

# 上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区疾病预防控制中心

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 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。

主要职能包括：

1. 各类疾病预防与控制
2. 突发公共卫生事件的应急处置
3. 疫情及健康相关因素信息管理
4. 健康危害因素监测与控制
5. 实验室检测分析与评价
6. 健康教育与健康促进
7. 技术指导与应用研究

## 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17个内设科室，包括：党总支办公室、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、慢性传染病防制科、消毒与病媒防制科、急性传染病防制科、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。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组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；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区疾病预防控制中心预算支出总额为5,590.15万元，其中：财政拨款支出预算5,590.15万元，比2019年预算增加473.10万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,590.15万元，比2019年预算增加473.10万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”56.29万元，主要用于单位离退休人员经费支出。2019年当年预算执行数为54.85万元，2020年预算安排56.29万元，比2019年预算执行数增加2.63%。主要原因是：退休人员人数有所增加。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”298.18万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。2019年当年预算执行数为657.82万元，2020年预算安排298.18万元，比2019年预算执行数减少54.67%。主要原因是：根据实际需求情况进行调整。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”149.09万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。2019年当年预算执行数为138.40万元，2020年预算安排149.09万元，比2019年预算执行数增加7.72%。主要原因是：在职职工人数有所增加。

4. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）”4,638.99万元，主要用于卫生健康部门所属疾病预防控制机构的各类支出。2019年当年预算执行数为3744.09万元，2020年预算安排4,638.99万元，比2019年预算执行数增加23.90%。主要原因是：2020年一次性项目经费有所增加。

5. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）”133万元，主要用于结核病、艾滋病等重大公共卫生服务项目支出。2019年当年预算执行数为130万元，2020年预算安排133万元，比2019年预算执行数增加2.31%。主要原因是：根据实际情况进行增加。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”177.04万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。2019年当年预算执行数为164.36万元，2020年预算安排177.04万元，比2019年预算执行数增加7.71%。主要原因是：在职职工人数有所增加。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”137.56万元，主要用于按政策规定比例为职工缴纳的住房公积金。2019年当年预算执行数为150.06万元，2020年预算安排137.56万元，比2019年预算执行数减少8.33%。主要原因是：根据实际需求情况进行调整。

## 2020年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        |            |           |            |
|            |            |            | 合计         | 基本支出       |           | 项目支出       |
|            |            |            |            | 人员经费       | 公用经费      |            |
| 一、财政拨款收入   | 55,901,498 | 一、一般公共服务支出 | 5,035,525  | 5,035,525  | 0         | 0          |
| 1、一般公共预算资金 | 55,901,498 | 二、卫生健康支出   | 49,490,317 | 28,915,027 | 6,407,090 | 14,168,200 |
| 2、政府性基金    | 0          | 三、住房保障支出   | 1,375,656  | 1,375,656  | 0         | 0          |
| 二、事业收入     | 0          |            |            |            |           |            |
| 三、事业单位经营收入 | 0          |            |            |            |           |            |
| 四、其他收入     | 0          |            |            |            |           |            |
| 收入总计       | 55,901,498 | 支出总计       | 55,901,498 | 35,326,208 | 6,407,090 | 14,168,200 |

## 2020年单位收入预算总表

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        | 5,035,525  | 5,035,525  | 0    | 0        | 0    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 5,035,525  | 5,035,525  | 0    | 0        | 0    |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 562,880    | 562,880    | 0    | 0        | 0    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,981,763  | 2,981,763  | 0    | 0        | 0    |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,490,882  | 1,490,882  | 0    | 0        | 0    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 49,490,317 | 49,490,317 | 0    | 0        | 0    |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 47,719,895 | 47,719,895 | 0    | 0        | 0    |
| 210      | 04 | 01 | 疾病预防控制机构         | 46,389,895 | 46,389,895 | 0    | 0        | 0    |
| 210      | 04 | 09 | 重大公共卫生服务         | 1,330,000  | 1,330,000  | 0    | 0        | 0    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,770,422  | 1,770,422  | 0    | 0        | 0    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,770,422  | 1,770,422  | 0    | 0        | 0    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,375,656  | 1,375,656  | 0    | 0        | 0    |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,375,656  | 1,375,656  | 0    | 0        | 0    |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,375,656  | 1,375,656  | 0    | 0        | 0    |
| 合计       |    |    |                  | 55,901,498 | 55,901,498 | 0    | 0        | 0    |

