

上海市普陀区2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 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16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、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

。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区疾病预防控制中心预算支出总额为11,503.84万元，其中：财政拨款支出预算11,503.84万元，比2020年预算增加5,913.69万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,063.89万元，比2020年预算增加3,473.74万元；政府性基金拨款支出预算2,439.95万元，比2020年预算增加2,439.95万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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）”48.93万元，主要用于单位退休人员经费支出。2020年当年预算执行数为42.85万元，2021年预算安排48.93万元，比2020年预算执行数增加14.19%。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）”309.94万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。2020年当年预算执行数为298.18万元，2021年预算安排309.94万元，比2020年预算执行数增加3.94%。主要原因是：在职职工人数有所增加。

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）”154.97万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。2020年当年预算执行数为149.09万元，2021年预算安排154.97万元，比2020年预算执行数增加3.94%。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）”7,419.38万元，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。2020年当年预算执行数为4,212.90万元，2021年预算安排7,419.38万元，比2020年预算执行数增加76.11%。主要原因是：2021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。2020年当年预算执行数为133万元，2021年预算安排133万元，比2020年预算执行数持平。

6. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）”672.48万元，主要用于疾控疫情防控救助体系建设。2020年当年预算执行数为196.83万元，2021年预算安排672.48万元，比2020年预算执行数增加241.66%。主要原因是：2021年一次性项目经费有所增加。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”184.03万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。2020年当年预算执行数为177.04万元，2021年预算安排184.03万元，比2020年预算执行数增加3.95%。主要原因是：在职职工人数有所增加。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”141.16万元，主要用于按政策规定比例为职工缴纳的住房公积金。2020年当年预算执行数为137.56万元，2021年预算安排141.16万元，比2020年预算执行数增加2.62%。主要原因是：在职职工人数有所增加。

9. “抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）” 2,439.95万元，主要用于疾控中心达标建设项目。2020年当年预算执行数为202.48万元，2021年预算安排2,439.95万元，比2020年预算执行数增加1,105.03%。主要原因是：2021年一次性项目经费有所增加。

2021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	115,038,410	一、社会保障和就业支出	5,138,448	5,138,448	0	0
1、一般公共预算资金	90,638,911	二、卫生健康支出	84,088,863	29,424,990	6,086,490	48,577,383
2、政府性基金	24,399,500	三、住房保障支出	1,411,600	1,411,600	0	0
二、事业收入	0	四、抗疫特别国债安排的支出	24,399,500	0	0	24,399,500
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	115,038,411	支出总计	115,038,411	35,975,038	6,086,490	72,976,883

2021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	5,138,448	5,138,448	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	5,138,448	5,138,448	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	489,300	489,300	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,099,432	3,099,432	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,549,716	1,549,716	0	0	0
210			卫生健康支出	84,088,863	84,088,863	0	0	0
210	04		公共卫生	82,248,575	82,248,575	0	0	0
210	04	01	疾病预防控制机构	74,193,792	74,193,792	0	0	0
210	04	09	重大公共卫生服务	1,330,000	1,330,000	0	0	0
210	04	99	其他公共卫生服务	6,724,783	6,724,783	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,840,288	1,840,288	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1,840,288	1,840,288	0	0	0

221			住房保障支出	1,411,600	1,411,600	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,411,600	1,411,600	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,411,600	1,411,600	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	24,399,500	24,399,500	0	0	0
234	02		抗疫相关支出	24,399,500	24,399,500	0	0	0
234	02	01	其他抗疫相关支出	24,399,500	24,399,500	0	0	0
合计				115,038,411	115,038,411	0	0	0

2021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	5,138,448	5,138,448	0
208	05		行政事业单位养老支出	5,138,448	5,138,448	0
208	05	02	事业单位离退休	489,300	489,300	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,099,432	3,099,432	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,549,716	1,549,716	0
210			卫生健康支出	84,088,863	35,511,480	48,577,383
210	04		公共卫生	82,248,575	33,671,192	48,577,383
210	04	01	疾病预防控制机构	74,193,792	33,671,192	40,522,600
210	04	09	重大公共卫生服务	1,330,000	0	1,330,000
210	04	99	其他公共卫生支出	6,724,783	0	6,724,783
210	11		行政事业单位医疗	1,840,288	1,840,288	0
210	11	02	事业单位医疗	1,840,288	1,840,288	0

