

北京市西城区疾病预防控制中心 2021 年预算编制说明

目录

第一部分、2021 年度部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2021 年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

（七）重点行政事业性收费情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款情况说明

六、名称解释

第二部分、2021 年度部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、专项转移支付预算表

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

表十二、项目支出绩效目标申报表

表十三：政府购买服务预算财政拨款明细表

第一部分、2021 年度部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(一) 部门机构设置、职责

北京市西城区疾病预防控制中心主要负责辖区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

(二) 人员构成情况

北京市西城区疾病预防控制中心现有事业编制 340 人；年末在职在职人数 251 人。离退休人员 373 人，其中：离休 13 人，退休 360 人。

二、2021 年部门预算收支及增减变化情况说明

(一) 收入预算说明

2021 年中心总收入预算安排 25,262.30 万元。其中：一般公共预算拨款收入 25,262.30 万元，财政专户资金安排 0.00 万元，其他资金安排 0.00 万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排 0.00 万元。2020 收入预算 22,278.52 万元。2021 年收入预算比 2020 年增加 2,983.78 万元。增长 13.39%，主要为辖区预计接种量增加，导致疫苗采购加大，本年预算增长；本单位不涉及政府性基金收入预算。

(二) 支出预算说明

2021 年中心总支出预算安排 25,262.30 万元，其中：预算内资金安排 25,262.30 万元，比 2020 年 22,278.52 万

元增加 2,983.78 万元,增长 13.39%,财政专户资金安排 0.00 万元,其他资金安排 0.00 万元。

三、主要支出情况

中心 2021 年支出预算 25,262.30 万元,按用途划分:

1. 基本支出预算 9,785.15 万元,财政拨款基本支出 9,785.15 万元。主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

2. 项目支出预算 15,477.15 万元,其中财政拨款项目支出 15,477.15 万元。

主要项目是①疫苗卫材款②疾控中心标准化建设专业设备购置③公共卫生工作经费④公卫大厦运行经费⑤仪器设备购置⑥物业费⑦ 运行管理经费。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京市西城区疾病预防控制中心部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 1 个所属单位,即北京市西城区疾病预防控制中心。

“三公”经费预算财政拨款情况说明

2021 年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 63.06 万元,其中:

1. 因公出国(境)费

2021 年财政拨款预算安排 0.00 万元。2020 年财政拨款预算安排 0.00 万元。与 2020 年持平,近两年均未有此类财政拨款预算安排。

2. 公务接待费

2021 年财政拨款预算安排 7.21 万元。2020 年财政拨款预算安排 8.79 万元，比 2020 年减少 1.58 万元，差额主要是按照上级总体部署，相关经费压减。

3. 公务用车购置及运行维护费

2021 年公务用车数量为 25 辆，财政拨款预算安排 55.85 万元，其中公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 55.85 万元。2020 年财政拨款预算安排 55.85 万元，两年经费持平。

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

2021 年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 721.33 万元，与去年经费基本持平。

（二）政府采购预算说明

2021 年涉及政府采购项目 3 个，预算资金 1,480.32 万元，其中预算内资金 1,480.32 万元、其他资金 0.00 万元。

政府购买服务预算说明

2021 年涉及政府购买服务项目 0 个，预算资金 0.00 万元。

绩效目标情况及绩效评价结果说明

北京市西城区疾病预防控制中心 2021 年绩效目标预算内项目 14 个，金额 2,077.15 万元。其中：100 万以上的项目 4 个，金额 1,730.32 万元。具体绩效评价项目为①疾控

中心标准化建设专业设备购置②物业费③公共卫生工作经费④仪器设备购置。

本单位按照区财政局要求进行了部门及 100 万元以上项目的绩效评价自评工作，并就本单位 2021 年全年财政收支整体情况做出分析说明报财政局备案。

国有资本经营预算财政拨款情况说明

北京市西城区疾病预防控制中心无此类经营预算财政拨款。

国有资产占用情况说明

截止 2020 年底，本部门固定资产总额 7,542.65 万元，其中：车辆 25 台，金额 554.55 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0.00 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 12 台（套）、金额 2,015.60 万元。

2021 部门预算：安排购置车辆 0 台，0.00 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0.00 万元，安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 3 台（套）、420.00 万元。

（七）重点行政事业性收费情况说明

北京市西城区疾病预防控制中心无此类行政事业性收费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入、支出

北京市西城区疾病预防控制中心无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

六、名称解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11. 机构运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

12. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第二部分、2021 年度部门预算报表

表一：

部门收支总体情况表

单位：北京市西城区疾病预防控制中心

单位：元

收入项目类别	收入金额	支出项目类别	支出金额
预算内资金	252,622,987.21	一般公共服务支出	0.00
财政专户管理	0.00	外交支出	0.00
财政专户资金	0.00	国防支出	0.00
教育收费收入	0.00	公共安全支出	0.00
其他财政专户收入	0.00	教育支出	217,617.00
批准留用	0.00	科学技术支出	40,040.00
上级补助收入	0.00	文化体育与传媒支出	0.00
事业收入（不含事业单位 预算外资金）	0.00	社会保障和就业支出	17,519,519.24
经营收入	0.00	社会保险基金支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	卫生健康支出	222,619,865.85
其他收入	0.00	节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		住房保障支出	12,225,945.12
本年收入合计	252,622,987.21	本年支出合计	252,622,987.21
用事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计：	252,622,987.21	支出总计：	252,622,987.21

表二：

部门收入总体情况表

单位：北京市西城区疾病预防控制中心

单位：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	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称										
205	教育支出	217,617.00	0.00	217,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	217,617.00	0.00	217,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	217,617.00	0.00	217,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40,040.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	40,040.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	40,040.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,519,519.24	0.00	17,519,519.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,519,519.24	0.00	17,519,519.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,183,533.00	0.00	6,183,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,557,324.16	0.00	7,557,324.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,778,662.08	0.00	3,778,662.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222,619,865.85	0.00	222,619,865.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	215,309,539.97	0.00	215,309,539.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	215,309,539.97	0.00	215,309,539.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,310,325.88	0.00	7,310,325.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6,140,325.88	0.00	6,140,325.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,225,945.12	0.00	12,225,945.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,225,945.12	0.00	12,225,945.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,210,153.12	0.00	6,210,153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	588,120.00	0.00	588,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,427,672.00	0.00	5,427,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	总计	252,622,987.21	0.00	252,622,987.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

部门支出总体情况表

单位：北京市西城区疾病预防控制中心

单位：元

科目编码	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	对下级单位补助支出
205	教育支出	217,617.00	217,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	217,617.00	217,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	217,617.00	217,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40,040.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	40,040.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	40,040.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,519,519.24	17,519,519.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,519,519.24	17,519,519.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,183,533.00	6,183,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,557,324.16	7,557,324.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,778,662.08	3,778,662.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215,309,539.97	60,578,119.70	154,731,420.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	215,309,539.97	60,578,119.70	154,731,420.27	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	215,309,539.97	60,578,119.70	154,731,420.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,310,325.88	7,310,325.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6,140,325.88	6,140,325.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,225,945.12	12,225,945.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,225,945.12	12,225,945.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,210,153.12	6,210,153.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	588,120.00	588,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,427,672.00	5,427,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	总计	252,622,987.21	97,851,526.94	154,771,460.27	0.00	0.00	0.00

表四：

财政拨款收支总体情况表

单位：北京市西城区疾病预防控制中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算金额	项目	预算金额
一、本年收入	252,622,987.21	一、本年支出	252,622,987.21
（一）一般公共预算拨款	252,622,987.21	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
		（三）国防支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	217,617.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	40,040.00
		（七）社会保障和就业支出	17,519,519.24
		（八）卫生健康支出	222,619,865.85
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）住房保障支出	12,225,945.12
		二、结转下年	-
收入总计：	252,622,987.21	支出总计：	252,622,987.21

