

# 2024 年深圳市罗湖区卫生应急中心 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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 单位整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。拟定我区突发公共卫生应急事件管理方面的规划、预案；制定、协调我区卫生系统组建公共卫生应急培训、演练；组织相关部门对突发公共卫生事件开展现场流行病学调查，防控疫情；组织全区突发公共卫生事件的医疗救治工作；负责卫生系统单位安全生产监督管理工作。

### 二、机构设置情况

深圳市罗湖区卫生应急中心包括：深圳市罗湖区卫生应急中心共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区卫生应急中心没有下属机构。行政和事业编制人员以及其他人员等共 10 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区卫生应急中心 2024 年主要工作目标包括：1. 完善更新突发公共卫生预案。根据 2021 年疫情研判，加强医院发热门诊建设；2. 加强应急队建设，组织应急队员进行传染病、食物中毒等应急演练，并进行野外集训，提高队伍整体素质；3. 安全生产监管更上一个台阶，严格施行“一岗双责”，发现问题绝不姑息，立即整改。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区卫生应急中心部门预算收入 505.58 万元，较 2023 年年初预算减少 3.97 万元，减少 0.8%。2024 年深圳市罗湖区卫生应急中心部门预算支出 505.58 万元，较 2023 年年初预算减少 3.97 万元，减少 0.8%。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 2024 年比 2023 年人员支出预算增加了 15.41 万，主要是在职人员正常晋升；2. 2024 年比 2023 年公用支出预算减少了 4.41 万，主要是厉行节约；3. 2024 年比 2023 年项目经费预算减少 15.00 万，主要是厉行节约。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区卫生应急中心预算 505.58 万元，包括人员支出 452.59 万元、公用支出 14.38 万元、对个人和家庭的补助支出 13.62 万元、项目支出 25.00 万元。

（一）人员支出 452.59 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 14.38 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 13.62 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 25.00 万元, 具体包括:

1. 综合事务 25.00 万元, 主要用于应急工作经费 5.00 万元, 用于全区的突发公共卫生事件的应急处理及应急物资的储备, 较 2023 年预算减少 5.00 万元, 下降 50%, 主要原因是厉行节约。安全生产管理经费 20.00 万元, 用于全系统医疗单位的安全生产监督, 消防演练以及安全生产相关技术工作指导, 较 2023 年预算减少 10.00 万元, 下降 50%, 主要原因是厉行节约。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区卫生应急中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元, 其中: 货物类项目 0.00 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 0.00 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, 我区各单位因公出国(境)经费年初预算数暂按 0 万元填报, 在预算执行时根据区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, 主要是厉行节约。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 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, 主要是厉行节约; 公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元, 主要是本单位无公务用车。

## 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

深圳市罗湖区卫生应急中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括: 深圳市罗湖区卫生应急中心共 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 年深圳市罗湖区卫生应急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 25.00 万元, 设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中(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
综合事务	25.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，无重点绩效项目。聘请的专业公司要达到我局对安全生产监管的要求；对辖区医疗机构的安全监管巡查 100%、整改验收 100%。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区卫生应急中心为非参公管理事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区卫生应急中心共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 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 0 辆；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）0。

### 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和上级专项转移支付支出预算。

## 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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区卫生应急中心

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	505.58	社会保障和就业支出	69.30
一般公共预算资金	505.58	行政事业单位养老支出	69.09
一般公共预算资金	505.58	行政单位离退休	14.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.36
		其他社会保障和就业支出	0.21
		其他社会保障和就业支出	0.21
		卫生健康支出	335.88
		卫生健康管理事务	319.63
		其他卫生健康管理事务支出	319.63
		行政事业单位医疗	16.25
		事业单位医疗	16.25
		住房保障支出	100.41
		住房改革支出	100.41
		住房公积金	36.33
		购房补贴	64.08
本年收入合计	505.58	本年支出合计	505.58
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	505.58	支出总计	505.58

## 表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区卫生应急中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入														上年结余、结转
		政府预算拨款								财政专户管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款	其他项目拨款									
深圳市罗湖区卫生健康局	505.58	505.58	480.58	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区卫生应急中心	505.58	505.58	480.58	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区卫生应急中心

单位: 万  
元

预算单 位	科目编码 (按支出功 能科目 编列至“项” 级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总 计	基本支 出	项目支 出	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出	上缴上 级支出	小计	其中：2024	其中：2024
										年政府采购 项目 中预留给中 小企业的 项目资金规 模	年政府采购 项目 中预留给小型、 微型企业的 项目资金规 模
			505.58	480.58	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支 出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老 支出	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就 业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就 业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深 圳市罗 湖区卫 生应急 中心	210	卫生健康支出	335.88	310.88	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21001	卫生健康管理事务	319.63	294.63	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100199	其他卫生健康管理 事务支出	319.63	294.63	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区卫生应急中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市罗湖区卫生健康局	480.58	480.58	480.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区卫生应急中心	480.58	480.58	480.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	452.59	452.59	452.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	183.78	183.78	183.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	49.06	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	57.87	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	36.73	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	15.87	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	36.33	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区卫生应急中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款	其他项目拨款									
深圳市罗湖区卫生健康局	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区卫生应急中心	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区卫生应急中心

