完成时间。
效果目标	经济效益	慢性病治疗成本。	有所降低	降低慢性病发病率，节约因治疗慢性病所需医疗费用。
	社会效益	居民健康保健意识。	有所提高	提高居民健康意识，普及健康生活方式技能。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度指标	≥80%	参加培训人员的满意度

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区疾病预防控制中心

预算年度	2020 年度		
项目名称	公共卫生监测评价项目经费	主管单位	深圳市光明区卫生健康局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额（万元）	36	本年度项目金额（万元）	36
财政拨款资金（万元）	36	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）		政府购买服务资金（万元）	
项目概况	<p>根据《中华人民共和国食品安全法》第十四、十五条；《国家卫生计生委关于进一步加强食品安全风险监测工作的通知》（国卫食品发〔2013〕6号）；《国家卫生计生委食品司关于进一步加强食品安全风险监测和食源性疾病报告工作的通知》（国卫食品监便函〔2016〕106号）；《2018年国家食品安全风险监测计划》、广东省卫生计生委办公室关于进一步加强食品安全风险监测工作的通知 粤卫办函〔2017〕564号；《国家卫生计生委办公厅关于印发全国碘缺乏病监测方案的通知》、《“十三五”全国地方病防治规划》；《国家卫生健康委办公厅关于印发2019年全国学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案的通知》国卫办疾控函〔2019〕301号；《中小学健康教育指导纲要》教体艺〔2018〕12号等文件要求，结合深圳市卫健委工作要求，开展食品污染物监测、食源性疾病主动监测，开展碘缺乏病防治宣教及食品安全健康教育、应急培训工作；对辖区中小学生进行近视、肥胖、龋齿等常见病及学生伤害进行监测、干预。根据国家卫生健康委员“双随机监测”要求对辖区公共场所健康危害因素开展监测评价。</p>		

项目用途	<p>一、食品安全监测与干预项目：1. 食品污染物监测（含专项检测）；2. 食源性疾病主动监测；3. 人群合理膳食及碘缺乏病防治；4. 食品安全周宣教及应急培训。</p> <p>二、中小学生常见病及伤害监测与干预项目：1. 中小学生常见病监测与干预；2. 中小学生伤害监测与干预；3. 中小学生近视及脊柱侧弯干预。</p> <p>三、公共场所卫生监测：公共场所健康危害因素监测、评价。</p>			
政府采购金额	10,000	采购品目	计算机	
项目总(中期)目标	按时完成国家和省市里下达的公共场所、集中式供水、学校卫生、食源性疾病等卫生监测任务，保障我区饮水安全、食品安全；学生常见病及近视防控等重点工作达到市里要求。			
年度绩效目标	<p>1. 按时完成 2020 年度光明区碘缺乏病防治、食品风险监测、食源性疾病主动监测任务。开展营养与食品卫生科普宣教活动，提高群众食品卫生知识。</p> <p>2. 落实学生近视、肥胖等常见病监测与干预工作，完成学生伤害监测、教学环境监测、学校饮水监测工作。</p> <p>3. 按时完成国家“双随机”卫生监测任务，集中式供水、生活饮用水水质监测。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	开展学校卫生知识专题培训；开展碘缺乏病防治、营养食品安全大型户外活动。	培训及宣教大于 5 场次	1. 开展全区学校校医专题培训两次，培训人员 100 人以上；2. 开展碘缺乏病防治、营养食品安全大型户外活动各一次。开展居民合理膳食讲座 3 场以上，培训人数 150 人。
		落实学生常见病监测与干预，学生伤害监测、教学环境监测。	监测学校 36 家，宣教（干预）学生 10000 人。	开展学生近视、肥胖，龋齿、沙眼等常见病监测与干预工作，完成三家哨点学校学生伤害监测、18 家学校教学环境监测、36 家学校饮水水质监测学校。
		完成光明区食品风险监测、食源性疾病主动监测、碘缺乏病防治、生活饮用水监测工作	完成 100 名孕妇、200 名小学生尿碘监测。	根据国家和省市工作要求，落实 2020 年光明区食品风险监测采样检测工作、食源性疾病主动监测数据上报审核、孕妇、中小學生等碘缺乏病防治碘盐监测、尿碘监测、完成 3 家水厂集中式供水、生活饮用水监测工作。
	质量	保质保量完成学校卫生监测和干预工作	大于 95%	落实学生近视、肥胖、龋齿等六种常见病监测与干预工作，完成学校学生伤害监测、教学环境监测、学校饮水监测工作。