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：北京市西城区疾病预防控制中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	217,617.00	217,617.00	0.00
20508	进修及培训	217,617.00	217,617.00	0.00
2050803	培训支出	217,617.00	217,617.00	0.00
206	科学技术支出	40,040.00	0.00	40,040.00
20604	技术与研究开发	40,040.00	0.00	40,040.00
2060499	其他技术与研究开发支出	40,040.00	0.00	40,040.00
208	社会保障和就业支出	17,519,519.24	17,519,519.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,519,519.24	17,519,519.24	0.00
2080502	事业单位离退休	6,183,533.00	6,183,533.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,557,324.16	7,557,324.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,778,662.08	3,778,662.08	0.00
210	卫生健康支出	215,309,539.97	60,578,119.70	154,731,420.27
21004	公共卫生	215,309,539.97	60,578,119.70	154,731,420.27
2100401	疾病预防控制中心	215,309,539.97	60,578,119.70	154,731,420.27
21011	行政事业单位医疗	7,310,325.88	7,310,325.88	0.00
2101102	事业单位医疗	6,140,325.88	6,140,325.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00
221	住房保障支出	12,225,945.12	12,225,945.12	0.00
22102	住房改革支出	12,225,945.12	12,225,945.12	0.00
2210201	住房公积金	6,210,153.12	6,210,153.12	0.00
2210202	提租补贴	588,120.00	588,120.00	0.00
2210203	购房补贴	5,427,672.00	5,427,672.00	0.00
	总计	252,622,987.21	97,851,526.94	154,771,460.27

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：北京市西城区疾病预防控制中心

单位：元

政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	合计	人员经费	公用经费
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	90,532,623.94	83,096,665.31	7,435,958.63
50501	工资福利支出	30101	基本工资	9,894,012.00	9,894,012.00	0.00
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	16,445,794.00	16,445,794.00	0.00
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	29,831,662.00	29,831,662.00	0.00
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,557,324.16	7,557,324.16	0.00
50501	工资福利支出	30109	职业年金缴费	3,778,662.08	3,778,662.08	0.00
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	8,349,457.95	8,349,457.95	0.00
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	6,210,153.12	6,210,153.12	0.00
50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	1,029,600.00	1,029,600.00	0.00
50502	商品和服务支出	30201	办公费	502,000.00	0.00	502,000.00
50502	商品和服务支出	30205	水费	100,400.00	0.00	100,400.00
50502	商品和服务支出	30206	电费	677,700.00	0.00	677,700.00
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	252,000.00	0.00	252,000.00
50502	商品和服务支出	30208	取暖费	623,015.76	0.00	623,015.76
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	162,146.00	0.00	162,146.00
50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	408,230.00	0.00	408,230.00
50502	商品和服务支出	30215	会议费	64,005.00	0.00	64,005.00
50502	商品和服务支出	30216	培训费	217,617.00	0.00	217,617.00
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	72,092.28	0.00	72,092.28
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	794,513.48	0.00	794,513.48
50502	商品和服务支出	30229	福利费	849,384.00	0.00	849,384.00
50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	558,500.00	0.00	558,500.00
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2,154,355.11		2,154,355.11
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	7,318,903.00	7,318,903.00	0.00
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	5,000.00	5,000.00	0.00
50905	离退休费	30301	离休费	2,511,051.00	2,511,051.00	0.00
50905	离退休费	30302	退休费	1,955,350.00	1,955,350.00	0.00
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	2,847,502.00	2,847,502.00	0.00
	总计			97,851,526.94	90,415,568.31	7,435,958.63

表七：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：北京市西城区疾病预防控制中心

单位：元

项目	2020年预算数	2021年预算数
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	87,910.26	72,092.28
3、公务用车购置及运行维护费	558,500.00	558,500.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	558,500.00	558,500.00
总计	646,410.26	630,592.28

表九:

部门预算明细表

单位: 北京市西城区疾病预防控制中心

单位: 元

功能分类代码	功能分类名称	政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	项目名称	预算金额
	合计						252,622,987.21
	预算内						252,622,987.21
	进修及培训						217,617.00
2050803	培训支出	50502	商品和服务支出	30216	培训费	日常公用支出(在职人员)_培训费	217,617.00
	技术与开发						40,040.00
2060499	其他技术与开发支出	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	医联体框架下区域公共卫生健康服务体系工作标准化研究	40,040.00
	行政事业单位养老支出						17,519,519.24
2080502	行政单位离退休	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出(离退休人员)_其他商品和服务支出	222,630.00
2080502	行政单位离退休	50905	离退休费	30301	离休费	对个人和家庭补助支出(离休统发)_离休费	2,511,051.00

2080502	行政单位离退休	50905	离退休费	30302	退休费	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费	1,604,830.00
2080502	事业单位离退休	50901	社会福利和救助	30309	奖励金	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_奖励金	5,000.00
2080502	事业单位离退休	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（离休统发）_其他对个人和家庭的补助	66,120.00
2080502	事业单位离退休	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他对个人和家庭的补助	1,773,902.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费	7,557,324.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50501	工资福利支出	30109	职业年金缴费	人员支出（在职非统发）_职业年金缴费	3,778,662.08
	公共卫生						215,309,539.97
2100401	疾病预防控制机构	50501	工资福利支出	30101	基本工资	人员支出（在职统发）_基本工资	9,894,012.00
2100401	疾病预防控制机构	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴	9,691,932.00
2100401	疾病预防控制机构	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	人员支出（在职统发）_津贴补贴	1,088,590.00
2100401	疾病预防控制机构	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	人员支出（在职统发）_绩效工资	29,831,662.00
2100401	疾病预防控制机构	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	1,039,132.07

2100401	疾病预防控制机构	50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	人员支出（在职非统发）_其他工资福利支出	1,029,600.00
2100401	疾病预防控制机构	50999	其他对个人和家庭补助支出	30399	其他对个人和家庭补助支出	对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭补助支出	1,007,480.00
2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30201	办公费	日常公用支出（在职人员）_办公费	502,000.00
2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30205	水费	日常公用支出（在职人员）_水费	100,400.00
2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30206	电费	日常公用支出（在职人员）_电费	677,700.00
2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	日常公用支出（在职人员）_邮电费	252,000.00
2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30208	取暖费	日常公用支出（在职人员）_取暖费	623,015.76
2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	日常公用支出（在职人员）_差旅费	162,146.00
2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	日常公用支出（在职人员）_维修（护）费	408,230.00
2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30215	会议费	日常公用支出（在职人员）_会议费	64,005.00
2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	日常公用支出（在职人员）_公务接待费	72,092.28
2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30228	工会经费	日常公用支出（在职人员）_工会经费	794,513.48
2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30229	福利费	日常公用支出（在职人员）_福利费	849,384.00

2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	日常公用支出（在职人员）_公务用车运行维护费	558,500.00
2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出	1,931,725.11
2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	物业费	2,148,176.40
2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	公卫大厦运行经费	500,000.00
2100401	疾病预防控制机构	50601	资本性支出（一）	31003	专用设备购置	仪器设备购置	4,978,400.00
2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	疫苗卫材款	134,000,000.00
2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	运行管理经费	936,000.00
2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	公共卫生工作经费	2,500,000.00
2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	科技新星项目	18,000.00
2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	预留机动费	641,543.88
2100401	疾病预防控制机构	50601	资本性支出（一）	31003	专用设备购置	疾控中心标准化建设专用设备购置	7,676,600.00
2100401	疾病预防控制机构	50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设购置办公设备	543,000.00
2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	中心网络安全运行维护项目	193,200.00