## 2020年单位支出预算总表

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        | 5,035,525  | 5,035,525  | 0          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 5,035,525  | 5,035,525  | 0          |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 562,880    | 562,880    | 0          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,981,763  | 2,981,763  | 0          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,490,882  | 1,490,882  | 0          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 49,490,317 | 35,322,117 | 14,168,200 |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 47,719,895 | 33,551,695 | 14,168,200 |
| 210      | 04 | 01 | 疾病预防控制机构         | 46,389,895 | 33,551,695 | 12,838,200 |
| 210      | 04 | 09 | 重大公共卫生服务         | 1,330,000  | 0          | 1,330,000  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,770,422  | 1,770,422  | 0          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,770,422  | 1,770,422  | 0          |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,375,656  | 1,375,656  | 0          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,375,656  | 1,375,656  | 0          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,375,656  | 1,375,656  | 0          |
| 合计       |    |    |                  | 55,901,498 | 41,733,298 | 14,168,200 |

## 2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区疾病预防控制中心

单位：元

| 财政拨款收入     |            | 财政拨款支出      |            |            |         |
|------------|------------|-------------|------------|------------|---------|
| 项目         | 预算数        | 项目          | 合计         | 一般公共预算     | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 55,901,498 | 一、社会保障和就业支出 | 5,035,525  | 5,035,525  | 0       |
| 二、政府性基金    | 0          | 二、卫生健康支出    | 49,490,317 | 49,490,317 | 0       |
|            |            | 三、住房保障支出    | 1,375,656  | 1,375,656  | 0       |
| 收入总计       | 55,901,498 | 支出总计        | 55,901,498 | 55,901,498 | 0       |

## 2020年单位一般公共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       |    |    | 一般公共预算支出         |            |            |            |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|------------|
| 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  |                  |            |            |            |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 5,035,525  | 5,035,525  | 0          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 5,035,525  | 5,035,525  | 0          |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 562,880    | 562,880    | 0          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,981,763  | 2,981,763  | 0          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,490,882  | 1,490,882  | 0          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 49,490,317 | 35,322,117 | 14,168,200 |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 47,719,895 | 33,551,695 | 14,168,200 |
| 210      | 04 | 01 | 疾病预防控制机构         | 46,389,895 | 33,551,695 | 12,838,200 |
| 210      | 04 | 09 | 重大公共卫生服务         | 1,330,000  | 0          | 1,330,000  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,770,422  | 1,770,422  | 0          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,770,422  | 1,770,422  | 0          |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,375,656  | 1,375,656  | 0          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,375,656  | 1,375,656  | 0          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,375,656  | 1,375,656  | 0          |
| 合计       |    |    |                  | 55,901,498 | 41,733,298 | 14,168,200 |