		营养与食品卫生工作完成率	大于 95%	落实 2020 年光明区食品风险监测采样检测工作、食源性疾病主动监测数据上报审核、孕妇、中小學生等碘缺乏病防治碘盐监测、尿碘监测。开展营养与食品安全宣教培训。
		公共场所监测工作完成率	大于 80%	按时完成国家“双随机”卫生监测任务，完成辖区三家水厂集中式供水、生活饮用水丰水期和枯水期水质监测。
	时效	食品污染物采样送样及时，每周开展食源性疾病预防审核上报	每月送样及时率大于 90%	根据市疾控相关文件要求按时完成
		碘缺乏病，全民营养周主题宣传活动	2020 年 5-8 月完成	根据国家卫生健康委统一部署开展碘缺乏病，全民营养周主题宣传活动
		按时完成国家双随机监测、饮水监测，学校卫生监测	采样及时率大于 90%	根据国家文件要求，按时完成
	效果目标	经济效益	不适用	不适用
社会效益		居民营养与合理膳食知晓率提升，	培训人群合理膳食知晓率提升 20%	通过合理膳食讲座，向目标人群普及营养与食品卫生知识，提升健康素养。
		学校学生常见病防治监测达标，科学处置食源性疾病预防，维护我区经济社会平安。	中小学生近视、肥胖、沙眼达到省市目标要求。	我区近视、肥胖、龋齿等重点常见病发病率在合理水平，教学环境水平明显提升，保障师生教学和饮水安全。
生态效益		不适用	不适用	不适用
满意度		委托检测工作满意度	大于 90	检测工作及时，群众认可度好
		宣教培训工作结合群众贴切需要	大于 90	开展合理膳食进社区进工厂活动，根据辖区群众的健康需求切实提升我区群众的公共卫生知识。

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区疾病预防控制中心

预算年度	2020 年度		
项目名称	2017 年第二批卫生科研经费	主管单位	深圳市光明区卫生健康局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额（万元）	8	本年度项目金额（万元）	8
财政拨款资金（万元）	8	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）		政府购买服务资金（万元）	
项目概况	前期研究肝细胞癌、癌旁组织全基因组二代测序及 RNA-Seq 发现假基因 LOC646214 的 SNV rs8043045G>A 为 3 对标本未有体细胞突变且同源基因 PKA2 高表达。本项目生物信息学分析该 SNV 对肝细胞癌发病及预后影响，并验证其突变改变 LOC646214 竞争结合 XBP-1 的能力，促进 PAK2 表达而促癌分子机制。		
项目用途	深圳市卫生计生系统科研项目 SZBC2017003 科研立项项目研究经费，用于科研试剂耗材、实验外协费、检测服务费、专家咨询费、论文版面费等。		
政府采购金额	0	采购品目	
项目总(中期)目标	1、国内外发表研究论文 1~2 篇。 2、明确 rs8043045G>A 对肝细胞癌发病及预后的影响及机制，完成项目研究报告撰写，顺利结题。		

年度绩效目标	1、明确 rs8043045G>A 对肝细胞癌发病及预后的影响及机制，完成项目研究报告撰写，顺利结题。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	发表国内文章	1 篇	发表国内文章
		发表 SCI 文章	1 篇	发表 SCI 文章
		撰写研究报告，顺利结题	1 篇	撰写研究报告，顺利结题
	质量	SCI 影响因子大于 3	1 篇	SCI 影响因子大于 3
		中文核心期刊	1 篇	中文核心期刊
	时效	顺利结题	2020 年 12 月前顺利结题	顺利结题
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	有效投诉	≤5 件	有效投诉