221			住房保障支出	1,411,600	1,411,600	0
221	02		住房改革支出	1,411,600	1,411,600	0
221	02	01	住房公积金	1,411,600	1,411,600	0
234			抗疫特别国债安排的支出	24,399,500	0	24,399,500
234	02		抗疫相关支出	24,399,500	0	24,399,500
234	02	99	其他抗疫相关支出	24,399,500	0	24,399,500
合计				115,038,411	42,061,528	72,976,883

2021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	90,638,911	一、社会保障和就业支出	5,138,448	5,138,448	0
二、政府性基金	24,399,500	二、卫生健康支出	84,088,863	84,088,863	0
		三、住房保障支出	1,411,600	1,411,600	0
		四、抗疫特别国债安排的支出	24,399,500	0	24,399,500
收入总计	115,038,411	支出总计	115,038,411	90,638,911	24,399,500

2021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	5,138,448	5,138,448	0
208	05		行政事业单位养老支出	5,138,448	5,138,448	0
208	05	02	事业单位离退休	489,300	489,300	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,099,432	3,099,432	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,549,716	1,549,716	0
210			卫生健康支出	84,088,863	35,511,480	48,577,383
210	04		公共卫生	82,248,575	33,671,192	48,577,383
210	04	01	疾病预防控制机构	74,193,792	33,671,192	40,522,600
210	04	09	重大公共卫生服务	1,330,000	0	1,330,000
210	04	99	其他公共卫生支出	6,724,783	0	6,724,783
210	11		行政事业单位医疗	1,840,288	1,840,288	0
210	11	02	事业单位医疗	1,840,288	1,840,288	0
221			住房保障支出	1,411,600	1,411,600	0

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				
221	02		住房改革支出	1,411,600	1,411,600	0
221	02	01	住房公积金	1,411,600	1,411,600	0
合计				90,638,911	42,061,528	48,577,383

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
234			24,399,500	0	24,399,500
234	02		24,399,500	0	24,399,500
234	02	99	24,399,500	0	24,399,500
合计			24,399,500	0	24,399,500

2021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

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	35,459,978	35,459,978	0
301	01	基本工资	4,223,247	4,223,247	0
301	02	津贴补贴	2,463,010	2,463,010	0
301	07	绩效工资	15,140,500	15,140,500	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,099,432	3,099,432	0
301	09	职业年金缴费	1,549,716	1,549,716	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,840,288	1,840,288	0
301	12	其他社会保障缴费	955,790	955,790	0
301	13	住房公积金	1,411,600	1,411,600	0
301	99	其他工资福利支出	4,776,395	4,776,395	0
302		商品和服务支出	5,944,490	0	5,944,490
302	01	办公费	96,000	0	96,000
302	02	印刷费	34,000	0	34,000

302	04	手续费	6,000	0	6,000
302	07	邮电费	140,000	0	140,000
302	09	物业管理费	2,400,000	0	2,400,000
302	11	差旅费	169,320	0	169,320
302	13	维修（护）费	688,000	0	688,000
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	222,700	0	222,700
302	26	劳务费	2,400	0	2,400
302	27	委托业务费	110,800	0	110,800
302	28	工会经费	387,429	0	387,429
302	29	福利费	462,240	0	462,240
302	31	公务用车运行维护费	219,690	0	219,690
302	99	其他商品和服务支出	607,381	0	607,381
303		对个人和家庭的补助	515,060	515,060	0
303	02	退休费	489,300	489,300	0
303	09	奖励金	5,760	5,760	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	20,000	20,000	0

310		资本性支出	142,000	0	142,000
310	02	办公设备购置	142,000	0	142,000
合计			42,061,528	35,975,038	6,086,490

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
112.92	0	0.95	111.97	90.00	21.97	0

2021年部门国有资本经营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			国有资本经营财政拨款预算支出			
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			-	-	-	

