



深圳国际旅行卫生保
健中心（深圳海关口岸
门诊部） 部门预算

2022 年

目 录

第一部分 深圳国际旅行卫生保健中心(深圳海关口岸门诊部) 部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 深圳国际旅行卫生保健中心(深圳海关口岸门诊部) 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

**第三部分 深圳国际旅行卫生保健中心(深圳海关口岸门诊部)2022年部门
预算情况说明**

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）部门概况

一、主要职能

深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）为财政补助事业单位-公益二类事业单位，级别正处级，承担传染病监测与健康体检、旅行医学咨询、预防接种工作；承担卫生检疫技术支持和指导工作；承担卫生检疫技术科研制标管理工作；承担世界卫生组织国际旅行卫生合作分中心职责工作；承担参与卫生检疫和旅行医学国际技术交流合作工作；承担符合医疗机构资质的社会医疗服务工作；承担深圳口岸医院的管理工作；承担惠州国际旅行卫生保健中心（惠州海关口岸门诊部）的业务指导工作；承办深圳海关交办的其他工作。

二、单位构成情况

深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）设12个内设机构，分别为：办公室、财务科、人事政工科、后勤保障部、综合业务部、预防接种与咨询部、业务开发部、医学检验实验室、卫生检疫中心实验室、口岸工作部、深圳海关口岸门诊部医务部、深圳海关口岸门诊部体检部。

第二部分
深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2022年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,720.32	一、一般公共服务支出	7,784.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、事业收入	5,579.99	四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	685.00
六、其他收入	109.00	六、卫生健康支出	
		七、住房保障支出	725.00
本年收入合计	8,409.31	本年支出合计	9,194.14
使用非财政拨款结余	280.00	结转下年(非财政拨款)	
上年结转	504.83		
收 入 总 计	9,194.14	支 出 总 计	9,194.14

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	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	使用非财政 拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费					
201	一般公共服务支出	7,784.14	504.83	2,236.32			4,653.99					109.00	280.00
20109	海关事务	7,784.14	504.83	2,236.32			4,653.99					109.00	280.00
2010908	信息化建设	10.00		10.00									
2010909	海关关务	1,236.60	102.10	1,134.50									
2010912	检验检疫	443.63		443.63									
2010950	事业运行	5,823.91	232.73	648.19			4,653.99					9.00	280.00
2010999	其他海关事务支出	270.00	170.00									100.00	
208	社会保障和就业支出	685.00		333.00			352.00						
20805	行政事业单位养老支出	685.00		333.00			352.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	480.00		223.00			257.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	205.00		110.00			95.00						
221	住房保障支出	725.00		151.00			574.00						
22102	住房改革支出	725.00		151.00			574.00						
2210201	住房公积金	255.00		92.00			163.00						
2210203	购房补贴	470.00		59.00			411.00						
合 计		9,194.14	504.83	2,720.32			5,579.99					109.00	280.00

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	7,784.14	5,823.91	1,960.23			
20109	海关事务	7,784.14	5,823.91	1,960.23			
2010908	信息化建设	10.00		10.00			
2010909	海关关务	1,236.60		1,236.60			
2010912	检验检疫	443.63		443.63			
2010950	事业运行	5,823.91	5,823.91				
2010999	其他海关事务支出	270.00		270.00			
208	社会保障和就业支出	685.00	685.00				
20805	行政事业单位养老支出	685.00	685.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.00	480.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.00	205.00				
221	住房保障支出	725.00	725.00				
22102	住房改革支出	725.00	725.00				
2210201	住房公积金	255.00	255.00				
2210203	购房补贴	470.00	470.00				
合计		9,194.14	7,233.91	1,960.23			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,720.32	一、本年支出	3,055.15
（一）一般公共预算财政拨款	2,720.32	（一）一般公共服务支出	2,571.15
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
二、上年结转	334.83	（五）社会保障和就业支出	333.00
（一）一般公共预算财政拨款	334.83	（六）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（七）住房保障支出	151.00
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	3,055.15	支 出 总 计	3,055.15