2100401	疾病预防控制机构	50601	资本性支出(一)	31007	信息网络及软件购置更新	流行病学调查信息管理系统升级改造项目尾款	446,600.00
2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	中心实验室信息管理系统运维项目	64,000.00
2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	疫苗冷链温度监控 II 期运维项目	85,899.99
	行政事业单位医疗						7,310,325.88
2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费	6,140,325.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_其他社会保障缴费	1,170,000.00
	住房改革支出						12,225,945.12
2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	30113	住房公积金	对个人和家庭补助支出(在职非统发)_住房公积金	6,210,153.12
2210202	提租补贴	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出(在职统发)_津贴补贴	237,600.00
2210202	提租补贴	50905	离退休费	30302	退休费	对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_退休费	350,520.00
2210203	购房补贴	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出(在职非统发)_津贴补贴	5,427,672.00

表十：

专项转移支付预算表

单位：北京市西城区疾病预防控制中心

单位：元

预算单位 代码	预算单位名称	功能科目 代码	政府经济 分类代码	部门经济 分类代码	项目名称	指标金额	市指标文号
无	无	无	无	无	无	0	0
无	无	无	无	无	无	0	0
		合计	无	无	无	0	0

表十一：

部门整体支出绩效目标申报表
(2021 年度)

部门(单位)名称	北京市西城区疾病预防控制中心	
部门(单位)总体 资金情况(万元)	资金总额:	25,262.30
	基本支出:	9,785.15
	项目支出:	15,477.15
部门(单位)绩效 目标	完成市区等上级单位下达的重大疾病预防控制任务。开展区域范围内传染病、慢性病的预防控制及突发公共卫生事件的调查处理;开展卫生学评价、卫生监测、检验;健康教育及提供预防保健技术性服务;对驻区医疗保健机构进行业务指导;提供艾滋病、结核病、性病防治、监测与咨询服务	
绩效指标	指标名称	指标内容和指标值
	产出数量指标	按照上级部门要求,各项数量指标完成
	产出质量指标	保质保量完成上级各部门交办各项任务
	产出进度指标	按照上级部门具体工作进度完成相关工作
	产出成本指标	以勤俭节约为原则,严格依照预算执行
	其他产出指标	不涉及
	经济效益指标	不涉及
	社会效益指标	健康西城
	环境效益指标	不涉及
	可持续影响指标	人民群众健康水平的不断提高。
	服务对象满意度指标	力争使服务对象满意达90%以上
其他效果指标	无	
其他说明的问题	无	

表十二：
12.1

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		中心网络安全运行维护项目			
主管部门及代码		北京市西城区卫生健康委员会		实施单位	北京市西城区疾病预防控制中心
项目负责人		张浩		联系电话	5836.0763
项目属性		新增项目		项目期	xmq
项目资金 (元)		中期资金总额:	193,200	年度资金总额:	193,200
		其中:财政拨款	193,200	其中:财政拨款	193,200
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(2021年—2021年6月)			年度目标	
	<p>网络信息科:</p> <p>(1)安全巡检服务:服务内容:需要专业安全工程师定期以“专业工具+手工检测”的方式,对网络设备、服务器的健康状态进行巡检记录,并对各相关网络设备、服务器的日志进行分析,进行常规的安全维护服务,包括:设备CPU、内存状态,日志审计分析、连通性测试等,定期维护网络设备、服务器登录用户名及口令,定期备份网络设备、服务器配置,并做好版本管理,形成工作日志、维护报告。服务方式:现场服务 服务频率:12次/年 服务成果:《安全巡检报告》(2)脆弱性检查服务:服务内容:通过专业的检测工具和分析手段,从技术层面分析网络安全技术架构、网络/安全设备性能和策略、主机(包括操作系统、数据库和中间件)安全策略方面所存在的安全隐患,为后续信息系统安全加固提供客观数据,减少信息安全隐患,提高网络和系统安全防护能力。服务方式:现场 服务频率:1次/年 服务成果:《脆弱性检查报告》(3)安全加固服务:服务内容:操作系统加固:对操作系统进行加固,包括优化账户及口令安全策略、修改系统文件安全属性、强化系统访问安全、关闭系统开放的非必须的服务或端口、安装包和安全补丁、系统日志安全配置、其它安全设置。数据库系统加固:对数据库管理系统进行安全加固,包括锁定不必要的帐户,启用口令复杂性验证函数等。应用中间件加固:对应用系统的使用中间件进行安全加固,如禁止跨站攻击、清楚 banner 信息等。网络与安全设备加固:对网络中网络设备和安全设备进行加固,包括修改交换机默认管理 IP 为和内网处于同一子网的 IP,便于监管该设备等。系统加固复查:加固后对加固结果进行复查。服务方式:现场 服务频率:1次/年 服务</p>			<p>网络信息科:</p> <p>(1)安全巡检服务:服务内容:需要专业安全工程师定期以“专业工具+手工检测”的方式,对网络设备、服务器的健康状态进行巡检记录,并对各相关网络设备、服务器的日志进行分析,进行常规的安全维护服务,包括:设备CPU、内存状态,日志审计分析、连通性测试等,定期维护网络设备、服务器登录用户名及口令,定期备份网络设备、服务器配置,并做好版本管理,形成工作日志、维护报告。服务方式:现场服务 服务频率:12次/年 服务成果:《安全巡检报告》(2)脆弱性检查服务:服务内容:通过专业的检测工具和分析手段,从技术层面分析网络安全技术架构、网络/安全设备性能和策略、主机(包括操作系统、数据库和中间件)安全策略方面所存在的安全隐患,为后续信息系统安全加固提供客观数据,减少信息安全隐患,提高网络和系统安全防护能力。服务方式:现场 服务频率:1次/年 服务成果:《脆弱性检查报告》(3)安全加固服务:服务内容:操作系统加固:对操作系统进行加固,包括优化账户及口令安全策略、修改系统文件安全属性、强化系统访问安全、关闭系统开放的非必须的服务或端口、安装包和安全补丁、系统日志安全配置、其它安全设置。数据库系统加固:对数据库管理系统进行安全加固,包括锁定不必要的帐户,启用口令复杂性验证函数等。应用中间件加固:对应用系统的使用中间件进行安全加固,如禁止跨站攻击、清楚 banner 信息等。网络与安全设备加</p>	

成果：《安全加固方案》《安全加固报告》（4）硬件维护和备品备件 服务内容：对防火墙、交换机、安全设备听过硬件维护和备品备件服务，在设备发生故障时，提供硬件维护服务，如设备无法修复及时提供相应备机，保障业务系统正常运行，同时继续维修设备。 服务方式：现场+远程 服务频率：1年 服务成果：《设备维护记录》（5）应急体系建设 服务内容：结合网络的现状，采取调研、交流、培训、互动等多种方式建立应急预案。针对网络系统中可能发生的网络突发事件，制定应急准备、事故报告、事故处理、灾难恢复等方面的行动规范、工作流程，应急处理操作手册、系统应急响应人员联系方式及职责等，确保在发生网络突发事件时，能够及时组织开展有序、有效、快速的应急响应工作。 针对网络、重要信息系统出现的突发问题，及时抑制突发事件的影响范围，使问题的严重程度降低，并在可控的范围下采取措施根除出现的突发问题，恢复网络和重要信息系统的运行。 处置完成后，对出现的突发问题进行总结。 通过模拟的方法进行预案效果的评估，使相关各方熟悉流程，提高对安全事件的响应能力；同时验证网络应急预案和重要信息系统专项应急预案的正确性和适用性，进行总结分析，并根据需要对应急预案进行修订。以达到建立验证和评价预案效果的评价体系。 服务方式：现场 服务频率：1年 服务成果：《应急预案》、《安全服务应急支持单》、《应急演练方案》、《应急演练计划》、《应急演练报告》