注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为112.92万元，比2020年预算增加99.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费111.97万元，比2020年预算增加99.60万元，主要原因是2021年新购置公务车辆2部。

（三）公务接待费0.95万元。比2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位2021年无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算6,241.55万元，其中：政府采购货物预算1,577.10万元、政府采购工程预算4,595.95万元、政府采购服务预算68.50万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金7,297.69万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

普陀区疾控中心达标建设工程项目经费情况说明

一、项目概述

本项目实施范围为丹巴路1628号院内，总建筑面积12515.88平方米，其中：地上建筑面积11253.88平方米、地下建筑面积1262平方米。本次主要建设内容为：实验室达标改造、大楼外立面真石漆、屋面修缮、室内修缮及强电、弱电、给排水、暖通、消防、电梯更换等。

二、立项依据

《关于完善重大疫情防控体制机制健全本市公共卫生应急体系的若干意见》

《关于加强疾病预防控制体系现代化建设的实施意见》

《上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划（2020-2022年）》

《疾病预防控制中心建设标准》（建标127-2009）

三、实施主体

1. 建设主体单位是上海市普陀区疾病预防控制中心，职责是实施主体负责、确定需求和方案、签订合同和资金申报；
2. 代建单位是上海天恒建设项目管理有限公司，职责是项目全过程的管理和流程手续办理；
3. 设计单位是同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司，职责是项目全过程的图纸设计工作；
4. 施工单位是上海住建工程有限公司，职责是项目工程装修实施全过程，完成竣工交付使用工作；
5. 监理单位是上海同济工程项目管理咨询有限公司，职责是项目实施全过程安全、质量、文明施工等监督控制；
6. 投资监理单位是上海浦惠造价咨询有限公司，职责是项目工程全过程的合同签订、询比价审核和资金使用审核等工作并报送普陀区财政局，及项目工程的审价工作。

四、实施方案

2021年2月完成建管平台上施工总承包公开招标工作和财政平台上工程监理公开招标工作，并确定中标单位；

2021年3月与业主方鉴定合同，并网上备案办理施工许可证；进场搭临时办公场所，进行拆除准备工作；

预计2021年12月前完成实施达标建设项目的装饰装修施工，主要内容为屋面、外墙的修缮，A楼4-7层微生物实验室和理化实验室的全部翻新装修，A楼1-3层和B楼的办公区域翻新装修。