## 2020年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       |   |   | -         | -  | -    |      |

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区疾病预防控制中心

单位：元

| 经济分类科目编码 |    | 项目             | 一般公共预算基本支出 |            |           |
|----------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 类        | 款  | 部门经济分类科目名称     | 合计         | 人员经费       | 公用经费      |
| 301      |    | 工资福利支出         | 34,755,408 | 34,755,408 | 0         |
| 301      | 01 | 基本工资           | 4,459,956  | 4,459,956  | 0         |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 2,425,275  | 2,425,275  | 0         |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 14,168,000 | 14,168,000 | 0         |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,981,763  | 2,981,763  | 0         |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 1,490,882  | 1,490,882  | 0         |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 1,770,422  | 1,770,422  | 0         |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 651,141    | 651,141    | 0         |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 1,375,656  | 1,375,656  | 0         |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 5,432,313  | 5,432,313  | 0         |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 6,244,590  | 0          | 6,244,590 |
| 302      | 01 | 办公费            | 94,810     | 0          | 94,810    |
| 302      | 02 | 印刷费            | 30,000     | 0          | 30,000    |
| 302      | 04 | 手续费            | 5,000      | 0          | 5,000     |
| 302      | 07 | 邮电费            | 164,000    | 0          | 164,000   |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 2,135,000  | 0          | 2,135,000 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 169,320    | 0          | 169,320   |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 556,880    | 0          | 556,880   |
| 302      | 15 | 会议费            | 124,700    | 0          | 124,700   |
| 302      | 16 | 培训费            | 264,330    | 0          | 264,330   |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 9,500      | 0          | 9,500     |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 200,000    | 0          | 200,000   |
| 302      | 26 | 劳务费            | 50,000     | 0          | 50,000    |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 220,000    | 0          | 220,000   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 372,720    | 0          | 372,720   |
| 302      | 29 | 福利费            | 483,840    | 0          | 483,840   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 123,690    | 0          | 123,690   |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 1,240,800  | 0          | 1,240,800 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 570,800    | 570,800    | 0         |
| 303      | 01 | 离休费            | 116,380    | 116,380    | 0         |
| 303      | 02 | 退休费            | 446,500    | 446,500    | 0         |
| 303      | 09 | 奖励金            | 7,920      | 7,920      | 0         |
| 310      |    | 资本性支出          | 162,500    | 0          | 162,500   |
| 310      | 02 | 办公设备购置         | 162,500    | 0          | 162,500   |
| 合计       |    |                | 41,733,298 | 35,326,208 | 6,407,090 |

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区疾病预防控制中心

单位：万元

| 2020年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |       | 2020年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   |                |
| 13.32          | 0        | 0.95  | 12.37      | 0   | 12.37 | 0              |

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为13.32万元，比2019年预算减少0.7万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.37万元，比2019年预算减少0.65万元，主要原因是根据上级要求进行核减。

（三）公务接待费0.95万元。比2019年预算减少0.05万元，主要原因是根据上级要求进行核减。

### 二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算639万元，其中：政府采购货物预算550万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算89万元。

### 四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金1416.82万元。

| 财政项目支出绩效目标表           |   |                 |                                   |
|-----------------------|---|-----------------|-----------------------------------|
| (2020年度)              |   |                 |                                   |
| 申报单位名称：上海市普陀区疾病预防控制中心 |   |                 |                                   |
| 项目名称：                 | 艾滋病防治专项   | 项目类别：           | 经常性专项                             |
| 计划开始日期：               | 2020-1-1  | 计划完成日期：         | 2020-12-31                        |
| 是否含有政府购买服务：           | 否   | 绩效类型：           | 非基建类                              |
| 项目概况：                 | 普陀疾控中心结合全区实际情况开展普陀区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：                 | 《国务院关于进一步加强对艾滋病防治工作的通知》、《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》、《上海市关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》、《上海市遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》和《普陀区遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》。   |                 |                                   |
| 项目设立的必要性：             | 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2019年底已累计报告艾滋病病毒感染者917例，其中2011年-2019年新增报告疫情741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。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。上述各种措施均需专业项目性工作的支持，需设立艾滋病性病防治专项。 |                 |                                   |
| 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，已经完成第二、三轮全国艾滋病综合防治示范区创建工作并验收成功，为全区艾滋病防治奠定了良好基础。国家和上海市连续出台《艾滋病防治条例》、《国务院关于进一步加强对艾滋病防治工作的通知》、《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》、《上海市关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》等一系列文件保障艾滋病防治工作的进行。普陀区疾控中心对艾滋病防治工作进行项目化管理，对项目工作实行预算决算等财务管理制度，保障项目经费规范使用。  |                 |                                   |
| 项目实施计划：               | 艾滋病高危行为干预 全年持续开展<br>艾滋病自愿咨询检测 全年持续开展<br>艾滋病病人、感染者随访管理 全年持续开展<br>监测 4-8月<br>监管场所羁押人员检测 全年持续开展<br>12.1世界艾滋病日活动 11-12月<br>人员能力培训 复训9-11月<br>领导政策开发和人群宣传教育 全年持续开展<br>实验室检测 全年持续开展   |                 |                                   |
| 总目标及阶段性目标：            | 通过各项工作开展，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。  |                 |                                   |
| 本项目上年度市级财政资金使用情况      |   |                 |                                   |
| 项目总预算(元)：             | 700000  | 项目当年预算(元)：      | 700000                            |
| 同名项目上年预算额(元)：         | 760000  | 同名项目上年预算执行数(元)： | 760000                            |
| 2020年绩效目标             |   |                 |                                   |
| 一级目标                  | 二级目标  | 三级目标            | 指标目标值                             |
| 投入与管理                 | 投入管理  | 经费到位率           | =100%                             |
|                       | 项目管理  | 目标合理率           | =100%                             |
|                       | 项目管理  | 人群监测            | 400人/人群*2人群                       |
| 产出目标                  | 数量  | 大型宣传教育活动        | 1次                                |
|                       | 数量  | 疫情漏报检查          | 72家次                              |
|                       | 数量  | 社区督导和指导         | 44家次                              |
|                       | 数量  | 人员能力培训          | 2次                                |
|                       | 数量  | 新发感染者流调         | ≥90%                              |
|                       | 数量  | HIV/ADIS随访管理    | 随访管理率100%、配偶检测率≥90%、TB筛查率≥90%     |
| 效果目标                  | 社会效益  | 大型宣传活动          | 提高艾滋病防治关注度                        |
|                       | 社会效益  | 疫情漏报            | 规范疫情报告                            |
|                       | 社会效益  | 监测              | 对重点人群艾滋病感染情况和感染风险进行评估，对疫情趋势研判提供线索 |
|                       | 社会效益  | 高危行为干预          | 传播知识，干预高危行为，使高危人群感染风险降低           |
|                       | 社会效益  | 感染者配偶检测         | 早期发现配偶感染，预防配偶间异性传播                |
|                       | 社会效益  | 提供艾滋病咨询检测服务     | 免费、保密服务，早期发现感染者                   |