固：对网络中网络设备和安全设备进行加固，包括修改交换机默认管理 IP 为和内网处于同一子网的 IP，便于监管该设备等。 系统加固复查：加固后对加固结果进行复查。 服务方式：现场 服务频率：1次/年 服务成果：《安全加固方案》《安全加固报告》（4）硬件维护和备品备件 服务内容：对防火墙、交换机、安全设备听过硬件维护和备品备件服务，在设备发生故障时，提供硬件维护服务，如设备无法修复及时提供相应备机，保障业务系统正常运行，同时继续维修设备。 服务方式：现场+远程 服务频率：1年 服务成果：《设备维护记录》（5）应急体系建设 服务内容：结合网络的现状，采取调研、交流、培训、互动等多种方式建立应急预案。针对网络系统中可能发生的网络突发事件，制定应急准备、事故报告、事故处理、灾难恢复等方面的行动规范、工作流程，应急处理操作手册、系统应急响应人员联系方式及职责等，确保在发生网络突发事件时，能够及时组织开展有序、有效、快速的应急响应工作。 针对网络、重要信息系统出现的突发问题，及时抑制突发事件的影响范围，使问题的严重程度降低，并在可控的范围下采取措施根除出现的突发问题，恢复网络和重要信息系统的运行。 处置完成后，对出现的突发问题进行总结。 通过模拟的方法进行预案效果的评估，使相关各方熟悉流程，提高对安全事件的响应能力；同时验证网络应急预案和重要信息系统专项应急预案的正确性和适用性，进行总结分析，并根据需要对应急预案进行修订。以达到建立验证和评价预案效果的评价体系。 服务方式：现场 服务频率：1年 服务成果：《应急预案》、《安全服务应急支持单》、《应急演练方案》、《应急演练计划》、《应急演练报告》

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络信息科： 不涉及		数量指标	网络信息科： 不涉及	
		质量指标	网络信息科： 不涉及		质量指标	网络信息科： 不涉及	
		进度指标	网络信息科： 不涉及		进度指标	网络信息科： 不涉及	
		成本指标	网络信息科：		成本指标	网络信息科：	

		不涉及			不涉及	
效果 指标	经济效益	网络信息科： 不涉及		经济效益	网络信息科： 不涉及	
	社会效益	网络信息科： 不涉及		社会效益	网络信息科： 不涉及	
	环境效益	网络信息科： 不涉及		环境效益	网络信息科： 不涉及	
	服务对象 满意度指标	网络信息科： 不涉及		服务对象 满意度指标	网络信息科： 不涉及	
	可持续影响 指标	网络信息科： 不涉及		可持续影响 指标	网络信息科： 不涉及	

12.2

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称		中心实验室信息管理系统运维项目							
主管部门及代码		北京市西城区卫生健康委员会		实施单位		北京市西城区疾病预防控制中心			
项目负责人		张浩		联系电话		5836.0763			
项目属性		新增项目		项目期		2021			
项目资金 (元)		中期资金总额:		64,000		年度资金总额:		64,000	
		其中:财政拨款		64,000		其中:财政拨款		64,000	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标(2021年—2021年6月)				年度目标			
		<p>网络信息科: 西城区疾病预防控制中心实验室信息管理系统升级改造项目,项目金额64万元,自2020年08月06日起,开始收取运行维护费,费用为合同金额的10%,即6.4万元。实验室信息管理系统是疾控中心的重要信息系统,负责实验室数据的采集、处理、报告编制、出具报告的任务,系统运维非常重要。实验室信息管理系统正常运行,同时满足针对系统的若干小工作量的修改。</p>				<p>网络信息科: 西城区疾病预防控制中心实验室信息管理系统升级改造项目,项目金额64万元,自2020年08月06日起,开始收取运行维护费,费用为合同金额的10%,即6.4万元。实验室信息管理系统是疾控中心的重要信息系统,负责实验室数据的采集、处理、报告编制、出具报告的任务,系统运维非常重要。实验室信息管理系统正常运行,同时满足针对系统的若干小工作量的修改。</p>			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	网络信息科: 不涉及		数量指标	网络信息科: 不涉及		
			质量指标	网络信息科: 不涉及		质量指标	网络信息科: 不涉及		
			进度指标	网络信息科: 不涉及		进度指标	网络信息科: 不涉及		
			成本指标	网络信息科: 不涉及		成本指标	网络信息科: 不涉及		
		效果指标	经济效益	网络信息科: 不涉及		经济效益	网络信息科: 不涉及		
			社会效益	网络信息科: 不涉及		社会效益	网络信息科: 不涉及		
			环境效益	网络信息科: 不涉及		环境效益	网络信息科: 不涉及		
			服务对象满意度指标	网络信息科: 满意		服务对象满意度指标	网络信息科: 服务对象满意		
			可持续影响指标	网络信息科: 不涉及		可持续影响指标	网络信息科: 不涉及		

12.3

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称		运行管理经费							
主管部门及代码		北京市西城区卫生健康委员会		实施单位		北京市西城区疾病预防控制中心			
项目负责人		曹一凡		联系电话		5836.0768			
项目属性		新增项目		项目期		2021			
项目资金 (元)		中期资金总额:		936,000		年度资金总额:		936,000	
		其中:财政拨款		936,000		其中:财政拨款		936,000	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标(2021年—2021年6月)				年度目标			
		大厦食堂运行项目是为中心办公人员提供早、中、晚餐及节假日值班餐。倡导光盘行动、勤俭节约,为办公人员提供营养配餐,确保就餐人员身体健康,保持良好的工作状态。是为提高业务工作的效率,控制传染病的爆发的流行,促进社会的和谐稳定更安全,6月份完成执行任务的50%以上				大厦食堂运行项目是为中心办公人员提供早、中、晚餐及节假日值班餐。倡导光盘行动、勤俭节约,为办公人员提供营养配餐,确保就餐人员身体健康,保持良好的工作状态。是为提高业务工作的效率,控制传染病的爆发的流行,促进社会的和谐稳定更安全,11月份完成全部项目			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	总务科: 不涉及		数量指标	总务科: 不涉及	
				质量指标	总务科: 不涉及		质量指标	总务科: 不涉及	
				进度指标	预计4月份完成立项和经费下达工作,6月份完成执行任务的50%以上,11月份完成全部项目		进度指标	预计4月份完成立项和经费下达工作,6月份完成执行任务的50%以上,11月份完成全部项目	
				成本指标	总务科: 不涉及		成本指标	总务科: 不涉及	
		效果指标		经济效益	总务科: 不涉及		经济效益	总务科: 不涉及	
				社会效益	总务科: 不涉及		社会效益	总务科: 不涉及	
				环境效益	总务科: 不涉及		环境效益	总务科: 不涉及	
				服务对象满意度指标	获得服务对象认可,将满意度达到95%以上		服务对象满意度指标	获得服务对象认可,将满意度达到95%以上	
				可持续影响指标	总务科: 不涉及		可持续影响指标	总务科: 不涉及	