五、实施周期

项目实施开工从2021年3月份至2021年12月底竣工。

六、年度预算安排

2021年预算安排资金4595.95万元，其中：建筑安装工程费用3682.95万元，工程建设其他费用682万元，预备费231万元。

七、绩效目标

本项目的建设，一方面是疾控中心对照国家和本市建设标准进行的达标建设，另一方面也是对卫生应急处置、疾病防控和公共卫生监测预警的技术支持平台的优化，增强对传染病及其他健康危害因素的识别、监测和防控能力，为疾控中心提升实验四检测能力做好相应的配置准备，进而提高了对人民群众的生命健康的保障能力。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	艾滋病防治专项	项目类别	经常性专项	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	700000	年度资金申请总额	700000
	其中：财政资金	700000	其中：当年财政拨款	700000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	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。		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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	疫情漏报检查	72家次
			社区督导和指导	44家次
			人员能力培训	2次
			艾滋病病毒感染者/病人管理	CD4检测比例≥85%；配偶或固定性伴检测率≥90%；结核病检查比例≥90%
		高危人群月均干预覆盖率	≥90%	
		质量指标(必填)	艾滋病疫情报告合格率	>98%
			监测调查工作完成率	100%
	时效指标(必填)	艾滋病病毒感染者/病人随访及时率	>95%	
	效果目标	社会效益指标(必填)	12.1主题活动完成率	100%
			高危人群艾滋病抗体检测并知晓结果的比例	≥80%
			新报告MSM人群抗病毒治疗比例	≥90%
可持续影响指标	完成岗位人员复训	参加率>90%，合格率>95%		
影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	随访服务满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	菌阳肺结核及慢防	项目类别	经常性专项	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	630000	年度资金申请总额	630000
	其中：财政资金	630000	其中：当年财政拨款	630000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	<p>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。</p>		<p>完善各级政府领导、部门各司其责、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。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	疑似、确诊病人报告率	>99.5%
			肺结核密切接触者筛查率	>95%
			减免报销率	100%
		质量指标(必填)	总体追踪到位率	>95%
		时效指标(必填)	随访及时率	100%
	效果目标	社会效益指标(必填)	规则服药率	>95%
			重点人群结核病筛查率	>90%
			志愿者结核病防治参与率	>90%
	可持续影响指标	结核病人系统管理率	>95%	
影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	患者服务满意度	>90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	环境卫生、健康教育等疾控专项经费	项目类别	经常性专项	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	4439000	年度资金申请总额	4439000
	其中：财政资金	4439000	其中：当年财政拨款	4439000
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标		
项目绩效目标	<p>本项目涵盖了突发公共卫生事件应急处置、疾病和健康危害因素监测、病例管理、培训指导、督导评估、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。突发公共卫生事件处置包含新型冠状病毒肺炎等传染病和中毒等事件应急处置；传染病和健康危险因素监测涵盖传染病症状学、虫媒、食品、水、放射等影响人群健康的危害因素以早期发现并规范落实患者管理；免疫规划重点在于提高儿童和重点人群的接种率，保障接种程序规范化；高血压、糖尿病、肿瘤等慢性非传染性疾病重点在于患者的管理和高危人群筛查；通过慢性非传染性疾病以提高健康素养、普及健康知识为主；卫生监督以加强重点人群监测、食源性疾病监测检测为主；健康教育与健康促进通过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开发与制作，以提高居民健康素养。</p>		<p>通过项目实施，提高疾病和健康危害因素监测水平，强化传染病病例发现和管理能力，提高慢性非传染性疾病危险因素干预，不断完善、深入疾病、健康与其危害因素控制领域，提升专业技术人员能力，以达到促进居民健康和提高社会健康素养的目标。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	免疫规划疫苗接种率	≥ 95%
			重点传染病管理率	100%
		质量指标(必填)	法定传染病漏报率	≤ 0.5%
			高血压、糖尿病规范管理率	≥ 60%
	时效指标(必填)	突发公共卫生事件及时处置率	100%	
	效果目标	社会效益指标(必填)	监测项目完成率	100%
			主题宣传日活动完成率	100%
		可持续影响指标	聚集性疫情规范处置率	≥ 95%
			居民健康素养水平	≥ 25%
影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	门诊健康教育满意度	≥ 90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	疾控中心机构运行经费	项目类别	经常性专项	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2200000	年度资金申请总额	2200000
	其中：财政资金	2200000	其中：当年财政拨款	2200000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	本项目旨在保障普陀区疾控中心各项工作顺利运行需要、达标建设需求、消防安全需求、特种设备安全需求和中心检验检测工作等需要。		保障普陀区疾控中心各项日常工作及达标建设项目正常、有序、安全、高效开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	实际完成率	100%
		质量指标(必填)	质量达标率	100%
		时效指标(必填)	达标建设有序开展	100%
	效果目标	社会效益指标(必填)	安全率	100%
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意率	100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	疾控中心能力验证和实验室评审	项目类别	经常性专项	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	289800	年度资金申请总额	289800
	其中：财政资金	289800	其中：当年财政拨款	289800
			上年结转资金	0
			其他资金	0
其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	<p>本项目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。自1992年首次通过资质认定计量认证以及2008年首次通过国家实验室认可以来，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》等要求。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。</p>		<p>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》要求，确保实验室检测结果准确可靠。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	检测能力	增加检测项目>10项
		质量指标(必填)	检测报告合格率	>99.9%
		时效指标(必填)	检测报告及时率	>95%
	效果目标	社会效益指标(必填)	检测结果准确可靠	达到质量目标要求
		可持续影响指标	质量管理体系水平在本市同行业中处于领先地位	行业年度考核排名领先
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	客户满意率	>98%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

