

上海市普陀区2019年单位预算

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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. 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17个内设科室，包括：党委办公室、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。

。

2019年单位预算编制说明

2019年上海市普陀区疾病预防控制中心预算支出总额为5117.05万元，其中：财政拨款支出预算5117.05万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5117.05万元。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）” 55.52万元，主要用于单位离退休人员经费支出。2018年当年预算执行数为53.91万元，2019年预算安排55.52万元，比2018年预算执行数增加2.99%。主要原因是：离休人员费用有所调整。

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）” 346.01万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。2018年当年预算执行数为320.28万元，2019年预算安排346.01万元，比2018年预算执行数增加8.03%。主要原因是：职工人数有所增加。

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）” 138.4万元，主要用于单位缴纳的年金支出。2018年当年预算执行数为128.11万元，2019年预算安排128.11万元，比2017年预算执行数增加8.03%。主要原因是：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）” 4123.7万元，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。2018年当年预算执行数为4231.28万元，2019年预算安排4123.7万元，比2018年预算执行数减少2.54%。主要原因是：2019年一次性专项中专业仪器设备采购比2018年有所减少。

5. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）” 139万元，主要用于结核病、艾滋病等重大公共卫生服务项目支出。2018年当年预算执行数为139万元，2019年预算安排139万元，与2018年预算执行数持平。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 164.36万元，主要用于单位医疗保险缴费经费。2018年当年预算执行数为152.14万元，2019年预算安排164.36万元，比2018年预算执行数增加8.03%。主要原因是：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）” 150.06万元，主要用于按政策规定比例为职工缴纳的住房公积金。2018年当年预算执行数为112.1万元，2019年预算安排150.06万元，比2018年预算执行数增加33.86%。主要原因是：职工人数及工资收入有所增加。

2019年单位财务收支预算总表

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	51,170,518	一、社会保障和就业支出	5,399,361	5,399,361	0	0
1. 公共预算资金	51,170,518	二、卫生健康支出	44,270,527	27,214,337	5,976,190	11,080,000
2. 政府性基金	0	三、住房保障支出	1,500,630	1,500,630	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	51,170,518	支出总计	51,170,518	34,114,328	5,976,190	11,080,000

2019年单位收入预算总表

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	5,399,361	5,399,361	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	5,399,361	5,399,361	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	555,200	555,200	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,460,115	3,460,115	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,384,046	1,384,046	0	0	0
210			卫生健康支出	44,270,527	44,270,527	0	0	0
210	04		公共卫生	42,626,972	42,626,972	0	0	0
210	04	01	疾病预防控制机构	41,236,972	41,236,972	0	0	0
210	04	09	重大公共卫生专项	1,390,000	1,390,000	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,643,555	1,643,555	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1,643,555	1,643,555	0	0	0
221			住房保障支出	1,500,630	1,500,630	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,500,630	1,500,630	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,500,630	1,500,630	0	0	0
合计				51,170,518	51,170,518	0	0	0

2019年单位支出预算总表

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	5,399,361	5,399,361	0
208	05		行政事业单位离退休	5,399,361	5,399,361	0
208	05	02	事业单位离退休	555,200	555,200	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,460,115	3,460,115	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,384,046	1,384,046	0
210			卫生健康支出	44,270,527	33,190,527	11,080,000
210	04		公共卫生	42,626,972	31,546,972	11,080,000
210	04	01	疾病预防控制机构	41,236,972	31,546,972	9,690,000
210	04	09	重大公共卫生专项	1,390,000	0	1,390,000
210	11		行政事业单位医疗	1,643,555	1,643,555	0
210	11	02	事业单位医疗	1,643,555	1,643,555	0
221			住房保障支出	1,500,630	1,500,630	0
221	02		住房改革支出	1,500,630	1,500,630	0
221	02	01	住房公积金	1,500,630	1,500,630	0
合计				51,170,518	40,090,518	11,080,000

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	51,170,518	一、社会保障和就业支出	5,399,361	5,399,361	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	44,270,527	44,270,527	0
		三、住房保障支出	1,500,630	1,500,630	0
收入总计	51,170,518	支出总计	51,170,518	51,170,518	0