12.4

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称		疫苗卫材款		
主管部门及代码	北京市西城区卫生健康委员会		实施单位	北京市西城区疾病预防控制中心
项目负责人	张洪亮		联系电话	58360763
项目属性	新增项目		项目期	2021
项目资金 (元)	中期资金总额:	71,814,520	年度资金总额:	134,000,000
	其中:财政拨款	71,814,520	其中:财政拨款	134,000,000
	其他资金		其他资金	
总体 目标	中期目标 (2021 年—2021 年 6 月)		年度目标	
	<p>免疫预防科: 为深入贯彻《疫苗管理法》, 保证西城区所有接种门诊非免疫规划疫苗的来源渠道唯一, 来源数量稳定, 提供安全便捷稳定的疫苗接种服务。区疾控中心向北京市上报全年非免疫规划疫苗计划。按照疫苗经费预算, 结合各接种门诊疫苗请领需求, 按月向北京市疾控中心上报疫苗计划, 并通过中心向北京市疾控中心支付疫苗款。同时, 向北京市疾控中心支付上年度可能未结清的疫苗款。</p> <p>微生物检验科: 完成上半年北京市肠道腹泻病毒监测任务, 主要是针对诺如病毒、轮状病毒、肠道腺病毒, 腺病毒、星状病毒引起的病毒性腹泻进行监测和病毒性腹泻疫情处理的应急检测任务。以及完成上半年北京市手足口病病原学监测任务和手足口疫情处理检测任务。</p> <p>微生物检验科: 根据北京市疾病预防控制中心 2020 年度日常监测方案, 完成传地所、食品营养所的细菌多病原、猩红热、军团菌等肠道、呼吸道致病菌的病原检测, 从细菌培养到菌株鉴定, 再进行分子分型及细菌耐药检测, 完成后进行网络上报。</p> <p>理化检验科: 根据理化检验科室承担的工作职责, 上半年完成生活饮用水、食品、公共场所、地方病及节日、重大活动保障等 1500 件样品检测工作所需化学试剂、标准物质及消耗性材料的采购、验收, 定期更换用于突发应急事件现场检测用快检试剂。</p> <p>微生物检验科: 完成辖区的日常消毒监测任务, 保证各级医疗机构、辖区诊所以及托幼机构的人员和环境的日常消毒工作; 同时, 及时处理传染病疫情以及突发公共卫生事件, 做到消毒后安全, 保障辖区的消毒卫生工作到位, 保障居民身体健康。</p>		<p>免疫预防科: 按照全年疫苗款预算, 协助预防接种门诊完成全年西城区非免疫规划疫苗的请领, 保证预防接种门诊与区疾控中心, 区疾控中心与北京市疾控中心的非免疫规划疫苗款项清晰, 维持收支平衡。对预防接种门诊提供稳定的非免疫规划疫苗供应, 满足群众对非免疫规划疫苗的接种需求, 减少群众与预防接种门诊的纠纷。</p> <p>微生物检验科: 完成 2021 年北京市肠道腹泻病毒监测任务, 主要是针对诺如病毒、轮状病毒、肠道腺病毒, 腺病毒、星状病毒引起的病毒性腹泻进行监测和病毒性腹泻疫情处理的应急检测任务。以及完成 2021 年北京市手足口病病原学监测任务和手足口疫情处理检测任务和手足口病毒培养。</p> <p>微生物检验科: 根据北京市疾病预防控制中心 2020 年度日常监测方案, 完成传地所、食品营养所、计划免疫所的细菌多病原、猩红热、军团菌、流脑等肠道、呼吸道致病菌的病原检测, 从细菌培养到菌株鉴定, 再进行分子分型及细菌耐药检测, 完成后进行网络上报。</p> <p>理化检验科: 根据理化检验科室承担的工作职责, 上半年完成生活饮用水、食品、公共场所、地方病及节日、重大活动保障等 4000 件样品检测工作所需化学试剂、标准物质及消耗性材料的采购、验收, 定期更换用于突发应急事件现场检测用快检试剂。</p> <p>微生物检验科: 完成辖区的日常消毒监测任务, 保证各级医疗机构、辖区诊所以及托幼机构的人员和环</p>	

微生物检验科：
为了保证完成 2021 年食品卫生的日常监测工作和行政任务，包括北京疾病预防控制中心行政任务“西城区食品微生物及其致病因子监测工作”以及西城区食品安全事件和食物中毒的检测工作，主要用于购买实验室检测所需要的试剂和耗材。

微生物检验科：
完成辖区的日常监测任务，保证辖区内环境卫生安全以及人民生活健康有序；同时，要完成上级的行政任务包括中国疾控中心，北京市卫生局及监督所，北京市疾控中心，西城区卫生局及监督所的监测行政任务的顺利进行。上半年主要完成公共场所的检测

微生物检验科：
完成西城区常见发热性传染性疾病的实验室检测，保证实验室数据的及时有效准确。为公共卫生应急处理事件提供数据支持。涵盖检测所需试剂及耗材，主要项目有发热相关病毒检测，麻疹风疹病毒，水痘-带状疱疹病毒，流行性腮腺炎病毒，中东呼吸综合征，呼吸道多病原病毒试剂盒及新冠试剂盒等。

微生物检验科：
完成西城区辖区公共卫生事件中突发病毒性感染疾病的实验室检测，完成艾滋病抗体的筛查及确证工作，完成全区 42 家艾滋病检测实验室的质量管理与督导工作，完成国哨监测的检测任务，在试剂充足的条件下保质保量的完成各项检测与质量管理任务。

微生物检验科：
完成西城区常见发热性传染性疾病的实验室检测，包括水痘-带状疱疹，流腮病毒，麻疹风疹病毒，呼吸道多病原的监测和应急疫情处置，病毒核酸及培养，保证实验室数据的及时有效准确。为公共卫生应急处理事件提供数据支持。

境的日常消毒工作；同时，及时处理传染病疫情以及突发公共卫生事件，做到消毒后安全，保障辖区的消毒卫生工作到位，保障辖区居民身体健康。

微生物检验科：
为了保证完成 2021 年食品卫生的日常监测工作和行政任务，包括北京疾病预防控制中心行政任务“西城区食品微生物及其致病因子监测工作”以及西城区食品安全事件和食物中毒的检测工作，主要用于购买实验室检测所需要的试剂和耗材。

微生物检验科：
完成辖区的日常监测任务，保证辖区内环境卫生安全以及人民生活健康有序；同时，要完成上级的行政任务包括中国疾控中心，北京市卫生局及监督所，北京市疾控中心，西城区卫生局及监督所的监测行政任务的顺利进行。主要完成公共场所和集中空调的检测任务

微生物检验科：
为完成西城区辖区呼吸道传染性病毒感染疾病的实验室检测，特别是应对季节性聚集性发热疫情的实验室检测。保证实验室数据的及时有效准确，特申请 2021 年常见发热疾病的监测计划外出现的各类应急处置、实验室能力验证等所需检测试剂耗材费用。主要项目有发热相关病毒检测，麻疹风疹病毒，水痘-带状疱疹病毒，流行性腮腺炎病毒，中东呼吸综合征，呼吸道多病原病毒试剂盒及新冠试剂盒等。

微生物检验科：
完成西城区辖区公共卫生事件中突发病毒性感染疾病的实验室检测，完成艾滋病抗体的筛查及确证工作，完成全区 42 家艾滋病检测实验室的质量管理与督导工作，完成国哨监测的检测任务，在试剂充足的条件下保质保量的完成各项检测与质量管理任务。

微生物检验科：
完成西城区常见发热性传染性疾病的实验室检测，包括水痘-带状疱疹，流腮病毒，麻疹风疹病毒，呼吸道多病原的监测和应急疫情处置，病毒核酸及培养，保证实验室数据的及时有效准确。为公共卫生应急处理事件提供数据支持。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免疫预防科： 西城区接种门诊可提供所有北京市招标采购疫苗的接			数量指标	免疫预防科： 西城区接种门诊可提供所有北京市招标采购疫苗的接

种，使用量较大的非免疫规划疫苗达20余种。根据目前使用量测算，2021年非免疫规划疫苗每月领取金额约1000万元，目前hpv2价单价598元，hpv4价单价798元，hpv9价单价1298元，带状疱疹疫苗单价1598元，进口13价肺炎698元，国产13价肺炎598元，人二倍体狂犬疫苗单价285元，以上为单价高，多剂次疫苗，西城区预防接种门诊每月使用量共约6000-7000支。每年9月至次年2月，自费流感疫苗接种，每月领取和使用金额约25万元。除以上价格高、季节性疫苗外，日常使用的儿童非免疫规划疫苗约20余种。综上，西城区所有接种门诊非免疫规划疫苗领取使用量每月约1000万元，全年约1.2亿元。

