

上海市普陀区疾病预防控制中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市普陀区疾病预防控制中心主要职能

上海市普陀区疾病预防控制中心是承担全区疾病预防控制职能的公共卫生专业机构，组织落实全区各项疾病防控工作措施，负责对辖区内各医疗卫生机构开展公共卫生业务指导和技术管理。

1. 突发卫生事件处置
2. 疾病监测、防治
3. 健康教育
4. 防病检测及卫生评价
5. 业务督导与质控

上海市普陀区疾病预防控制中心机构设置

上海市普陀区疾病预防控制中心内设16个内设科室，包括：办公室、综合业务办公室、应急管理办公室、行政科、财务科、质管科、传染病控制科、消毒与病媒防制科、性病艾滋病控制科、免疫规划科、慢性病防制科、卫生监测科、卫生信息科、健康教育科、微生物检验科、理化检验科。

上海市普陀区疾病预防控制中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市普陀区疾病预防控制中心预算支出总额为4903.14万元，其中：财政拨款支出预算4903.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4903.14万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080502事业单位离退休”为47.00万元，主要用于单位离退休人员经费支出
2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”为320.03万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出
3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”为128.01万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出
4. “2080801死亡抚恤”为22.5万元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费
5. “2100401疾病预防控制机构”为3962.58万元，主要用于卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的各类支出
6. “2100409重大公共卫生专项”为151万元，主要用于结核病、艾滋病等重大公共卫生服务项目支出
7. “2101102事业单位医疗”为160.01万元，主要用于单位医疗保险缴费经费
8. “2210201住房公积金”为112.01万元，主要用于按政策规定比例为职工缴纳的住房公积金

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区疾病预防控制中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	49,031,356	一、社会保障和就业支出	5,175,363
1. 一般公共预算资金	49,031,356	二、医疗卫生与计划生育支出	42,735,892
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,120,101
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	49,031,356	支出总计	49,031,356

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区疾病预防控制中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	5,175,363	5,175,363	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	4,950,363	4,950,363	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	469,960	469,960	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,200,288	3,200,288	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,280,115	1,280,115	0	0	0
208	08		抚恤	225,000	225,000	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	225,000	225,000	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	42,735,892	42,735,892	0	0	0
210	04		公共卫生	41,135,748	41,135,748	0	0	0
210	04	01	疾病预防控制机构	39,625,748	39,625,748	0	0	0
210	04	09	重大公共卫生专项	1,510,000	1,510,000	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,600,144	1,600,144	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1,600,144	1,600,144	0	0	0
221			住房保障支出	1,120,101	1,120,101	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,120,101	1,120,101	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,120,101	1,120,101	0	0	0
合计				49,031,356	49,031,356	0	0	0

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区疾病预防控制中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	5,175,363	5,175,363	0
208	05		行政事业单位离退休	4,950,363	4,950,363	0
208	05	02	事业单位离退休	469,960	469,960	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,200,288	3,200,288	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,280,115	1,280,115	0
208	08		抚恤	225,000	225,000	0
208	08	01	死亡抚恤	225,000	225,000	0
210			医疗卫生与计划生育支出	42,735,892	29,855,092	12,880,800
210	04		公共卫生	41,135,748	28,254,948	12,880,800
210	04	01	疾病预防控制机构	39,625,748	28,254,948	11,370,800
210	04	09	重大公共卫生专项	1,510,000	0	1,510,000
210	11		行政事业单位医疗	1,600,144	1,600,144	0
210	11	02	事业单位医疗	1,600,144	1,600,144	0
221			住房保障支出	1,120,101	1,120,101	0
221	02		住房改革支出	1,120,101	1,120,101	0
221	02	01	住房公积金	1,120,101	1,120,101	0
合计				49,031,356	36,150,556	12,880,800

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区疾病预防控制中心

单位：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出			
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	49,031,356	一、社会保障和就业支出	5,175,363	5,175,363	0
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	42,735,892	42,735,892	0
		三、住房保障支出	1,120,101	1,120,101	0
收入总计	49,031,356	支出总计	49,031,356	49,031,356	0