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	505.58	社会保障和就业支出	69.30
一般公共预算资金	505.58	行政事业单位养老支出	69.09
一般公共预算资金	505.58	行政单位离退休	14.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.36
		其他社会保障和就业支出	0.21
		其他社会保障和就业支出	0.21
		卫生健康支出	335.88
		卫生健康管理事务	319.63
		其他卫生健康管理事务支出	319.63
		行政事业单位医疗	16.25
		事业单位医疗	16.25
		住房保障支出	100.41
		住房改革支出	100.41
		住房公积金	36.33
		购房补贴	64.08
本年收入合计	505.58	本年支出合计	505.58
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	505.58	支出总计	505.58

### 表七：一般公共预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区卫生应急中心

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
深圳市罗湖区卫生健康局			505.58	480.58	25.00
深圳市罗湖区卫生应急中心			505.58	480.58	25.00
	208	社会保障和就业支出	69.30	69.30	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	69.09	69.09	0.00
	2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.73	36.73	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
	210	卫生健康支出	335.88	310.88	25.00
	21001	卫生健康管理事务	319.63	294.63	25.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	319.63	294.63	25.00
	21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.25	16.25	0.00
	221	住房保障支出	100.41	100.41	0.00
	22102	住房改革支出	100.41	100.41	0.00
	2210201	住房公积金	36.33	36.33	0.00
	2210203	购房补贴	64.08	64.08	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区卫生应急中心

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
深圳市罗湖区卫生健康局			505.58	480.58	25.00
深圳市罗湖区卫生应急中心			505.58	480.58	25.00
	301	工资福利支出	452.59	452.59	0.00
	30101	基本工资	54.00	54.00	0.00
	30102	津贴补贴	183.78	183.78	0.00
	30103	奖金	49.06	49.06	0.00
	30107	绩效工资	57.87	57.87	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.73	36.73	0.00
	30109	职业年金缴费	18.36	18.36	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.87	15.87	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
	30113	住房公积金	36.33	36.33	0.00
	302	商品和服务支出	39.38	14.38	25.00
	30201	办公费	7.59	5.59	2.00
	30213	维修（护）费	2.20	1.00	1.20
	30226	劳务费	1.02	1.02	0.00
	30227	委托业务费	21.80	1.80	20.00
	30228	工会经费	3.99	3.99	0.00
	30229	福利费	0.60	0.60	0.00
	30239	其他交通费用	1.80	0.00	1.80
	30299	其他商品和服务支出	0.38	0.38	0.00
	303	对个人和家庭的补助	13.62	13.62	0.00
	30302	退休费	13.62	13.62	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区卫生应急中心

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
深圳市罗湖区卫生应急中 心	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无三公经费支出。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区卫生应急中心

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
深圳市罗湖区卫生健康局			0	0	0
深圳市罗湖区卫生应急中			0	0	0

注：本单位无政府性基金

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区卫生应急中心

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
深圳市罗湖区卫生健康局			0	0	0
深圳市罗湖区卫生应急中			0	0	0

注：本单位无国有资本经营

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市罗湖区卫生应急中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区卫生健康局				0
深圳市罗湖区卫生应急中				0

注：本单位无上级专项转移支付

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗湖区卫生应急中心

单位：万元

单 位	品目编码	采购品目	金额

注：本单位无政府采购项目支出

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区卫生应急中心	主管部门	深圳市罗湖区卫生健康局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	综合事务	主要用于综合事务等工作。	25.00	25.00	0.00
金额合计			25.00	25.00	0.00
年度总体目标	开展应急队伍培训（演练）6 场，按照省、市要求完成应急物资储备。对辖区传染病进行监测，形成每月风险评估报告。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训、演练 4 场、风险评估报告 1 份、保障日常应急任务的物资储备、巡查 420 家医疗机构	4 场演练，巡查 420 家医疗机构	
		质量指标	培训参与率 95%、符合省、市应急物资储备要求、巡查覆盖率 100%	参与率 95%，覆盖率 100%	
		时效指标	应急物资储备保障日常应急任务、辖区医疗机构的安全监管巡查、整改验收在 2024 年 12 月 31 日前达 100%	整改验收率 100%	
		成本指标	演练 2 万，物资储备 3 万，安全生产技术服务费 20 万	25 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	传染病监控上报及时 100%达到国家要求、区安全生产行业监管类考核合格。		及时率 100%
		可持续影响指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
		其他满意度指标			