微生物检验科：
不涉及

微生物检验科：
不涉及

理化检验科：
预计完成各类检测任务4000件,15000件项。

微生物检验科：
不涉及

微生物检验科：
不涉及

微生物检验科：
不涉及

微生物检验科：
不涉及

微生物检验科：
不涉及

种，使用量较大的非免疫规划疫苗达20余种。根据目前使用量测算，2021年非免疫规划疫苗每月领取金额约1000万元，目前hpv2价单价598元，hpv4价单价798元，hpv9价单价1298元，带状疱疹疫苗单价1598元，进口13价肺炎698元，国产13价肺炎598元，人二倍体狂犬疫苗单价285元，以上为单价高，多剂次疫苗，西城区预防接种门诊每月使用量共约6000-7000支。每年9月至次年2月，自费流感疫苗接种，每月领取和使用金额约25万元。除以上价格高、季节性疫苗外，日常使用的儿童非免疫规划疫苗约20余种。综上，西城区所有接种门诊非免疫规划疫苗领取使用量每月约1000万元，全年约1.2亿元。

微生物检验科：
不涉及

微生物检验科：
不涉及

理化检验科：
预计完成各类检测任务4000件,15000件项。

微生物检验科：
不涉及

微生物检验科：
不涉及

微生物检验科：
不涉及

微生物检验科：
不涉及

微生物检验科：
不涉及

微生物检验科：
不涉及

	不涉及 微生物检验科： 不涉及			不涉及 微生物检验科： 不涉及	
质量指标	<p>免疫预防科： 按市疾控中心安排，按月按次完成西城区所有接种门诊非免疫规划疫苗请领的审核和报送；每月与接种门诊进行疫苗账目核对并结算。将疫苗结算单提交中心，支付北京市疾控中心疫苗款，最大限度保持疫苗的收支平衡。</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>理化检验科： 符合标准检测方法或标准操作规程的技术要求</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p>	质量指标	<p>免疫预防科： 按市疾控中心安排，按月按次完成西城区所有接种门诊非免疫规划疫苗请领的审核和报送；每月与接种门诊进行疫苗账目核对并结算。将疫苗结算单提交中心，支付北京市疾控中心疫苗款，最大限度保持疫苗的收支平衡。</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>理化检验科： 符合标准检测方法或标准操作规程的技术要求</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p>		
进度指标	<p>免疫预防科： 根据西城区所有接种门诊的请领数量汇总当月疫苗款总数，按月与市疾控中心完成疫苗款结算。</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>理化检验科：</p>	进度指标	<p>免疫预防科： 根据西城区所有接种门诊的请领数量汇总当月疫苗款总数，按月与市疾控中心完成疫苗款结算。</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>理化检验科：</p>		

		2021.1-2021.12 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及			2021.1-2021.12 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及	
	成本指标	免疫预防科： 按照项目支出预算 总量安排疫苗领取 量，全年支出控制 在1.2亿元内 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 理化检验科： / 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及		成本指标	免疫预防科： 按照项目支出预算 总量安排疫苗领取 量，全年支出控制 在1.2亿元内 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 理化检验科： / 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及	
效果指标	经济效益	免疫预防科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 理化检验科： 不可估算 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及		经济效益	免疫预防科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 理化检验科： 不可估算 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及	

	不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及			不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及	
社会效益	<p>免疫预防科： 在贯彻落实《疫苗管理法》的前提下，为辖区居民提供较充足便利的非免疫规划疫苗接种服务，最大满足人民群众对疫苗接种服务需求，避免出现非免疫规划疫苗供应不足，而导致居民无法正常预约接种引起的社会舆情，维持社会稳定。</p> <p>微生物检验科： 肠道病毒监测是控制该类疾病重要手段，只有通过监测才能了解该引起疾病的病原构成，为预防和控制该疾病提供科学数据。才能制订出行之有效的防控技术方案，其社会效益巨大。</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>理化检验科： 为辖区公共卫生保障提供有力技术支持</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p>	社会效益	<p>免疫预防科： 在贯彻落实《疫苗管理法》的前提下，为辖区居民提供较充足便利的非免疫规划疫苗接种服务，最大满足人民群众对疫苗接种服务需求，避免出现非免疫规划疫苗供应不足，而导致居民无法正常预约接种引起的社会舆情，维持社会稳定。</p> <p>微生物检验科： 肠道病毒监测是控制该类疾病重要手段，只有通过监测才能了解该引起疾病的病原构成，为预防和控制该疾病提供科学数据。才能制订出行之有效的防控技术方案，其社会效益巨大。</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>理化检验科： 为辖区公共卫生保障提供有力技术支持</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p>		

	环境效益	免疫预防科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 理化检验科： 不可估算 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及		环境效益	免疫预防科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 理化检验科： 不可估算 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及	
	服务对象 满意度指标	免疫预防科： 各项工作服务对象 平均满意度达到 90%以上 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 理化检验科： 提高居民对食品、 环境卫生安全性满 意度 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及		服务对象 满意度指标	免疫预防科： 各项工作服务对象 平均满意度达到 90%以上 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 理化检验科： 提高居民对食品、 环境卫生安全性满 意度 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及	
	可持续影响 指标	免疫预防科： 通过本项目实施， 对西城区内非免疫		可持续影响 指标	免疫预防科： 通过本项目实施， 对西城区内非免疫	

	<p>规划疫苗的供应提供稳定保证，满足群众对非免疫规划疫苗的接种需求，减少群众与预防接种门诊的纠纷，维护社会长期稳定。</p> <p>微生物检验科： 肠道病毒监测是控制该类疾病重要手段，只有通过监测才能了解该引起疾病的病原构成，为预防和控制该疾病提供科学数据。才能制订出行之有效的防控技术方案，其社会效益巨大。</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>理化检验科： 长期工作，发展战略及可持续性十分明显</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p>			<p>规划疫苗的供应提供稳定保证，满足群众对非免疫规划疫苗的接种需求，减少群众与预防接种门诊的纠纷，维护社会长期稳定。</p> <p>微生物检验科： 肠道病毒监测是控制该类疾病重要手段，只有通过监测才能了解该引起疾病的病原构成，为预防和控制该疾病提供科学数据。才能制订出行之有效的防控技术方案，其社会效益巨大。</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>理化检验科： 长期工作，发展战略及可持续性十分明显</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p>	
--	--	--	--	---	--