|       |      |             |                      |
|-------|------|-------------|----------------------|
|       | 社会效益 | 艾滋病感染者发现和管理 | 及早发现和管理、治疗感染者，减少传染风险 |
| 影响力目标 | 其它   | 艾滋病感染者随访管理  | 规范管理                 |

| <b>财政项目支出绩效目标表</b><br>(2020年度) |   |                   |            |
|--------------------------------|---|-------------------|------------|
| 申报单位名称: 上海市普陀区疾病预防控制中心         |   |                   |            |
| 项目名称:                          | 菌阳肺结核及慢防  | 项目类别:             | 经常性专项      |
| 计划开始日期:                        | 2020-1-1  | 计划完成日期:           | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务:                    | 否   | 绩效类型:             | 非基建类       |
| 项目概况:                          | 以普陀区肺结核患者及大众为主要服务对象。以信息化、消毒防护等措施开展结核病患者管理和支持;通过结核病重点人群主动筛查,开展耐药性筛查,提高结核病病例发现水平和能力;采取有效措施控制结核病传播;落实结核病政府减免治疗政策,切实减轻普通肺结核患者及耐多药肺结核患者疾病负担;以“3.24”世界结核病防治宣传日为核心,招募、组织结核病防治志愿者开展健康教育;开展人员培训,提高业务能力。  |                   |            |
| 立项依据:                          | 结核病是国家重大传染病,作为法定乙类传染病,结核病防治工作按照《中华人民共和国传染病防治法》、依据《“十三五”全国结核病防治规划》、《学校结核病防控工作规范(2017)》、《上海市学校结核病防控工作规范(2018版)》等文件要求开展项目工作。2007-2019年,活动性肺结核均位居本区甲乙类传染病报告数第二位,死亡数第一位,严重影响本区居民健康。2019年本区新登记肺结核患者313例,累计管理活动性肺结核578例。2011起累计管理耐多药肺结核患者73例。由于肺结核为呼吸道传染病,因此本区肺结核防控形势严峻。     |                   |            |
| 项目设立的必要性:                      | 通过本项目的实施,以信息化为载体,落实肺结核患者管理,提供消毒防护支持以提高患者治疗依从性,提高患者生活质量,降低患者病死率;开展学生、结核病患者密切接触者、老年人群等结核病重点人群主动筛查工作以提高结核病发现率,早期潜在传染源,降低传播风险;开展结核病政府减免治疗,切实降低患者疾病负担;落实学校结核病疫情处置,降低聚集性疫情发生率;开展多种形式的结核病健康教育,充分调动志愿者积极性,提高公众结核病防治知识知晓率,提高自我防护意识,营造全社会共同参与,共同防控结核病的良好氛围。以上各项工作的开展均需要专项经费的支持。 |                   |            |
| 保证项目实施的制度、措施:                  | 在相关法律法规的指引下,在区结核病防治领导小组的支持下,根据《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)》、《上海市肺结核病政府减免治疗费用工作方案》、《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,建立完善的财务管理制度。在工作流程中实行A/B角,加强工作管理措施,建立双重质控机制。  |                   |            |
| 项目实施计划:                        | 结核病患者减免及筛查,全年执行;患者规范管理、消毒防护,全年执行;结核病健康教育,全年执行;业务培训及督导,全年执行;患者支持工作,全年执行。   |                   |            |
| 总目标及阶段性目标:                     | 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,开展耐药性筛查;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。  |                   |            |
| <b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>        |   |                   |            |
| 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):                  | 630000  | 同名项目上年预算执行数(元):   | 630000     |
| <b>2020年绩效目标</b>               |   |                   |            |