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区疾病预防控制中心

预算年度	2020 年度		
项目名称	财社【2019】77号财政部国家卫生健康委下达2019年重大传染病防控经费	主管单位	深圳市光明区卫生健康局
项目类型	上级转移支付项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020年01月01日	计划完成日期	2020年12月31日
项目总金额（万元）	40	本年度项目金额（万元）	40
财政拨款资金（万元）	40	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）		政府购买服务资金（万元）	
项目概况	1. 支持一类社康心理咨询室建设、开展心理服务 2. “美好青春我做主”红丝带健康大使校园宣传活动 3. 高危人群干预项目。		
项目用途	1. 建设心理咨询室，对患者和家属开展心理咨询服务，解决患者及家属心理问题，提高服务满意度，提高服务管理 2. “美好青春我做主”红丝带健康大使校园宣传活动 3. 高危人群干预项目。		
政府采购金额	0	采购品目	
项目总(中期)目标	1. 按照文件要求，合理使用该经费，开展培训、促进严重精神障碍管理治疗工作。在中央财政补助重大公共卫生服务项目经费支持下促进高风险患者应急处置工作、家属护理教育工作、项目质量控制工作；2. 开展“美好青春我做主”红丝带健康大使校园宣传活动2场，开展“美好青春我做主”校园知识讲座10场，校园零艾滋零性病知识竞赛10场；3. 落地高危人群指模录入项目和预约检测服务项目。		

年度绩效目标	1. 按照文件要求，合理使用该经费，开展培训、促进严重精神障碍管理治疗工作。在中央财政补助重大公共卫生服务项目经费支持下促进高风险患者应急处置工作、家属护理教育工作、项目质量控制工作；2. 开展“美好青春我做主”红丝带健康大使校园宣传活动2场，开展“美好青春我做主”校园知识讲座10场，校园零艾滋零性病知识竞赛10场；3. 落地高危人群指模录入项目和预约检测服务项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	严重精神障碍患者应急处置人次数	严重精神障碍患者应急处置人次数数量	≥20 人次
		严重精神障碍患者家属护理教育人次数 严重精神障碍患者	严重精神障碍患	≥480 人次
		宣传活动	12	依据《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》（国办发〔2017〕8号）
		高危人群干预项目	1	依据《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》（国办发〔2017〕8号）
	质量	严重精神障碍患者病情稳定率	随访时患者分类判定为病情稳定患者/居家在管患者	≥70%
		严重精神障碍患者面访率	见面随访患者数/在册患者数	≥50%
		艾滋病防治示范区通过验收	1	依据《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》（国办发〔2017〕8号）
		高危人群干预项目	1	依据《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》（国办发〔2017〕8号）
	时效	不适用	不适用	不适用
	效果目标	经济效益	不适用	不适用
社会效益		在管患者重大肇事肇祸事件发生率	发生重大肇事肇祸事件的辖区在管严重精神障碍患者人数/在册患者数	≤0.15%

		人群知晓率	90%	问卷调查
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	(服务对象) 满意度。	调查问卷中评分等级为满意和较满意的数量/调查问卷总数*100%。	*100%。

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区疾病预防控制中心

预算年度	2020 年度			
项目名称	下达 2019 年基本公共卫生服务补助资金财社【2019】52 号		主管单位	深圳市光明区卫生健康局
项目类型	上级转移支付项目		是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日		计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	5		本年度项目金额 (万元)	5
财政拨款资金(万 元)	5		其他资金(万元)	
中央转移支付资金 (万元)			政府购买服务资金 (万元)	
项目概况	1、30 家重点企业工作场所职业病危害因素监测经费。 2、重点行业职业病危害现状调查经费。			
项目用途	1、职业病危害因素检测设备购置经费，主要是购买个体粉尘采样器和防爆粉尘采样器。 2、重点行业职业病危害现状调查培训经费：开展职业卫生监测部人员业务培训项目。			
政府采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	完成 30 家重点企业工作场所职业病危害因素监测和重点行业职业病危害现状调查工作。			
年度绩效目标	完成 30 家重点企业工作场所职业病危害因素监测和重点行业职业病危害现状调查工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	两份总结报告	2	根据工作场所职业病危害因素监测和重点行业职业病危害现状调查的有关规定。

		合同要求达成率	1	根据疾控中心物资采购管理有关规定。
		培训人员合格率	100%	根据职业病防治院业务培训要求。
		工作及时完成率	1	根据深圳市职业病防治院 2020 年度职业病防治项目考核标准有关规定。
效果目标	经济效益	管理成本节约情况	保持在合理范围	年度报表
	社会效益	职业病防治形势平稳可控	良好	市卫生健康委年度工作通报
	生态效益	节能减排情况	达到良好程度	年度报表
	满意度	企业满意度	100%	问卷调查
		群众满意度	同比上升 3%	问卷调查