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	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	890000	年度资金申请总额	890000
	其中：财政资金	890000	其中：当年财政拨款	890000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	<p>本项目通过对健康档案疾控信息化系统的基础设施、应用等进行维护，保障我区高血压管理、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、腹泻病监测传染病报告、呼吸综合征监测系统模块的正常运行，数据质量保持高水平，无网络安全事故发生，以及普陀区疾控中心相关系统的报告畅通。</p>		<p>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，无网络安全事故发生。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	定期编制运维简报	每月一篇
		质量指标(必填)	数据准确率	>99%
		时效指标(必填)	数据上传率	>99%
	效果目标	社会效益指标(必填)	网络安全事故	<1
			数据交换通畅	每日比对日志
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	完善信息系统管理制度	根据运维工作，完善区内各医疗系统公卫系统应用的规范使用
			开展数据核查	配合业务部门开展质量控制、数据比对，每周一次
			数据互通	与区卫生信息平台数据互通

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	社区居民大肠癌筛查	项目类别	经常性专项	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	680800	年度资金申请总额	680800
	其中：财政资金	680800	其中：当年财政拨款	680800
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	2013年起普陀区正式启动社区居民大肠癌筛查项目。为了提高社区居民大肠癌防制意识，积极参加筛查，提高人群覆盖率，做到早期筛查，早期诊断，早期治疗。期望通过筛查提高居民健康水平，早期发现肿瘤，减少大肠癌发病及死亡。		2021年预计完成1.78万人初筛；完成初筛阳性居民肠镜提醒及随访工作；完成肠镜补贴。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	筛查任务完成率	≥95%
			初筛阳性居民肠镜率	高于全市平均水平
		质量指标(必填)	规范管理率	≥95%
		时效指标(必填)	结案率	≥95%
	效果目标	社会效益指标(必填)	社区居民大肠癌筛查知晓率	≥70%
		可持续影响指标	培训覆盖率	≥95%
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	参加筛查居民满意度	≥70%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	普陀区疾控中心达标建设工程		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会		实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心	
计划开始日期	2021年1月1日		计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	80361000	年度资金申请总额	45959500	
	其中：财政资金	80361000	其中：当年财政拨款	21560000	
			上年结转资金	24399500	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标		
	<p>本项目的建设，一方面是普陀区疾控中心对照国家和本市建设标准进行的达标建设，另一方面也是对卫生应急处置、疾病防控和公共卫生监测预警的技术支持平台的优化，增强对传染病及其他健康危害因素的识别、监测和防控能力，为普陀区疾控中心提升实验四检测能力做好相应的配置准备，进而提高了对人民群众的生命健康的保障能力。增强对疾病和疫情的信息管理和利用作用，并通过广泛宣传引导，使公众对疾病预防和控制知识、技能有更多的了解。为提高普陀人民群众的健康水平，提高普陀区公共卫生事业发展起到积极的作用。具有良好的社会效益。</p>		<p>1、2021年1月1日至2021年2月28日完成工程前期准备工作。 2、2021年3月1日至2021年12月31日完成工程施工和验收工作。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值	
	产出目标	数量指标(必填)	实验室标准化建设	实验室面积占比≥40%	
			办公区域修缮建设	符合现代办公要求	
			大楼屋顶整体修缮	全部楼顶防水保温修缮100%	
			大楼外立面整体修缮	全部外立面整体修缮100%	
			配套设施更新(水、电、暖通、消毒、电梯、污水处置等)	配套设施更新符合相关规范要求	
		质量指标(必填)	实验室检测能力	有效提升	
			大楼运行安全性	有效保障	
			中心应急处置能力	继续加强	
			办公信息化管理	有效提升	
		时效指标(必填)	中心达标建设	预期在12月底前完成	
	公共卫生应急管理体系		高效运转		
	成本指标	投资控制及资金支付率	根据批复概算严格执行		
		建设成本控制率	根据合同及实际进度规范支付		
	效果目标	社会效益指标(必填)	公共卫生体系	着力健全	
生态效益指标		环境保护	有效提升		
可持续影响指标		公共卫生体系建设	持续推进		
影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	政府满意度	持续提升		