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
208			社会保障和就业支出	5,095,298.00	5,399,361	5,399,361	0	304,063.00	5.97%
208	05		行政事业单位离退休	5,023,060.00	5,399,361	5,399,361	0	376,301.00	7.49%
208	05	02	事业单位离退休	539,080.00	555,200	555,200	0	16,120.00	2.99%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,202,843.00	3,460,115	3,460,115	0	257,272.00	8.03%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,281,137.00	1,384,046	1,384,046	0	102,909.00	8.03%
208	08		抚恤	72,238.00	0	0	0	-72,238.00	-100%
208	08	01	死亡抚恤	72,238.00	0	0	0	-72,238.00	-100%
210			卫生健康支出	45,224,140.53	44,270,527	33,190,527	11,080,000	-953,613.53	-2.11%
210	04		公共卫生	43,702,789.53	42,626,972	31,546,972	11,080,000	-1,075,817.53	-2.46%
210	04	01	疾病预防控制机构	42,312,789.53	41,236,972	31,546,972	9,690,000	-1,075,817.53	-2.54%
210	04	09	重大公共卫生专项	1,390,000.00	1,390,000	0	1,390,000	0.00	0.00%
210	11		行政事业单位医疗	1,521,351.00	1,643,555	1,643,555	0	122,204.00	8.03%
210	11	02	事业单位医疗	1,521,351.00	1,643,555	1,643,555	0	122,204.00	8.03%
221			住房保障支出	1,120,995.00	1,500,630	1,500,630	0	379,635.00	33.87%
221	02		住房改革支出	1,120,995.00	1,500,630	1,500,630	0	379,635.00	33.87%
221	02	01	住房公积金	1,120,995.00	1,500,630	1,500,630	0	379,635.00	33.87%
合计				51,440,433.53	51,170,518	40,090,518	11,080,000	-269,915.53	-0.52%

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	33,549,768	33,549,768	0
301	01	基本工资	3,757,372	3,757,372	0
301	02	津贴补贴	2,284,448	2,284,448	0
301	07	绩效工资	13,535,500	13,535,500	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,460,115	3,460,115	0
301	09	职业年金缴费	1,384,046	1,384,046	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,643,555	1,643,555	0
301	12	其他社会保障缴费	712,064	712,064	0
301	13	住房公积金	1,500,630	1,500,630	0
301	99	其他工资福利支出	5,272,038	5,272,038	0
302		商品和服务支出	5,888,190	0	5,888,190
302	01	办公费	200,000	0	200,000
302	02	印刷费	70,000	0	70,000
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	1,780,000	0	1,780,000
302	11	差旅费	188,130	0	188,130
302	13	维修(护)费	1,144,168	0	1,144,168
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	200,000	0	200,000
302	26	劳务费	30,000	0	30,000
302	27	委托业务费	200,000	0	200,000
302	28	工会经费	346,012	0	346,012
302	29	福利费	462,240	0	462,240
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	425,740	0	425,740
303		对个人和家庭的补助	564,560	564,560	0
303	01	离休费	108,700	108,700	0
303	02	退休费	446,500	446,500	0
303	09	奖励金	9,360	9,360	0
310		资本性支出	88,000	0	88,000
310	02	办公设备购置	88,000	0	88,000
合计			40,090,518	34,114,328	5,976,190

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
14.02	0	1	13.02	0	13.02	0

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为14.02万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费13.02万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费1万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算248.8万元，其中：政府采购货物预算248.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1108万元。

五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，上海市普陀区疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车5辆）。单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

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"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
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、重点人群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2018年底已累计报告艾滋病病毒感染者943例, 其中2011年-2018年新增报告疫情769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, 参加了第二、三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》、《国务院关于进一步加强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。		
项目总预算(元)	760000	项目当年预算(元)	760000
同名项目上年预算额(元)	760000	同名项目上年预算执行	760000
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成	艾滋病、性病防治现场工作		365330
	艾滋病、性病防治实验室工作		394670
项目实施计划	艾滋病高危行为干预 4.015万 全年持续开展 艾滋病病人、感染者随访管理 14.21万 全年持续开展 监测 4.248万 4-7月 监管场所羁押人员检测 4.2万 全年持续开展 12.1世界艾滋病日活动 4.5万 人员能力培训 0.56万 复训9-11月 领导政策开发和人群宣传教育 4.8万 全年持续开展 实验室检测 39.467万 全年持续开展		
项目总目标	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。		
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	经费执行率	=100%	
	业务培训合格率	>95%	
产出目标	艾滋病疫情报告合格率	>98%	
	艾滋病病毒感染者/病人CD4检测	≥85%	
	艾滋病病毒感染者/病人配偶或	≥90%	
	艾滋病病毒感染者/病人结核病	≥90%	
	高危人群月均干预覆盖率	≥90%	
	监测调查工作完成率	100%	
	完成岗位人员复训	参加率>90%, 合格率>95%	
效果目标	12.1主题宣传活动完成率	100%	
	业务工作配套检测项目完成率	100%	
	高危人群艾滋病抗体检测并知晓	≥80%	
	新报告MSM人群抗病毒治疗比例	≥90%	
影响力目标	艾滋病病毒感染者/病人随访检	≥85%	
影响力目标	服务满意度	≥90%	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