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区疾病预防控制中心

预算年度	2020 年度			
项目名称	党组织活动经费	主管单位	深圳市光明区卫生健康局	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日	
项目总金额（万元）	10	本年度项目金额（万元）	10	
财政拨款资金（万元）	10	其他资金（万元）	0	
中央转移支付资金（万元）		政府购买服务资金（万元）		
项目概况	用于购置党建书籍，党员活动费用等。			
项目用途	用于购置党建书籍，党员活动费用等。			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	购置党建书籍，集中观看红色教育影片；组织党员开展拓展培训，到教育基地开展党史学习教育。			
年度绩效目标	提高党员党性修养			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	购置党建书籍数量	≥35 本	根据上级党组织要求
		组织党员开展拓展培训次数	≥2 次	根据上级党组织要求，组织党员到教育基地开展党史学习教育培训次数。
		党员集中观看红色教育影片次数	≥3 次	根据上级党组织要求
	质量	党组织活动完成率	100%	党组织活动完成率=按计划完成的党组织活动次数/计划开展的党组织活动次数*100%。
	时效	党组织活动开展时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31	根据上级党组织要求时限完成
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	党员满意度	100%	党员满意度=党员对党建活动满意及较满意的人数/参加调查的总人数*100%

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区疾病预防控制中心

预算年度	2020 年度			
项目名称	二类疫苗购置	主管单位	深圳市光明区卫生健康局	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日	
项目总金额（万元）	4,200	本年度项目金额（万元）	4,200	
财政拨款资金（万元）	4,200	其他资金（万元）	0	
中央转移支付资金（万元）		政府购买服务资金（万元）		
项目概况	在广东省公共资源交易平台采购第二类疫苗，并把疫苗供应给接种单位，群众自愿、自费接种。			
项目用途	购置第二类疫苗			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	2020 年始终把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，高度重视民生事业，始终坚持以人民为中心，积极探索医改突破口，探索医疗卫生服务新模式，构建和谐医患关系，为辖区百姓提供优质、均等的公共卫生服务，充分发挥疫苗在预防疾病中发挥的良好作用，减少了疫苗可预防疾病发生，让群众少生病，为群众生活			
年度绩效目标	2020 年 12 月 31 日前完成接种第二类疫苗约 20 万人次			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	接种第二类疫苗人次	≥20 万人次	全年接种第二类疫苗人次

	质量	疫苗购置验收合格率	100%	疫苗购置验收合格率=合格验收报告数量/验收报告总数×100%
	时效	疫苗接种工作完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前完成疫苗接种工作
效果目标	经济效益	辖区群众医药费减负金额	≥2.3亿元	该项目实施后，经数学模型评估，减少因病看病、住院或者误工等的费用，间接为新区群众减负2.3亿元。
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	有效投诉数量	≤10次	受到辖区群众针对第二类疫苗的有效投诉次数

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区疾病预防控制中心

预算年度	2020 年度			
项目名称	行政绩效评估结果运用经费	主管单位	深圳市光明区卫生健康局	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日	
项目总金额（万元）	448	本年度项目金额（万元）	448	
财政拨款资金（万元）	448	其他资金（万元）	0	
中央转移支付资金（万元）		政府购买服务资金（万元）		
项目概况	行政绩效奖支出			
项目用途	行政绩效奖支出			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	行政绩效评估发放			
年度绩效目标	按时完成行政绩效评估发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	行政绩效评估发放人数	40 人	2019 年在编职员
	质量	行政绩效评估发放完成率	100%	发放到每个人
	时效	行政绩效评估发放时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31	根据人事部门规定时限发放

效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	政府履职效能	进一步提高	行政绩效评估奖励金的发放对政府履职效能的影响
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	绩效评估奖励金发放对象满意度	100%	绩效评估奖励金发放对象满意度=调查问卷中评分等级为满意和较满意的数量/调查问卷总数*100%