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称		疫苗冷链温度监控 II 期运维项目			
主管部门及代码		北京市西城区卫生健康委员会		实施单位	北京市西城区疾病预防控制中心
项目负责人		张浩		联系电话	5836.0763
项目属性		新增项目		项目期	2021
项目资金 (元)		中期资金总额:	85899.99	年度资金总额:	85899.99
		其中:财政拨款	85899.99	其中:财政拨款	85899.99
		其他资金		其他资金	
总体 目标	中期目标 (2021 年—2021 年 6 月)			年度目标	
	<p>网络信息科: 疫苗冷链温度监控系统是疾控中心的重要业务信息系统,负责西城区辖区内接种门诊及中心冷链设备温度的实时采集、上报、预警。运维期限:本项目运维期限自 2021 年 07 月 26 日至 2022 年 07 月 25 日。运维范围及内容:1. 解决系统运行中出现的 bug; 2. 因误操作或者设备故障导致的数据错误或者恢复; 3. 系统突发事件的诊断、排除、解决、跟踪 4. 日常操作维护及协助培训等; 5. 定期进行系统性能的调优; 6. 定期每周进行系统巡检,出具巡检报告; 7. 辖区内 37 个接种门诊的 301 个温度传感器设备的上门故障排查、设备更换(硬件设备自备)、网络调试等; 运维服务方式: 本项目运维不需驻场,提供 7*24 小时远程维护,售后工程师提供 7 天*24h 远程服务和电话服务,电话服务请求的响应时间应少于半小时,在 1 小时内对使用单位所提出的维修要求作出实质性响应。温度监控硬件设备发生故障,提供 24 小时内提供上门服务。提供合同范围内硬件设备更换服务(不包含设备费用)。考核机制: 1. 对服务商运维电话接通率、响应时间进行考核; 2. 对服务商运维人员技术水平,问题解决速度、结果进行考核; 3. 对现场服务要求响应时间进行考核; 4. 对运维问题记录情况进行考核,主要针对问题记录表单; 5. 对巡检报告质量进行考核; 6. 对内部进行服务商满意度进行考核; 中心对运维服务商考核见运维方案附件:《西城区疾病预防控制中心信息化运维服务商考核表》</p>			<p>网络信息科: 疫苗冷链温度监控系统是疾控中心的重要业务信息系统,负责西城区辖区内接种门诊及中心冷链设备温度的实时采集、上报、预警。运维期限: 本项目运维期限自 2021 年 07 月 26 日至 2022 年 07 月 25 日。运维范围及内容: 1. 解决系统运行中出现的 bug; 2. 因误操作或者设备故障导致的数据错误或者恢复; 3. 系统突发事件的诊断、排除、解决、跟踪 4. 日常操作维护及协助培训等; 5. 定期进行系统性能的调优; 6. 定期每周进行系统巡检,出具巡检报告; 7. 辖区内 37 个接种门诊的 301 个温度传感器设备的上门故障排查、设备更换(硬件设备自备)、网络调试等; 运维服务方式: 本项目运维不需驻场,提供 7*24 小时远程维护,售后工程师提供 7 天*24h 远程服务和电话服务,电话服务请求的响应时间应少于半小时,在 1 小时内对使用单位所提出的维修要求作出实质性响应。温度监控硬件设备发生故障,提供 24 小时内提供上门服务。提供合同范围内硬件设备更换服务(不包含设备费用)。考核机制: 1. 对服务商运维电话接通率、响应时间进行考核; 2. 对服务商运维人员技术水平,问题解决速度、结果进行考核; 3. 对现场服务要求响应时间进行考核; 4. 对运维问题记录情况进行考核,主要针对问题记录表单; 5. 对巡检报告质量进行考核; 6. 对内部进行服务商满意度进行考核; 中心对运维服务商考核见运维方案附件:《西城区疾病预防控制中心信息化运维服务商考核表》</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络信息科： 不涉及		数量指标	网络信息科： 不涉及
质量指标		网络信息科： 不涉及		质量指标	网络信息科： 不涉及	
进度指标		网络信息科： 不涉及		进度指标	网络信息科： 不涉及	
成本指标		网络信息科： 不涉及		成本指标	网络信息科： 不涉及	
效果指标	经济效益	网络信息科： 不涉及		经济效益	网络信息科： 不涉及	
	社会效益	网络信息科： 不涉及		社会效益	网络信息科： 不涉及	
	环境效益	网络信息科： 不涉及		环境效益	网络信息科： 不涉及	
	服务对象 满意度指标	网络信息科： 不涉及		服务对象 满意度指标	网络信息科： 不涉及	
	可持续影响 指标	网络信息科： 不涉及		可持续影响 指标	网络信息科： 不涉及	

方案，完成半年的传地所、食品营养所的细菌多病原、猩红热、军团菌等肠道、呼吸道致病菌的病原检测，从细菌培养到菌株鉴定，再进行分子分型及细菌耐药检测，完成后进行网络上报。

消毒与病媒生物科：

依据《传染病防治法》，为进一步做好辖区传染病疫情处理工作，需对疫源地进行消毒，其中对烈性传染病污染的拥有大量电子设备的环境中需使用干雾灭菌，特申请过氧化氢干雾灭菌机；根据15982-2012《医院消毒卫生标准》，需申请购置六级撞击式空气采样器对医院洁净手术室、空气消毒机、疫源地空气消毒质量进行采样，如无仪器不能开展相应工作。

质量管理办公室：

中心作为为社会出具具有证明作用的检测结果的机构，实验室运行必须遵守《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资质认定能力评价 食品检验机构要求》和实验室安全管理相关法律法规和标准的规定，为了符合食品样品留存以备复检的规定，质量管理科半年留存食品样品约100件。

理化检验科：

1、按流程进行招标采购；2、科室根据工作需要确定各仪器设备技术参数；3、完成申报仪器设备的采购；4、完成双系统离子色谱仪、低浓度称量恒温恒湿设备、二合一元素形态分析仪、液相色谱三重四极杆线性离子阱串联质谱仪、四极杆-静电场轨道阱高分辨液相色谱质谱联用仪、高锰酸钾指数分析仪安装场地准备；5、完成50%仪器设备的安装、验收。

微生物检验科：

每年完成3000例常规监测的呼吸道病毒标本，涉及新冠病毒，流感病毒，各类呼吸道传染病病毒及应急检测，大批量及少量标本互补使用，满足24小时内疫情处理需求，可实现高效快速的标本处理，保证实验室数据的及时有效准确的报送。

环境卫生科：

根据中国疾病预防控制中心、北京市疾病预防控制中心等任务要求，开展空气污染物监测、公共场所健康危害因素监测等工作，按工作要求完成空气污染物采样、公共场所室内空气采样、游泳池水质检测等现场检测及采样工作。

学校卫生科：

依据北京市学校卫生十三五规划、北京市学校卫生工作计划、以及国家卫生标准要求，开展学生视力监测及干预工作，需开展远视力、屈光度、学校教学环境等监测，在检测过程中，需要配备符合国家卫生标准的仪器设备。半年需完成亮度计、医用眼睛模拟教具等仪器设备购置。

细菌培养到菌株鉴定，再进行分子分型及细菌耐药检测，完成后进行网络上报。

微生物检验科：

根据北京市疾病预防控制中心2020年度日常监测方案，完成传地所、食品营养所、计划免疫所的细菌多病原、猩红热、军团菌、流脑等肠道、呼吸道致病菌的病原检测，从细菌培养到菌株鉴定，再进行分子分型及细菌耐药检测，完成后进行网络上报。

消毒与病媒生物科：

依据《传染病防治法》，为进一步做好辖区传染病疫情处理工作，需对疫源地进行消毒，其中对烈性传染病污染的拥有大量电子设备的环境中需使用干雾灭菌，特申请过氧化氢干雾灭菌机；根据15982-2012《医院消毒卫生标准》，需申请购置六级撞击式空气采样器对医院洁净手术室、空气消毒机、疫源地空气消毒质量进行采样，如无仪器不能开展相应工作。

质量管理办公室：

中心作为为社会出具具有证明作用的检测结果的机构，实验室运行必须遵守《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资质认定能力评价 食品检验机构要求》和实验室安全管理相关法律法规和标准的规定，为了符合食品样品留存以备复检的规定，质量管理科全年留存食品样品约100件。

理化检验科：

1、按流程进行招标采购；2、科室根据工作需要确定各仪器设备技术参数；3、完成申报仪器设备的采购；4、完成双系统离子色谱仪、低浓度称量恒温恒湿设备、二合一元素形态分析仪、液相色谱三重四极杆线性离子阱串联质谱仪、四极杆-静电场轨道阱高分辨液相色谱质谱联用仪、高锰酸钾指数分析仪安装场地准备；5、完成全部仪器设备的安装、验收。

微生物检验科：

每年完成3000例常规监测的呼吸道病毒标本，涉及新冠病毒，流感病毒，各类呼吸道传染病病毒及应急检测，大批量及少量标本互补使用，满足24小时内疫情处理需求，可实现高效快速的标本处理，保证实验室数据的及时有效准确的报送。