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数				2022年预算数比 2021年执行数		2022 年预算数比 2021 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	5,905.83	5,870.03	2,236.32	648.19	1,588.13	2,236.32	-3,669.51	-62.13	-3,633.71	-61.90
20109	海关事务	5,905.83	5,870.03	2,236.32	648.19	1,588.13	2,236.32	-3,669.51	-62.13	-3,633.71	-61.90
2010908	信息化建设			10.00		10.00	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00
2010909	海关关务	4,318.00	4,318.00	1,134.50		1,134.50	1,134.50	-3,183.50	-73.73	-3,183.50	-73.73
2010912	检验检疫	100.00	100.00	443.63		443.63	443.63	343.63	343.63	343.63	343.63
2010950	事业运行	1,452.03	1,452.03	648.19	648.19		648.19	-803.84	-55.36	-803.84	-55.36
2010902	一般行政管理事务	35.80						-35.80	-100.00	-	-
208	社会保障和就业支出	191.16	191.16	333.00	333.00		333.00	141.84	74.20	141.84	74.20
20805	行政事业单位养老支出	191.16	191.16	333.00	333.00		333.00	141.84	74.20	141.84	74.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.44	127.44	223.00	223.00		223.00	95.56	74.98	95.56	74.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.72	63.72	110.00	110.00		110.00	46.28	72.63	46.28	72.63
221	住房保障支出	337.00	337.00	151.00	151.00		151.00	-186.00	-55.19	-186.00	-55.19
22102	住房改革支出	337.00	337.00	151.00	151.00		151.00	-186.00	-55.19	-186.00	-55.19
2210201	住房公积金	196.00	196.00	92.00	92.00		92.00	-104.00	-53.06	-104.00	-53.06
2210203	购房补贴	141.00	141.00	59.00	59.00		59.00	-82.00	-58.16	-82.00	-58.16
合计		6,433.99	6,398.19	2,720.32	1,132.19	1588.13	2,720.32	-3,713.67	-57.72	-3,677.87	-57.48

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	950.19	950.19	
30101	基本工资	84.19	84.19	
30102	津贴补贴	441.00	441.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.00	223.00	
30109	职业年金缴费	110.00	110.00	
30113	住房公积金	92.00	92.00	
302	商品和服务支出	178.00		178.00
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	14.00		14.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	6.00		6.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00
合计		1,132.19	950.19	182.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
11.00		10.00		10.00	1.00	11.00		10.00		10.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）无国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分
**深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸
门诊部）2022年
部门预算情况说明**

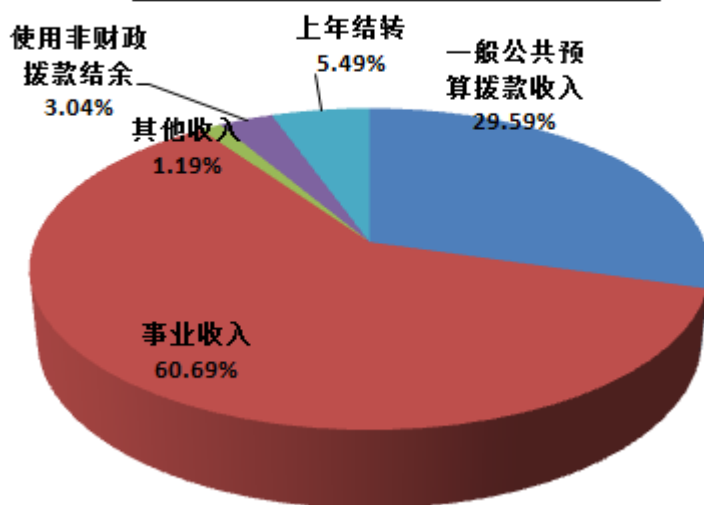
一、关于深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2022年收支总预算9,194.14万元。