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 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"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	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，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，切实减轻患者疾病负担；开展耐多药肺结核监测，提高耐多药肺结核病例发现并落实管理措施；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	2007-2018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。2018年本区新登记肺结核患者343例，累计管理活动性肺结核648例。2011起累计管理耐多药肺结核患者55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，降低聚焦性疫情发生率；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	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》、《“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年版）》、《全国结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作方案》的要求，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》、《上海市结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作方案》、《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。		
项目总预算(元)	630000	项目当年预算(元)	630000
同名项目上年预算(元)	630000	同名项目上年预算执行率	630000
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成	结核病患者减免及筛查		328000
	结核病健康管理		302000
项目实施计划	结核病患者减免及筛查32.8万元，全年执行 患者规范管理、消毒防护3.7万元，全年执行 结核病健康教育4.2万元，全年执行 业务培训及督导1.5万元，全年执行 患者支持工作10.8万元，全年执行 APP安全等级保护10.0万元		
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；降低肺结核病患者的病死率，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	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	经费执行率	=100%	
	业务培训合格率	>95%	
产出目标	疑似、确诊病人报告率	>99.5%	
	总体追踪到位率	>90%	
	肺结核密切接触者筛查率	>95%	
	减免报销率	=100%	
	结核病人系统管理率	>95%	
	耐药可疑者筛查率	=100%	
效果目标	重点人群结核病筛查率	>90%	
	志愿者结核病防治参与率	>90%	
影响力目标	服务满意度	>90%	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报单位名称: 上海市普陀区疾病预防控制中心			
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 <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"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	<p>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、公共卫生科普中心运维等。传染病防控领域包括急性传染病、肝炎、疟疾等重点传染病监测、防控、干预和健康教育;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,规范疫苗管理与使用,加强生物制品冷链管理,做好冷链监测预警系统运维,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、糖尿病病例管理与干预,老年人跌倒等伤害干预,推进疾控信息化,提高居民健康水平。健康及其危害因素监测包括人群营养状况,居民营养状况变迁,居民健康素养水平,学校卫生监督,传染病相关外环境,食品安全风险监测等监测任务。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,健康教育志愿者队伍建设,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,应急处置队伍管理及能力建设等。开展中心实验室检测所需试剂耗材。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。</p>		
立项依据	<p>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。</p>		
项目设立的必要性	<p>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。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>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。</p>		
项目总预算(元)	4610000	项目当年预算(元)	4610000
同名项目上年预算额(元)	4653800	同名项目上年预算执行	4653800
项目当年投入资金构成	子项目名称	预算金额(元)	
	慢性病、环境卫生、健康教育等业务专项经费	1815000	
	试剂与耗材	2700000	
	科研专项	95000	
项目实施计划	<p>项目分传染病防治、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、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。</p>		
项目总目标	<p>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。</p>		
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	
产出目标	预算执行率	=100%	
	重点传染病管理率	≥95%	
	传染病监测完成率	=100%	
	家长课堂效果评估数	达40次	
	预防接种不良反应报告率	≥350/10万剂	
	健康教育宣传日(周)活动次数	≥30次	
	健康大讲堂次数	≥15次	
	健康素养监测人次数	≥2000人	
	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	≥100000人	
糖尿病患者管理人数	≥30000人		
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%	
	高血压规范管理率	≥90%	
	糖尿病规范管理率	≥90%	
影响力目标	免疫规划疫苗接种率	达到规划要求	
	人才队伍结构	日趋合理	
	健康教育受益人次数	≥80万	
	健康教育志愿者队伍数量	达1300人	
备注	老年人肺炎疫苗接种率	≥20%	