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区疾病预防控制中心

单位：元

项目			财政拨款支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	5,175,363	5,175,363	0
208	05		行政事业单位离退休	4,950,363	4,950,363	0
208	05	02	事业单位离退休	469,960	469,960	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,200,288	3,200,288	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,280,115	1,280,115	0
208	08		抚恤	225,000	225,000	0
208	08	01	死亡抚恤	225,000	225,000	0
210			医疗卫生与计划生育支出	42,735,892	29,855,092	12,880,800
210	04		公共卫生	41,135,748	28,254,948	12,880,800
210	04	01	疾病预防控制机构	39,625,748	28,254,948	11,370,800
210	04	09	重大公共卫生专项	1,510,000	0	1,510,000
210	11		行政事业单位医疗	1,600,144	1,600,144	0
210	11	02	事业单位医疗	1,600,144	1,600,144	0
221			住房保障支出	1,120,101	1,120,101	0
221	02		住房改革支出	1,120,101	1,120,101	0
221	02	01	住房公积金	1,120,101	1,120,101	0
合计				49,031,356	36,150,556	12,880,800

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区疾病预防控制中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				0	0	0

注：普陀区疾病预防控制中心本年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区疾病预防控制中心

单位：元

科目编码		项目	财政拨款支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	27,554,183	27,554,183	0
301	01	基本工资	3,921,816	3,921,816	0
301	02	津贴补贴	1,340,576	1,340,576	0
301	04	社会保障缴费	6,700,295	6,700,295	0
301	07	绩效工资	11,979,926	11,979,926	0
301	99	其他工资福利支出	3,611,570	3,611,570	0
302		商品和服务支出	6,224,700	0	6,224,700
302	01	办公费	246,800	0	246,800
302	02	印刷费	300,000	0	300,000
302	03	咨询费	50,000	0	50,000
302	04	手续费	20,000	0	20,000
302	07	邮电费	200,000	0	200,000
302	09	物业管理费	1,550,000	0	1,550,000
302	11	差旅费	150,000	0	150,000
302	13	维修(护)费	400,000	0	400,000
302	15	会议费	138,000	0	138,000
302	16	培训费	293,700	0	293,700
302	17	公务接待费	10,000	0	10,000
302	18	专用材料费	100,000	0	100,000
302	24	被装购置费	350,000	0	350,000
302	26	劳务费	150,000	0	150,000
302	27	委托业务费	100,000	0	100,000
302	28	工会经费	302,400	0	302,400
302	29	福利费	453,600	0	453,600
302	31	公务用车运行维护费	130,200	0	130,200
302	99	其他商品和服务支出	1,280,000	0	1,280,000
303		对个人和家庭的补助	1,876,173	1,876,173	0
303	01	离休费	103,260	103,260	0
303	02	退休费	366,700	366,700	0
303	04	抚恤金	225,000	225,000	0
303	09	奖励金	10,440	10,440	0
303	11	住房公积金	1,120,101	1,120,101	0
303	12	提租补贴	672	672	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	50,000	50,000	0
310		其他资本性支出	495,500	0	495,500
310	02	办公设备购置	295,500	0	295,500
310	07	信息网络及软件购置更新△	200,000	0	200,000
合计			36,150,556	29,430,356	6,720,200

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制单位：上海市普陀区疾病预防控制中心

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
14.02		1	13.02		13.02	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市普陀区疾病预防控制中心2017年“三公”经费财政拨款预算为14.02万元，包括公务接待费1万元、公务用车购置及运行费13.02万元，与2016年预算持平，其中：

公务接待费预算1万元，主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及专家评审接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算13.02万元（主要用于公务用车运行费13.02万元），主要用于日常工作开展、公务文件交换、安排市内因公出差等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算175.58万元，其中：政府采购货物预算175.58万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额146.58万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额87.948万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额1288.08万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称： 上海市普陀区疾病预防控制中心（盖章）

项目名称 环境卫生、健康教育等疾控专项经费

项目类型 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目
经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类
政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类

项目负责人	张焕生	联系人	张焕生	联系电话	52828686*4031
-------	-----	-----	-----	------	---------------

开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
------	----------	------	------------