| 一级目标                           | 二级目标  | 三级目标              | 指标目标值      |
| 投入与管理                          | 投入管理  | 预算执行率             | =100%      |
|                                | 投入管理  | 预算资金到位率           | =100%      |
|                                | 项目管理  | 耐多药肺结核患者减免覆盖率     | 100%       |
|                                | 项目管理  | 结核病防治技术培训率        | 以社区为单位全覆盖  |
|                                | 项目管理  | 开展结核病健康教育         | 以社区为单位全覆盖  |
|                                | 项目管理  | 活动性肺结核病人政府减免治疗覆盖率 | 100%       |
|                                | 项目管理  | 活动性肺结核病人规范管理率     | >95%       |
|                                | 项目管理  | 报告病人转诊率           | 100%       |
|                                | 项目管理  | 报告病人核实追踪率         | 100%       |
|                                | 项目管理  | 疑似、确诊病人报告率        | 99.5%      |
| 产出目标                           | 数量  | 耐多药肺结核患者2年治愈率     | >50%       |
|                                | 数量  | 流动人口肺结核患者完成治疗率    | >90%       |
|                                | 数量  | 涂阳肺结核病人家属筛查率      | >95%       |
| 效果目标                           | 社会效益  | 新涂阳肺结核患者治愈率       | >90%       |
|                                | 社会效益  | 活动性肺结核患者规范管理率     | 95%        |
|                                | 社会效益  | 政府减免覆盖率           | 100%       |

|       |    |           |       |
|-------|----|-----------|-------|
| 影响力目标 | 其它 | 结核病人系统管理率 | > 95% |
|-------|----|-----------|-------|

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区疾病预防控制中心

|               |   |         |            |
|---------------|---|---------|------------|
| 项目名称：         | 疾病预防控制信息系统运维  | 项目类别：   | 经常性专项      |
| 计划开始日期：       | 2020-1-1  | 计划完成日期： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务：   | 是   | 绩效类型：   | 非基建类       |
| 项目概况：         | 健康档案疾控信息化项目一、二期建设中，普陀区完成了基于健康档案的高血压管理、糖尿病管理、脑卒中监测管理、结核病登记管理、肿瘤登记管理、死亡登记信息系统、免疫规划、出生登记、伤害事件监测、儿童青少年健康管理、腹泻病监测、传染病直推等12个条线系统，由此，对基础设施、应用等都需要进行维护，并确保相关数据及时上传至市、国家。                    |         |            |
| 立项依据：         | “上海市健康信息网工程”——基于电子健康档案的疾病预防控制信息系统运行管理的工作要求  |         |            |
| 项目设立的必要性：     | 普陀区疾控中心目前所运行的信息化项目是由市卫生计生委、市疾控中心所开发，根据《“上海市健康信息网工程”——基于电子健康档案的疾病预防控制信息系统运行管理的工作要求》、基于市区两级财政原则，2019年起，将由各区承担系统运维。该项目的设立能够保障我区公共卫生信息化项目（传染病报告、慢性病管理、死亡登记等模块）正常运行，数据质量保持高水平，无网络安全事故发生。 |         |            |
| 保证项目实施的制度、措施： | 普陀区疾控中心信息安全制度   |         |            |
| 项目实施计划：       | 8月开展运维；定期编制运维简报。  |         |            |
| 总目标及阶段性目标：    | 保障我区公共卫生各信息系统（传染病报告、慢性病管理、死亡登记等模块）正常运行，数据质量保持高水平，与上级系统数据正常交换，无网络安全事故发生。   |         |            |