二、关于深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2022年收入预算情况说明

深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2022年收入预算9,194.14万元，其中：上年结转504.83万元，占5.49%；一般公共预算财政拨款2,720.32万元，占29.59%；事业收入5,579.99万元，占60.69%；其他收入109万元，占1.19%；使用非财政拨款结余280万元，占3.04%。

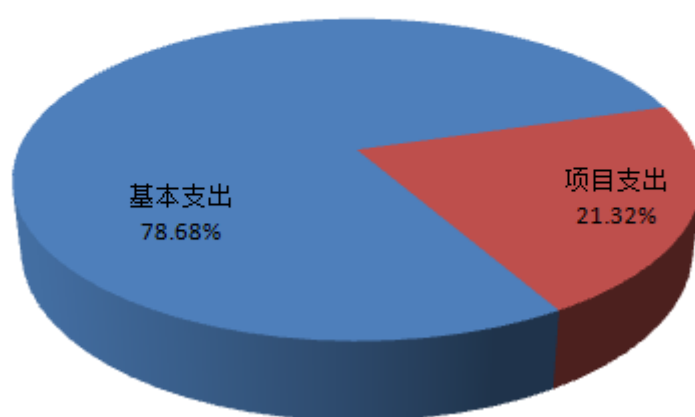
图1：2022年收入预算



三、关于深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2022年支出预算情况说明

深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2022年支出预算9,194.14万元,其中:基本支出7,233.91万元,占78.68%;项目支出1,960.23万元,占21.32%。

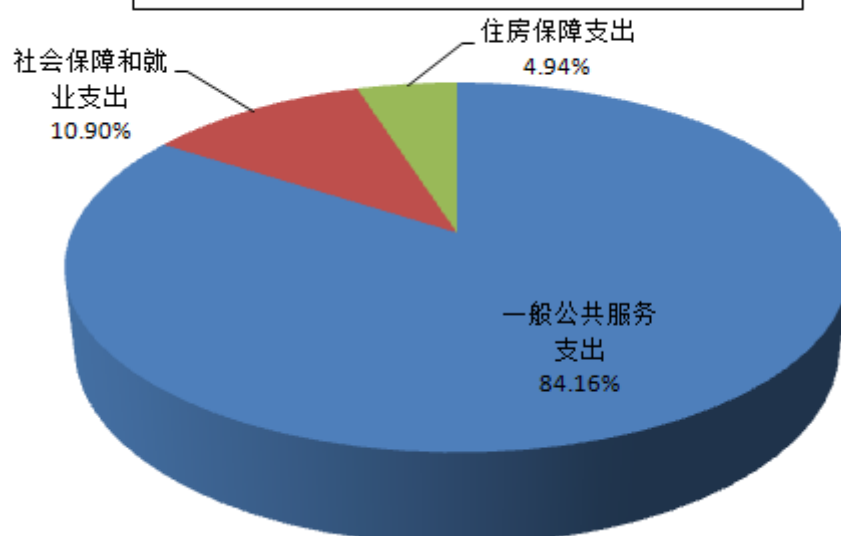
图2：2022年支出预算



四、关于深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2022年财政拨款收支总预算3,055.15万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入2,720.32万元、上年结转334.83万元。支出包括：一般公共服务支出2,571.15万元、社会保障和就业支出333万元、住房保障支出151万元。