项目概况

项目涵盖传染病防治、慢性病防治、健康危害因素监测与管理、健康教育与健康促进、公共卫生应急管理、科教与人才培养等各个公共卫生领域，项目经费含各领域疾病监测、病例管理、健康教育与健康干预，以及中心科研教育、人才梯队建设等。传染病防控领域包括重点传染病监测和防控，防范疫情暴发及流行，保障城市公共卫生安全；实施国家扩大免疫规划预防接种工作，加强外来儿童管理，开展补充免疫工作，开展疫苗可预防传染病的监测管理与处置工作，开展疫苗管理与疫苗冷链管理，开展预防接种不良反应调查与处置工作，做好免疫规划相关业务培训，开展425和928专题宣传，开展家长课堂活动，对儿童家长开展预防接种相关知识的宣传。慢性病防治领域主要包括高血压、糖尿病病例管理，伤害干预，糖尿病血糖评估，疾控信息化模块推进，以及提高监测与管理质量相关措施的落实。健康及其危害因素监测包括职业病危害因素，人群居民营养与健康状况，居民健康素养水平，学生教学环境和缺勤缺课情况，全区食源性疾病等监测任务。健康教育与健康促进包括各种宣传周日活动策划实施，健康大讲堂活动组织开展，社区咨询点建设推进与维护，各健康与疾病领域健康教育资料、宣传品开发与制作等。公共卫生应急管理包括突发公共卫生事件监测预警和预警事件处置，突发事件风险评估，应急处置物资储备，应急装备完善，应急处置队伍能力建设等。开展中心实验室检测所需试剂机耗材。科教与人才培养包括市、区级科研项目配套经费，中心专业技术人员教育提高，中心人才梯队建设以及专业技术人员能力提升等。

立项依据

中心按照各级财政要求，建立专项工作及其经费使用工作制度，明确项目业务和经费执行管理部门，明确部门职责，制定了部门间业务沟通与经费使用工作流程，并有严格的季度业务和经费执行考核和监督机制，保障项目工作有序、规范实施。

项目设立的必要性

公共卫生工作关系到居民身心健康、社会健康素养和社会可持续发展大计，是重要的民生工程。国家和上海市基本公共卫生服务项目的实施保障了基本公共卫生服务均等化和可及性，但关系到人群健康的因素、疾病种类在不断增加，重点传染病、新发传染病、食品安全、健康素养、突发公共卫生事件、重大公共卫生问题等引起政府和市民关注，使得预防控制领域不断纵深拓展。该项目涉及领域均是公共卫生核心领域，是在公共卫生常规工作的基础上开展的补充性、支持性、前瞻性项目，以此不断完善疾病、健康与其危害因素监测与控制领域，提升专业技术人员能力，以达到促进居民健康和社会健康素养提高的目标。

保证项目实施的制度、措施

中心按照各级财政要求，建立专项工作及其经费使用工作制度，明确项目业务和经费执行管理部门，明确部门职责，制定了部门间业务沟通与经费使用工作流程，并有严格的季度业务和经费执行考核和监督机制，保障项目工作有序、规范实施。

项目总预算（元）	4275000	项目当年预算（元）	4275000
同名项目上年预算额（元）	5940000	同名项目上年预算执行数（元）	5940000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目实施计划	项目分传染病防治、慢性病防治、健康危险因素监测与管理、健康教育与健康促进、公共卫生应急管理、实验室检测试剂耗材的采购、科教与人才培养等不同公共卫生领域，各科室按照各自条线涉及项目的实施方案落实各项工作及经费执行。		
项目总目标	通过项目实施，不断完善、深入疾病、健康与其危害因素监测与控制领域，提升专业技术人员能力，以达到促进居民健康和社会健康素养提高的目标。		
年度绩效目标	按计划完成项目工作任务，按照预算将经费执行完毕。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	项目管理制度健全性	健全	
	项目管理制度执行度	规范	
	区级资金到位及时性	及时	
	预算执行率	100%	
产出目标	重点传染病管理率	100%	
	传染病监测完成率	100%	
	家长课堂效果评估数	每季度一次	
	二类疫苗管理与评选情况	规范	
	健康教育宣传日（周）活动次数	15	
	社区级健康大讲堂次数	12	
	健康素养监测人次	1200	
	突发公共卫生事件处置率	100%	
	卫生应急队伍装备达标情况	逐渐达标	
	高血压患者管理人数	98000	
	糖尿病患者管理人数	32000	
食源性疾病预防信息填报率	100%		