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

|               |        |                 |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目总预算（元）：     | 890000 | 项目当年预算（元）：      | 890000 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 690000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 690000 |

### 2020年绩效目标

| 一级目标  | 二级目标 | 三级目标     | 指标目标值      |
|-------|------|----------|------------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 数据质量管理   | 数据准确率>99%  |
|       | 投入管理 | 定期编制运维简报 | 每月编制一篇     |
| 产出目标  | 数量   | 数据上传率    | >99%       |
| 效果目标  | 经济效益 | 无网络安全事故  | 网络安全事故<1   |
| 影响力目标 | 其它   | 信息共享     | 完善信息系统管理制度 |

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区疾病预防控制中心

|               |  |         |            |
|---------------|--|---------|------------|
| 项目名称：         | VRV空调系统更新  | 项目类别：   | 其他一次性项目    |
| 计划开始日期：       | 2020-1-1   | 计划完成日期： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务：   | 是  | 绩效类型：   | 非基建类       |
| 项目概况：         | 中心办公室、实验室等场所空调系统更新                                     |         |            |
| 立项依据：         | 中心VRV空调系统使用已14年，设备老化严重，每年维修投入较大，影响正常业务工作开展。            |         |            |
| 项目设立的必要性：     | 确保中心业务工作正常开展。  |         |            |
| 保证项目实施的制度、措施： | 中心规章制度、政府采购相关要求  |         |            |
| 项目实施计划：       | 2020年设备采购完成，电路改造完成；<br>2021年设备安装调试到位，环境温度控制到位，节能减排效益显著 |         |            |
| 总目标及阶段性目标：    | 确保中心良好工作环境。  |         |            |

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

|               |         |                 |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算(元)：     | 7400000 | 项目当年预算(元)：      | 3500000 |
| 同名项目上年预算额(元)： | 0       | 同名项目上年预算执行数(元)： | 0       |

### 2020年绩效目标

| 一级目标  | 二级目标 | 三级目标     | 指标目标值     |
|-------|------|----------|-----------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算资金到位率  | =100%     |
|       | 项目管理 | 采购流程合规性  | 合规        |
| 产出目标  | 数量   | 空调能耗有所下降 | 中心用电量保持平稳 |
|       | 数量   | 空调维修费用   | 降低        |
| 效果目标  | 环境效益 | 中心良好工作环境 | 改善        |
| 影响力目标 | 其它   | 职工满意度    | ≥85%      |