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区疾病预防控制中心

预算年度	2020 年度			
项目名称	计生考核专项经费	主管单位	深圳市光明区卫生健康局	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日	
项目总金额（万元）	34	本年度项目金额（万元）	34	
财政拨款资金（万元）	34	其他资金（万元）	0	
中央转移支付资金（万元）		政府购买服务资金（万元）		
项目概况	用于计生考核奖励经费			
项目用途	用于计生考核奖励经费			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	按时完成计划生育奖励发放。			
年度绩效目标	计划生育达标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	计划生育奖励金发放人数	57	2019 年在编人员、临聘人员
	质量	计划生育奖励金发放率	100%	按政策发放到每个人
	时效	计划生育奖励金发放时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31	按政策时限发放

效果目标	经济效益	计划生育奖励金发放标准	34	参考 2018 年每人发放 5300 元的数据计算发放 2019 年的计生经费
	社会效益	群众优生优育观念	进一步提高	群众优生优育观念
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	计划生育奖励金发放对象满意度	100%	计划生育奖励金发放对象满意度=调查问卷中评分等级为满意和较满意的数量 / 调查问卷总数*100%。

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区疾病预防控制中心

预算年度	2020 年度			
项目名称	检验检测经费	主管单位	深圳市光明区卫生健康局	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日	
项目总金额（万元）	120	本年度项目金额（万元）	120	
财政拨款资金（万元）	120	其他资金（万元）	0	
中央转移支付资金（万元）		政府购买服务资金（万元）		
项目概况	用于实验室用检测、化验用。			
项目用途	购置检测用品、检测试剂、检测仪器设备购置等。			
政府采购金额	30,000	采购品目	打印机, 计算机	
项目总(中期)目标	提高检测能力, 保证公共卫生检测工作顺利开展			
年度绩效目标	开展理化检测新项目, 通过计量认证扩项评审			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	政府指令性检测任务完成率 (%)	100%	政府指令性检测任务完成数/政府指令性任务数*100%
		突发公共卫生事件应急检测任务完成率 (%)	100%	突发公共卫生事件应急检测任务完成数/突发公共卫生事件应急检测任务数*100%
	质量	检测报告一次交验合格率 (%)	95%	一次提交检查报告合格总数/一次提交检查报告的总数×100%
	时效	检测工作及时率 (%)	95%	(发出报告总份数-迟发报告份数)/发出报告总份数×100%
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	公共检测服务项目增长数	>5 项	本年度公共检测项目数-上年度公共检测项目数
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	客户满意率 (%)	90%	客户对检测工作满意及较满意的人数/参加调查的总人数*100%

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区疾病预防控制中心

预算年度	2020 年度			
项目名称	专干管理经费	主管单位	深圳市光明区卫生健康局	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日	
项目总金额（万元）	552	本年度项目金额（万元）	552	
财政拨款资金（万元）	552	其他资金（万元）	0	
中央转移支付资金（万元）		政府购买服务资金（万元）		
项目概况	专干人员费用			
项目用途	专干 人员费用			
政府采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	专干人员支出			
年度绩效目标	用于一般专干及特聘专干服务费、专干体检费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	人员数量	46	依据人事部门和上级主管部门下达的用工员额数

	质量	专干人员服务验收合格率或劳务派遣服务综合评价达标率	100%	2020年专干人员服务验收合格率或2020年专干人员服务综合评价达标率
	时效	专干人员服务时间	2020.1.1-2020.12.31	2020年度
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	就业增长率	缓慢增加	专干人员服务对社会就业增长率的影响
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	对专干人员工作表现满意度	97%	各科室对用工人员的满意程度

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区疾病预防控制中心

预算年度	2020 年度		
项目名称	下达 2019 年第一批科技计划资助项目（区预算管理单位）	主管单位	深圳市光明区卫生健康局
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2020 年 12 月 31 日
项目总金额（万元）	10	本年度项目金额（万元）	10
财政拨款资金（万元）	10	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）		政府购买服务资金（万元）	
项目概况	通过研究分析，衡量细胞在 PM2.5 作用 DNA 损伤效应，确定稳定的检测系统，得出敏感性指标；针对 PM2.5 混合物成分，项目最终明确现实环境采集的不同 PM2.5 DNA 损伤危害程度，有助于开展有实际意义的空气污染治理措施，避免不必要的或错误的政策措施，减少经济损失；确定快速检测程序，形成一套行之有效的检测标准方法。		
项目用途	深科技创新[2019]33 号，该科研经费合同期限是三年（2019 年至 2021 年），经费使用分三年完成。		
政府采购金额	0	采购品目	
项目总(中期)目标	建立稳定表达的重组细胞系，收集 PM2.5。		