效果目标	法定传染病漏报率	<0.5%
	突发公共卫生事件处置及时率	100%
	有影响力的重大传染病疫情	不发生
	社区居民健康素养水平	≥20%
	高血压控制率	≥50%
	糖尿病控制率	≥60%
	规划疫苗接种率	达到规划要求
影响力目标	人才队伍结构	日趋合理
	疾病预防控制信息化程度	按市区部署推进
	健康教育受益人次数	88万
	健康教育志愿者队伍数量	1000人
备注	无	
填报单位负责人（签名）：张宇艳 填报人：张焕生 填报日期：2017-02-09		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市普陀区疾病预防控制中心（盖章）

项目名称	艾滋病防治专项				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	刘瑛	联系人	刘瑛	联系电话	52826933
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	开展艾滋病高危行为干预、艾滋病病人和感染者管理和关怀、艾滋病自愿咨询检测、艾滋病性病监测检测、政策倡导与健康教育及专业人员培训等各项工作、12.1世界艾滋病日宣传、各类专题调查等项目，以及与各项工作相关的实验室检测。				
立项依据	艾滋病是重大传染病，艾滋病的防控是重要的公共卫生问题。我区截至2015年底已累计报告艾滋病病毒感染者604例，其中2011年-2015年新增报告疫情357例，疫情呈上升趋势，因此艾滋病的防制形势仍然严峻，需要持续开展各项工作，遏制艾滋病疫情增长。				
项目设立的必要性	通过本项目的开展，对高危和重点人群开展高危行为干预，减少艾滋病感染风险；对艾滋病病人和感染者进行医学随访，提高生活质量，延长寿命，降低继发感染风险；通过艾滋病自愿咨询检测和监测检测，可以掌握特定人群艾滋病流行，及早发现感染者；通过政策倡导和健康教育，提高大众艾滋病知识知晓情况，增加自我保护意识。上述各种措施都需要专业项目性工作的支持，因此有必要设立艾滋病性病防制专项。				
保证项目实施的制度、措施	普陀区于2009年建立区防治艾滋病工作委员会，参加了第二轮全国艾滋病综合防治示范区创建，打下了艾滋病防制的良好基础。国家和上海市出台一系列文件支持艾滋病防治工作。 《艾滋病防治条例》、《国务院关于加强艾滋病防治工作的通知》、《中国遏制与防治艾滋病“十二五”行动计划》、《上海市关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》等。				
项目总预算（元）	880000		项目当年预算（元）	880000	
同名项目上年预算额（元）	1030000		同名项目上年预算执行数（元）	1030000	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目实施计划	1. 艾滋病高危行为干预：经费7.835万，全年持续开展。 2. 艾滋病自愿咨询检测：经费3.02万，全年持续开展。 3. 艾滋病病人、感染者随访管理：经费10.64万，全年持续开展。 4. 监测和专题调查：经费7.146万，监测4-7月，专题调查全年持续开展。 5. 人员能力培训：经费1.01万，复训9-11月。 6. 领导政策开发和人群宣传教育：经费10.86万，全年持续开展。 7. 实验室检测：经费46.612万，全年持续开展。				

项目总目标	通过各项项目性工作开展，加强普陀区各类人群艾滋病防控，落实各项有效措施，及早发现和管理病例，掌握区域艾滋病性病流行概况，遏制艾滋病性病疫情在普陀区的快速增长。	
年度绩效目标	完成工作计划和上级业务指导部门（市疾控中心）业务考核指标	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	100%
	区级资金到位及时率	100%
产出目标	疫情报告质量	达上海市平均水平以上
	感染者/病人CD4检测比例	≥85%
	艾滋病病毒感染者/病人结核病检查比例	≥90%
	高危人群月均干预覆盖率	≥90%
	完成监测调查工作	完成率100%
	完成岗位人员复训	完成率100%，合格率95%
	感染者/病人配偶或固定性伴检测率	≥85%
	开展12.1主题宣传活动	完成率100%
	完成业务工作配套检测项目	完成率100%
效果目标	高危人群艾滋病抗体检测病知晓结果的比例	≥70%
	高危人群最近一次安全套使用率	≥90%
	艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例	≥85%
影响力目标	干预效果	提高
备注	无	
填报单位负责人（签名）：张宇艳 填报人：刘瑛 填报日期：2017-02-08		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称： 上海市普陀区疾病预防控制中心（盖章）