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区疾病预防控制中心

项目名称	疾控中心能力验证和实验室评审		
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 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"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	实验室质量管理体系建设及能力维持,包括人员培训、仪器设备检定/校准、能力验证、实验室间比对、实验室认可评审、资质认定评审、实验室生物安全演练等工作。		
立项依据	中心承担政府所赋予的疾病预防控制和卫生学管理的技术职能,包括开展各类健康危害因素的监测、实施与公共卫生相关的微生物与理化检验检测及卫生学评价等工作。依据《中华人民共和国计量法》、《上海市检验检测条例》、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、《检测和校准实验室能力认可准则》等规定:在中华人民共和国境内,向社会出具具有证明作用的数据、结果的检验检测机构必须通过资质认定。		
项目设立的必要性	通过本项目的开展,不断提升实验室质量管理水平,确保为政府和社会提供公正、准确的检测数据。为确保目标的实现,体系运行维系及各项措施的落实都需要专业项目性工作的支持,因此有必要设立疾控中心能力验证和实验室评审专项。		
保证项目实施的制度、措施	通过人员、仪器设备、试剂耗材、方法证实、环境设施、检测结果等方面的有效控制及措施落实,依据《质量手册》、《程序文件》、规章制度及作业指导书等质量管理体系文件,达到既定的质量方针和目标		
项目总预算(元)	340000	项目当年预算(元)	340000
同名项目上年预算额(元)	330000	同名项目上年预算执	330000
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成	培训	20000	
	实验室能力建设	135000	
	计量设备检定/校准	185000	
项目实施计划	2019.1.1-2019.12.31按实验室质量管理年度计划开展各项工作,同步使用项目经费。		
项目总目标	达到或超越既定的质量方针和目标。		
年度绩效目标	符合《中华人民共和国计量法》、《上海市检验检测条例》、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、《检测与校准实验室能力认可准则》等要求,确保实验室检测结果准确可靠。		
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	提高和证实检测能力	出具准确可靠的检测数据	
	保持资质认定资质	通过资质认定评审	
	保持实验室认可资质	通过实验室认可评审	
产出目标	达到或超越既定的质量方针和目标	检验检测报告及时率>95%	
		客户满意率>98%	
		检验检测报告合格率>99.9%	
效果目标	不断提升实验室质量管理水平,确保实验室检测结果可靠	人员培训率100%	
		仪器设备检定/校准率100%	
		重要试剂耗品验收率100%	
		方法证实率100%	
		检测结果准确率100%	
影响力目标	实验室质量管理体系水平在本市同行业中处于领先地位	年度考核排名领先	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

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		
项目类型	<input type="checkbox"/> 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		
资金用途	<input type="checkbox"/> 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"/> <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	<p>根据国家发展改革委卫生部关于印发《食品安全风险监测能力（设备配置）建设方案》、《国家致病菌识别网监测工作方案》、《2018年上海市疾病预防控制中心工作计划要点》和《关于印发〈上海市饮用水卫生安全保障规划（2012-2020年）〉的通知》的文件要求及上级业务部门有关工作要求及实验室发展需求，普陀区疾控中心需具备食品安全风险监测、国家致病菌识别网、国家食源性致病分子溯源网络实验室和区域水质网络实验室检测能力。为有效履行政府委派的工作职能，更好履行防病监测检测工作职能，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240万元，资金来源为财政预算拨款，主要用于购买实验室专业检测设备。</p>		
立项依据	1、国家发展改革委卫生部关于印发《食品安全风险监测能力（设备配置）建设方案》的通知 发改社会[2013]422号； 2、《国家致病菌识别网监测工作方案》； 3、《2018年上海市疾病预防控制中心工作计划要点》； 4、关于印发《上海市饮用水卫生安全保障规划（2012-2020年）》的通知 沪卫监督[2012]39号。		
项目设立的必要性	<p>普陀区疾控中心在区卫生计生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，承担国家和上海市食品安全风险监测工作，是国家致病菌识别网和食源性致病分子溯源网络实验室，是上海市区域水质网络实验室，是实施政府职能，承担公共卫生建设，守护公众健康的主要部门。项目实施后能极大拓展监测项目，确保监测工作质量，有效完成政府指定的工作任务</p>		
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； 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、使用说明书、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。		
项目总预算（元）	2400000	项目当年预算（元）	2400000
同名项目上年预算额（元）	6053634	同名项目上年预算执	6053634
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	微生物实验室仪器设备		1800000
		理化实验室仪器设备	600000
项目实施计划	2019年1-3月，设备性能信息收集和比价及专家论证； 2019年4-6月，设备招标采购； 2019年7-9月，设备验收和评价。		
项目总目标	<p>按照文件精神，完善监测项目和检测指标，提升实验室工作效率，确保实验室工作质量，保障实验室试剂管理的安全与规范，防范实验室生物安全事故，完成国家食品安全风险监测、食源性致病监测任务和分子溯源、区域水质网络实验室监测，保障普陀区公共卫生安全。</p>		
年度绩效目标	<p>完成上海市和普陀区卫生计生委下达的检测任务，完成市疾控各类监测指标和能力建设。</p>		
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	项目立项规范性	规范	
	资金使用合规性	合规	
	资金到位率	=100%	
	预算执行率	≥98%	
	专款专用率	=100%	
	项目管理制度健全性	健全	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
产出目标	采购过程规范性	规范	
	设备周期性维护率	=100%	
	设备完好率	=100%	
	检测任务实际完成率	=100%	
	检测任务完成及时率	=100%	
效果目标	检测质量达标率	=100%	
	管理者满意度	=100%	
	设备使用率	=100%	
	监测内容覆盖率	=100%	
	采样检测完成率	=100%	
影响力目标	实验室安全事故发生率	=0%	
	长效管理机制健全性	健全	
	操作人员培训制度健全性	健全	
备注	信息共享及时性		