年度绩效目标	开展 PM2.5 作用于重组细胞系的寻上研究。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源	
产出目标	数量	重构细胞系统	重组细胞建立	建立启动子与报告基因的重组细胞系	
		PM2.5 制备	PM2.5 性质和分布检测	收集和检测 PM2.5	
		细胞毒性测试	试验、损伤研究	PM2.5 作用于重组细胞	
	质量	重组细胞筛选	细胞稳定培养	比较细胞的稳定性和灵敏性	
		损伤效应	获得结果	PM2.5 作用于重组细胞	
	时效	研究数据结果	形成基本数据和结果	重组细胞建立、PM2.5 制备及细胞毒性损伤研究	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	不适用	不适用	不适用	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	满意度	有效投诉	有效投诉	小于 5 次	有效投诉
		不适用	不适用	不适用	不适用

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区疾病预防控制中心

预算年度	2020 年度		
项目名称	财社【2019】52号财政部国家卫生健康委下达2019年基本公共卫生服务补助资金预算	主管单位	深圳市光明区卫生健康局
项目类型	上级转移支付项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020年01月01日	计划完成日期	2020年12月31日
项目总金额（万元）	4	本年度项目金额（万元）	4
财政拨款资金（万元）	4	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）		政府购买服务资金（万元）	
项目概况	财社【2019】52号财政部国家卫生健康委下达2019年基本公共卫生服务补助资金预算		
项目用途	财社【2019】52号财政部国家卫生健康委下达2019年基本公共卫生服务补助资金预算		
政府采购金额	0	采购品目	
项目总(中期)目标	1、完成光明区120名孕妇、250名学生的尿碘和盐碘监测； 2、完成光明区250名学生的甲状腺检测； 3、通过媒体和现场活动等形式举办5.15碘缺乏病防治日大型宣传活动； 4、完成光明区6个街道合理膳食宣教讲座。		

年度绩效目标	1. 2020年10月底前完成300名居民的食用碘盐调查，完成光明区120名孕妇、250名学生的尿碘和盐碘监测。 2. 开展群众合理膳食及碘缺乏病防治培训，知识知晓率达70%以上，符合深圳市合理膳食考核标准； 3. 开展户外大型5.15碘缺乏病防治日宣传活动，接受咨询群众200人次以上，发放宣传资料2000份以上。
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
一级指标	数量指标	指标 1. 光明区 120 名孕妇、250 名学生的尿碘和盐碘监测	孕妇早中晚比例为 1:1:1；8-10 岁，男女学生人数平均	《国家卫生计生委办公厅关于印发全国碘缺乏病监测方案的通知》（国卫办疾控函【2016】359号）、《国家卫生健康委办公厅关于印发地方病防治专项三年攻坚行动年度评估方案的通知》（国卫办疾控函【2019】701号）《关于印发2019年深圳市碘缺乏病监测方案的通知》
		指标 2. 光明区 250 名学生的甲状腺检测	8-10 岁，男女学生人数平均	
		指标 3. 举办 5.15 碘缺乏病防治日大型宣传活动	开展 1 次	
		指标 4. 合理膳食宣教讲座	开展 6 场	
	质量指标	指标 1. 居民盐碘食用率	>90%	《“十三五”全国地方病防治规划》
		指标 2. 孕妇尿碘中位数	≥150 μg/L	
		指标 3. 学生尿碘中位数	≥100 μg/L	
		指标 4. 学生甲状腺肿大率	<5%	
	时效指标	指标 1. 光明区 120 名孕妇、250 名学生的尿碘和盐碘监测	2020 年 10 月底完成	厅关于印发全国碘缺乏病监测方案的通知》（国卫办疾控函【2016】359号）、《国家卫生健康委办公厅关于印发地方病防治专项三年攻坚行动年度评估方案的通知》（国卫办疾控函【2019】701号）