项目名称 菌阳肺结核及慢防

项目类型 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目
经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类
政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类

项目负责人	郑亦慧	联系人	郑亦慧	联系电话	52828686*3113
-------	-----	-----	-----	------	---------------

开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
------	----------	------	------------

项目概况 本项目为疾控常规工作项目，属于基本公共卫生服务范畴。根据上位法律法规和政策文件，以及上海市和本区的相关工作规划、方案和年度计划，在区卫生计生委的领导下，以疾控中心为技术指导，全区各级医疗机构开展疑、确诊病例报告，以属地化原则开展患者管理，并在全区范围内开展结核病防治健康教育工作，推动结核病防控工作深入开展，安排此专项资金。

立项依据 《中华人民共和国传染病防治法》、《结核病防治管理办法》《全国结核病防治规划》、《全国结核病防治工作指南》、《上海市结核病预防与控制工作规范》、《上海市结核病防治管理办法》、《上海市学校结核病防治管理规范》、《上海市结核病防治管理技术方案（2010年版）》、《上海市菌阳肺结核病政府减免治疗办法实施细则》、《上海市耐多药肺结核病政府减免治疗费用办法》、《上海市结核病防治工作计划》以及本区配套实施方案和年度工作计划。

项目设立的必要性 我国是全球结核病高负担国家，结核病被列为国家重点防控的传染病。结核病是本区近年来报告病例数位居乙类传染病前三位，法定传染病病死率第一位的传染病。老年结核病、流动人口结核病、耐多药结核病、结核病传播控制已成为本区结核病防控的重点和难点。通过项目实施提高结核病病例发现率，降低患者经济负担，减少结核病传播，以保障人民身体健康，维护社会稳定。

保证项目实施的制度、措施 本区根据上海市结核病防治工作要求，建立了结核病综合防治管理模式，即由区卫生计生委统一领导，区疾病预防控制中心、区定点医院、综合性医疗机构和社区卫生服务中心各司其职，共同承担全区结核病防治工作的工作模式，同时成立了区结核病防治领导小组，指导协调各项工作，保障结核病防治工作有序开展。区卫生计生委制定了考核评估机制，保障各项工作落实到位（各项业务制度详见立项依据）。

项目总预算（元）	630000	项目当年预算（元）	630000
----------	--------	-----------	--------

同名项目上年预算额（元）	560000	同名项目上年预算执行数（元）	560000
--------------	--------	----------------	--------

	子项目名称	预算金额（元）
--	-------	---------

项目实施计划 2017年1月1日--2017年12月31日根据业务工作开展进度完成项目经费使用。每月开展结核病政府减免报销、对结核病密切接触者、HIV/AIDS等重点人群开展结核病筛查、为结核病患者提供支持、开展以“3.24”世界结核病防治日为中心的结核病健康教育工作、开展结核病病例报告、追踪、管理、培训。

项目总目标	完善各级政府领导、部门各负其责、全社会共同参与的防治机制；全面落实结核病防治的预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，监测耐药性结核；降低肺结核患者的病死率，提高患者生活质量。减少肺结核传播，提高人民的生活质量及健康水平。提高业务能力，加强科研和学术交流。	
年度绩效目标	经费执行率100%；政府减免率100%，以社区为单位健康教育活动覆盖率100%；按计划完成培训；业务培训合格率 $\geq 95\%$ ；结核病患者满意度 $\geq 90\%$ 。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	相关医务人员结核病防治技术培训率	500人次
	培训合格率	$\geq 95\%$
产出目标	疑似、确诊病人报告率	$\geq 99.5\%$
	总体追踪到位率	$\geq 90\%$
	涂阳肺结核病人家属筛查率	$\geq 95\%$
	减免报销率	100%
	结核病人系统管理率	$\geq 95\%$
	耐药可疑者筛查率	100%
效果目标	患者满意度	$\geq 90\%$
	医务人员满意度	$\geq 90\%$
	患者经济负担	减轻
	健康教育覆盖面	扩大
影响力目标	中高级职称占研发人员比重	提高5%
备注	无	
填报单位负责人（签名）：张宇艳 填报人：郑亦慧 填报日期：2017-02-08		