图3：2022年财政拨款支出预算



五、关于深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2022年一般公共预算当年财政拨款情况说明

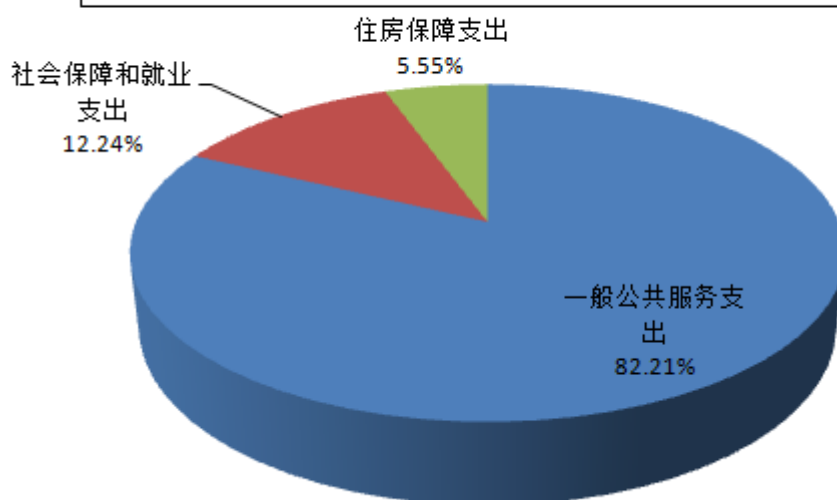
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2022年一般公共预算当年财政拨款预算2,720.32万元，比2021年执行数减少3,713.67万元，下降57.72%。主要原因：一是2022年财政部按照党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求，继续压减海关系统预算，大力压减一般性支出，重点压减项目支出中的非急需非刚性支出，海关总署相应压减各海关单位预算；二是2022年安排的人员经费和项目经费减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2022年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,236.32万元，占82.21%；社会保障和就业（类）支出333万元，占12.24%；住房保障（类）支出151万元，占5.55%。

图4： 2022年当年财政拨款支出预算



(三) 一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算支出（类）海关事务（款）2022年预算2,236.32万元，比2021年执行数减少3,669.51万元，下降62.13%，其中：

（1）一般行政管理事务（项）2022年预算无预算，比2021年执行数减少35.8万元，下降100%。主要是2021年国家发展改革委追加中央基建投资项目经费，2022年尚未安排。

（2）信息化建设（项）2022年预算10万元，比2021年执行数增加10万元，增加100%。主要是2022年新增海关总署科研项目。

（3）海关关务（项）2022年预算1,134.5万元，比2021年执行数减少3,183.5万元，下降73.73%。主要是2022年安排的项目经费减少。

（4）检验检疫（项）2022年预算443.63万元，比2021年执行数增加343.63万元，增长343.63%。主要是检验检疫

支出增加。

(5) 事业运行(项) 2022年预算648.19万元, 比2021年执行数减少803.84万元, 下降55.36%。主要是落实过“紧日子”要求, 压减相关经费。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 2022年预算333万元, 比2021年执行数增加141.84万元, 增长74.2%。其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022年预算223万元, 比2021年执行数增加95.56万元, 增长74.98%。主要是2022年基本养老保险缴费支出增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2022年预算110万元, 比2021年执行数增加46.28万元, 增长72.63%。主要是2022年职业年金缴费支出增加。

3. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 2022年预算151万元, 比2021年执行数减少186万元, 下降55.19%。其中:

(1) 住房公积金(项) 2022年预算92万元, 比2021年执行数减少104万元, 下降53.06%。主要是住房公积金经费减少。

(2) 购房补贴(项) 2022年预算59万元, 比2021年执行数减少82万元, 下降58.16%。主要是购房补贴经费减少。

六、关于深圳国际旅行卫生保健中心(深圳海关口岸门诊部) 2022年一般公共预算基本支出情况说明

深圳国际旅行卫生保健中心(深圳海关口岸门诊部)

2022年一般公共预算基本支出1,132.19万元，其中：

人员经费950.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、购房补贴。

日常公用经费182万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2022年“三公”经费预算情况说明

深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2022年“三公”经费预算数为11万元，与2021年预算数持平。其中：公务用车运行费10万元，与2021年预算数持平；公务接待费1万元，与2021年预算数持平。

八、关于深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2022年政府性基金预算收支情况说明

深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2022年无政府性基金预算收支。

九、关于深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2022年国有资本经营预算收支情况说明

深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）2022年无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2022年深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）政府采购预算总额2,353.73万元，其中：政府采购货物预算2,203.73万元、政府采购服务预算150万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2021年7月31日，深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备32台（套）。

（三）预算绩效情况说明。

2022年对深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1588.13万元，一级项目4个，二级项目6个。根据以前年度绩效评价结果，优化海关业务保障及能力提升专项等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指海关系统所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时，用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