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	专业设备购置	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	9563000	年度资金申请总额	9563000
	其中：财政资金	9563000	其中：当年财政拨款	9563000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	2021年普陀区疾控中心消毒科、微生物实验室、理化实验室采购专业仪器设备，用于实验室设备更新、能力提升和应急检测；完成各类监测检测任务，确保实验室工作质量，维持实验室技术能力，保障实验室生物安全，为普陀区和上海市卫生监督 and 疾病防控提供技术支撑；顺利开展辖区疾控体系建设工作；提升职业卫生监督、水质监测、食品安全风险监测工作效率；提升实验室标准物质管理水平。		完成上海市卫健委和普陀区卫健委下达的检测任务，完成实验室能力建设，顺利开展年度辖区疾控体系建设工作；保质保量完成年度监测和应急检测工作；顺利通过实验室内部评审和外部评审。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	仪器设备使用频次	使用频次≥150次/年
			检测任务实际完成率	100%
			检测能力建设年度计划完成率	100%
		质量指标(必填)	仪器设备验收达标	达标
			仪器设备检定/校准合格率	100%
			仪器设备运行维护	运行正常和性能稳定
			检测质量达标率	>99.9%
	时效指标(必填)	检测任务完成及时率	>95%	
	效果目标	社会效益指标(必填)	监测内容覆盖率	100%
			采样检测完成率	100%
		生态效益指标	实验室生物安全	无实验室生物安全事故发生
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			实验室检测能力维持	100%
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意率	≥98%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	疾控中心公务车辆购置	项目类别	一次性专项	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	900000	年度资金申请总额	900000
	其中：财政资金	900000	其中：当年财政拨款	900000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	<p>本项目旨在落实各级政府对于公共卫生体系建设要求，逐步加强普陀区疾控中心特种车辆的配置，持续开展疾控达标建设。使用专业车辆作业，控制生物安全风险，为及时处置辖区内公共卫生突发事件提供硬件条件。</p>		<p>在2021年内为普陀区疾控中心购置特种专业技术用车2辆，逐步满足辖区公共卫生应急保障需要。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	车辆购置	2辆
		质量指标(必填)	政采规范率	100%
		时效指标(必填)	采购及时性	11月底前完成
	效果目标	社会效益指标(必填)	处置辖区内公共卫生突发事件	100%
			保障日常监测工作用车	100%
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	出车及时率	98%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	中央专款(疫情防控救助体系建设)	项目类别	一次性专项	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	6810000	年度资金申请总额	6724782.5
	其中: 财政资金	6810000	其中: 当年财政拨款	0
			上年结转资金	6724782.5
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	<p>为深入贯彻落实习近平总书记关于构建强大的公共卫生体系, 改革完善疾控体系的重要指示精神。在区卫健委的领导下, 结合普陀区疾控工作实际, 以补短板、强弱项为目标, 按照“填平补齐、不重复投入”的原则, 完善传染病监测网络, 增配部分实验室检测设备, 以切实加强以新冠肺炎为主的病毒性、细菌性和病媒生物相关的传染病监测及能力提升, 努力提升重大突发公共卫生事件应急处置能力, 最大程度保障人民群众生命安全和身体健康。</p>		<p>根据《关于印发中央抗疫情疾控类项目管理工作方案》, 完成病毒性传染病、艾滋病、细菌性重点传染病、病媒生物监测工作、结核病等病毒性的监测报告; 根据工作需要承担监测任务和实验室检测能力建设, 推动建立新冠肺炎监测网络实验室, 拓展国家致病菌识别网建设, 强化传染病综合防控和健康危害因素检验检测等核心能力建设。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	结核病初诊患者查痰率	100%
			结核病耐药可疑者筛查率	100%
			设备周期性维护率	100%
			检测任务实际完成率	100%
		质量指标(必填)	核酸检测能力	有效提升
			设备完好率	100%
			实验室安全事故发生率	0
			检测质量达标率	100%
	时效指标(必填)	检测任务完成及时率	100%	
		流感监测体系	有效运转	
		急性呼吸道感染监测体系	有效运转	
		腹泻病监测体系	有效运转	
	效果目标	社会效益指标(必填)	公共卫生体系	着力健全
			监测预警能力	着力提升
		生态效益指标	减少杀虫剂使用	减少10%
可持续影响指标		长效管理机制健全性	着力健全	
影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥90%	