| <b>财政项目支出绩效目标表</b><br>(2020年度) |  |                 |            |
|--------------------------------|--|-----------------|------------|
| 申报单位名称：上海市普陀区疾病预防控制中心          |  |                 |            |
| 项目名称：                          | 专业设备购置   | 项目类别：           | 其他一次性项目    |
| 计划开始日期：                        | 2020-1-1   | 计划完成日期：         | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务：                    | 是  | 绩效类型：           | 非基建类       |
| 项目概况：                          | 根据《上海市疾病预防控制中心工作计划要点》、《关于下发《上海市空气污染(雾霾)监测网络实验室检测能力建设方案》(2018-2020年度)的通知》、《关于印发<上海市饮用水卫生安全保障规划(2012-2020年)>的通知》、《2019年国家食品污染和有害因素风险监测工作手册》等文件要求，贯彻《职业病防治法》和《检测和校准实验室能力认可准则》等文件精神，按照上海市关于区级疾控中心业务发展的建设要求，普陀区疾控中心在综合分析现有仪器设备的基础上，按照立足需求，填平补齐，整合资源，避免浪费的原则，申请专业设备购置专项，资金预算金额200万元，主要用于购买雾霾监测实验室、放射卫生监测、微生物实验室生物安全等专业设备的采购。   |                 |            |
| 立项依据：                          | 1、《关于印发2019年全国城乡饮用水监测等四个上海地区实施方案的通知》沪卫疾控[2019]13号；<br>2、《关于下发《上海市空气污染(雾霾)监测网络实验室检测能力建设方案》(2018-2020年度)的通知》沪疾控化检[2018]3号；<br>3、《2019年国家食品污染和有害因素风险监测工作手册》；<br>4、《职业病防治法》；<br>5、《检测和校准实验室能力认可准则》CNAS-CL01，《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017；<br>6、《上海市医疗废物处理环境污染防治规定》；<br>7、《国家流感中心标准操作规程(修订版)》；<br>8、WS/T 631-2018《日本血吸虫毛蚴检测 尼龙绢袋集卵孵化法》；<br>9、中国消除疟疾行动计划(2010-2020年)；<br>10、《实验室生物安全通用要求》。 |                 |            |
| 项目设立的必要性：                      | 普陀区疾控中心在区卫健委的领导和上海市疾控中心的业务指导下，开展各类传染病和健康危害因素及相关疾病监测任务，承担国家食品安全风险监测、国家流感监测和放射卫生监测工作，是上海市区域水质网络实验室、雾霾监测网络实验室。项目实施后能拓展监测项目种类，确保工作质量，提高实验室技术和安全水平，有效履行疾控工作职能和完成政府指定的工作任务。  |                 |            |
| 保证项目实施的制度、措施：                  | 1、普陀区疾控中心严格按照政府采购程序要求，编制设备采购预算和计划、严格执行审定的采购方式、按要求招投标、签订采购合同及完成设备验收和结算；<br>2、普陀区疾控中心制定有仪器设备采购程序和管理制度，设有仪器设备管理员。(1)使用科室提出预算和计划，经有关职能科室审核后，交中心办公会议讨论；(2)分管主任、使用科室、行政科共同负责仪器设备采购；(3)设备到货后由行政科组织使用科室、中心设备管理员和设备使用人共同验收；(4)仪器设备的合同、发票复印件、合格证书、使用说明、保修单、验收记录等技术文件建档保存；(5)新购的仪器设备在投入使用前进行技术确认，必要时校准/检定，以证实其能满足要求；(6)检测人员在使用仪器设备前经培训合格取得上岗证书后方可上机操作；(7)仪器设备专人保管，并填写使用、维护保养、维修、检定记录等。                      |                 |            |
| 项目实施计划：                        | 2020年1-3月，设备性能信息收集和比价及专家论证；<br>2020年4-6月，设备招标采购；<br>2020年7-9月，设备验收和评价；<br>2020年11月，设备经费执行。   |                 |            |
| 总目标及阶段性目标：                     | 按照文件精神，完善监测项目和检测指标，顺利开展雾霾监测、放射监测和相关危害监测评价工作，提高防病能力，提升监测工作效率，确保实验室工作质量，保障普陀区公共卫生安全。   |                 |            |
| <b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>        |  |                 |            |
| 项目总预算(元)：                      | 2000000  | 项目当年预算(元)：      | 2000000    |
| 同名项目上年预算额(元)：                  | 0  | 同名项目上年预算执行数(元)： | 0          |
| <b>2020年绩效目标</b>               |  |                 |            |
| 一级目标                           | 二级目标   | 三级目标            | 指标目标值      |
| 投入与管理                          | 投入管理   | 预算执行率           | ≥98%       |
|                                | 投入管理   | 预算资金到位率         | =100%      |
|                                | 财务管理   | 资金使用合规性         | 合规         |
|                                | 财务管理   | 专款专用率           | =100%      |
|                                | 项目管理   | 采购流程合规性         | 合规         |
|                                | 项目管理   | 项目管理制度健全性       | 健全         |
| 产出目标                           | 数量   | 检测任务完成率         | =100%      |
|                                | 质量   | 检测质量达标率         | =100%      |
| 效果目标                           | 社会效益   | 监测内容覆盖率         | =100%      |
|                                | 社会效益   | 采样检测完成率         | =100%      |
| 影响力目标                          | 长效管理   | 长效管理机制健全性       | 健全         |
|                                | 其它   | 操作人员培训制度健全性     | 健全         |
|                                | 其它   | 信息共享时效性         | 信息共享及时     |