六、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等。

七、一般公共服务支出（类）海关事务（款）：反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

（一）一般行政管理事务（项）：反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护等方面的支出。

（三）海关关务（项）：反映为海关行政执法提供业务

保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。

(四) 检验检疫 (项): 反映海关系统用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

(五) 事业运行 (项): 反映海关事业单位的基本支出, 不包括行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(六) 其他海关事务支出 (项): 反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。

八、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款): 反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项): 反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。

(二) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项): 反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。

九、住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款): 反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项:

(一) 住房公积金 (项): 住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期, 在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施, 缴存比例最低不低于5%, 最高不超过12%, 缴存基数为职工本人上年工资, 目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务

员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）购房补贴（项）：购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分

附件

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		海关仪器设备购置专项		
主管部门		[167]海关总署	实施单位	深圳国际旅行卫生保健中心 (深圳海关口岸门诊部)
项目资金（万元）		年度资金总额：	54.50	
		其中：财政拨款	54.50	
		上年结转资金	0.00	
		其他资金	0.00	
年度总体目标	通过配备卫生检疫类仪器设备，进一步提升卫生检疫方面的检测能力，满足中心检测能力不足及相关业务增长的需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置仪器设备	≥3 台
		质量指标	仪器设备验收合格率	≥95%
		时效指标	仪器设备按期到位率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升中心检验检疫能力	有所提升

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项		
主管部门		[167]海关总署	实施单位	深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）
项目资金（万元）		年度资金总额：	1000.00	
		其中：财政拨款	1000.00	
		上年结转资金	0.00	
		其他资金	0.00	
年度总体目标	通过保障保健中心卫生检疫执法技术支持的能力储备和其他支出需求，提升卫生检疫检测能力和水平；通过实验室检测，完成法定检测任务，履职检验检疫职责。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成实验室检测项目	≥200 项
		质量指标	检测项目达标率	≥95%
		时效指标	检测项目按期完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	中心检验检疫能力	有所提升

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项		
主管部门		[167]海关总署	实施单位	深圳国际旅行卫生保健中心 (深圳海关口岸门诊部)
项目资金（万元）		年度资金总额：	243. 63	
		其中：财政拨款	243. 63	
		上年结转资金	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度总体目标	做好各口岸应急物资储备，进行达标验收和动态管理，提升口岸公共卫生核心能力；完成口岸送检的传染病样品检测任务；建立应对口岸公共卫生安全检测的技术储备和人员储备等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成口岸送检的传染病样品检测	≥200 批次
		质量指标	传染病快速检测试剂口岸配备率	≥95%
		质量指标	口岸送检样本检测率	≥95%
		质量指标	阳性检出上报率	≥100%
		时效指标	样本检测按期完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	中心检验检疫能力	有所提升

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		防止境外疫情输入专项		
主管部门		[167]海关总署	实施单位	深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）
项目资金（万元）		年度资金总额：	200. 00	
		其中：财政拨款	200. 00	
		上年结转资金	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度总体目标	完成口岸送检的传染病样品检测任务，同时对口岸送检的特殊样品开展宏基因组测序工作，建立应对口岸传染病检测的技术储备和人员储备等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成口岸送检的传染病样品检测	≥200 批次
		质量指标	阳性检出上报率	=100%
		时效指标	样本检测按期完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	中心检验检疫能力	有所提升

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费		
主管部门		[167]海关总署	实施单位	深圳国际旅行卫生保健中心（深圳海关口岸门诊部）
项目资金（万元）		年度资金总额：	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		上年结转资金	0.00	
		其他资金	0.00	
年度总体目标	通过水电、物业管理费以及设备设施房屋维修（护）费的保障，业务技术用房及设施、实验室维修的运维保障，为保健中心业务开展提供必要的后勤保障与支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障实验室、业务场所水电费支出	≥1 个
		质量指标	设备正常使用率	≥95%
		时效指标	业务技术用房设施、实验室维修及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	中心检验检疫能力	有所提升