环境卫生科：

根据中国疾病预防控制中心、北京市疾病预防控制中心等任务要求，开展空气污染物监测、公共场所健康危害因素监测等工作，按

					<p>工作要求完成空气污染物采样、公共场所室内空气采样、游泳池水质检测等现场检测及采样工作。</p> <p>学校卫生科： 依据北京市学校卫生十三五规划、北京市学校卫生工作计划、以及国家卫生标准要求，开展学生视力监测及干预工作，需开展远视力、屈光度、学校教学环境等监测，在检测过程中，需要配备符合国家卫生标准的仪器设备。年度需完成亮度计、医用眼睛模拟教具等仪器设备购置。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	<p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>职业与放射防护卫生科： 覆盖辖区内二级以上医疗机构的医用CT及数字乳腺X射线机，全区二级以上医疗机构大概是三十多家。</p> <p>消毒与病媒生物科： 依据发生疫情进行测算</p> <p>质量管理办公室： 每年留存食品样品约100件。</p> <p>理化检验科： 1、开展水中氯化物等阴离子及雾霾空气中阳离子检测； 2、开展食品中兽药残留、真菌毒素等分析；3、开展食品中砷、汞、铬形态</p>		数量指标	<p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>职业与放射防护卫生科： 覆盖辖区内二级以上医疗机构的医用CT及数字乳腺X射线机，全区二级以上医疗机构大概是三十多家。</p> <p>消毒与病媒生物科： 依据发生疫情进行测算</p> <p>质量管理办公室： 每年留存食品样品约100件。</p> <p>理化检验科： 1、开展水中氯化物等阴离子及雾霾空气中阳离子检测； 2、开展食品中兽药残留、真菌毒素等分析；3、开展食品中砷、汞、铬形态</p>	

	<p>分析；4、提高碘缺乏病监测工作效率；5、提高突发应急事件快速处理能力。</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>环境卫生科： 无</p> <p>学校卫生科： 教学环境卫生学检测每年覆盖西城区50%中小学校。视力监测和干预按照每年市、区级工作方案落实。</p>		<p>分析；4、提高碘缺乏病监测工作效率；5、提高突发应急事件快速处理能力。</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>环境卫生科： 无</p> <p>学校卫生科： 教学环境卫生学检测每年覆盖西城区50%中小学校。视力监测和干预按照每年市、区级工作方案落实。</p>	
质量指标	<p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>职业与放射防护卫生科： 每年检测设备都需经过计量检定机构进行校准。</p> <p>消毒与病媒生物科： 传染病疫源地细菌菌落总数减少90%，不得检出致病菌</p> <p>质量管理办公室： 留样工作持续符合中心管理体系和外部评审准则要求。</p> <p>理化检验科： 完成新项目检出限、精密度等确认</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>环境卫生科：</p>	质量指标	<p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>职业与放射防护卫生科： 每年检测设备都需经过计量检定机构进行校准。</p> <p>消毒与病媒生物科： 传染病疫源地细菌菌落总数减少90%，不得检出致病菌</p> <p>质量管理办公室： 留样工作持续符合中心管理体系和外部评审准则要求。</p> <p>理化检验科： 完成新项目检出限、精密度等确认</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>环境卫生科：</p>	

	<p>无 学校卫生科： 依据国家学校卫生检测标准及实验室质量管理要求开展检测工作。按照儿童青少年近视筛查工作手册和质量控制要求开展工作。</p>			<p>无 学校卫生科： 依据国家学校卫生检测标准及实验室质量管理要求开展检测工作。按照儿童青少年近视筛查工作手册和质量控制要求开展工作。</p>	
进度指标	<p>微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 职业与放射防护卫生科： 按照每年区卫健委及市疾控中心的计划进行。 消毒与病媒生物科： 依据传染病防治法处理时限进行 质量管理办公室： 无 理化检验科： 2021.1-6月仪器采购。2021.7-10月仪器安装、培训。 2021.11-2022.1完成新项目各项条件的优化及新项目确认。 微生物检验科： 不涉及 环境卫生科： 无 学校卫生科： 2021年2-4月、10-12月开展教学环境卫生学检测。</p>		进度指标	<p>微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 职业与放射防护卫生科： 按照每年区卫健委及市疾控中心的计划进行。 消毒与病媒生物科： 依据传染病防治法处理时限进行 质量管理办公室： 无 理化检验科： 2021.1-6月仪器采购。2021.7-10月仪器安装、培训。 2021.11-2022.1完成新项目各项条件的优化及新项目确认。 微生物检验科： 不涉及 环境卫生科： 无 学校卫生科： 2021年2-4月、10-12月开展教学环境卫生学检测。</p>	

	2021年4-6月、9-12月开展学生视力监测及干预工作。			2021年4-6月、9-12月开展学生视力监测及干预工作。	
	<p>微生物检验科：不涉及</p> <p>微生物检验科：不涉及</p> <p>微生物检验科：不涉及</p> <p>微生物检验科：不涉及</p> <p>微生物检验科：不涉及</p> <p>微生物检验科：不涉及</p> <p>微生物检验科：不涉及</p> <p>微生物检验科：不涉及</p> <p>职业与放射防护卫生科：每年有仪器的专项计量检测支出。</p> <p>消毒与病媒生物科：过氧化氢干雾灭菌机 300000 元，六级撞击式空气采样器 100000 元</p> <p>质量管理办公室：无</p> <p>理化检验科：购标准物质 10 万元</p> <p>微生物检验科：不涉及</p> <p>环境卫生科：无</p> <p>学校卫生科：亮度计 80000 元；医用眼睛模拟教具 2000 元；标准眼 4000 元；亮度计 80000 元；检测仪器用箱 1600 元；100g 砝码 500 元；1m 钢直尺 120 元。</p>			<p>微生物检验科：不涉及</p> <p>微生物检验科：不涉及</p> <p>微生物检验科：不涉及</p> <p>微生物检验科：不涉及</p> <p>微生物检验科：不涉及</p> <p>微生物检验科：不涉及</p> <p>微生物检验科：不涉及</p> <p>微生物检验科：不涉及</p> <p>微生物检验科：不涉及</p> <p>职业与放射防护卫生科：每年有仪器的专项计量检测支出。</p> <p>消毒与病媒生物科：过氧化氢干雾灭菌机 300000 元，六级撞击式空气采样器 100000 元</p> <p>质量管理办公室：无</p> <p>理化检验科：购标准物质 10 万元</p> <p>微生物检验科：不涉及</p> <p>环境卫生科：无</p> <p>学校卫生科：亮度计 80000 元；医用眼睛模拟教具 2000 元；标准眼 4000 元；亮度计 80000 元；检测仪器用箱 1600 元；100g 砝码 500 元；1m 钢直尺 120 元。</p>	
成本指标			成本指标		
效果指标	经济效益	<p>微生物检验科：不涉及</p> <p>微生物检验科：不涉及</p> <p>微生物检验科：不涉及</p>	经济效益	<p>微生物检验科：不涉及</p> <p>微生物检验科：不涉及</p> <p>微生物检验科：不涉及</p>	

	<p>不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 职业与放射防护卫生科： 无 消毒与病媒生物科： 不可估算 质量管理办公室： 无 理化检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 环境卫生科： 无 学校卫生科： 不可估算。</p>		<p>不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 职业与放射防护卫生科： 无 消毒与病媒生物科： 不可估算 质量管理办公室： 无 理化检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 环境卫生科： 无 学校卫生科： 不可估算。</p>	
社会效益	<p>微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 职业与放射防护卫生科： 提高辖区内医疗机构的医用CT和数字式乳腺X射线机的诊疗准确率，提高放射防护水平。 消毒与病媒生物科： 不可估算 质量管理办公室：</p>	社会效益	<p>微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 职业与放射防护卫生科： 提高辖区内医疗机构的医用CT和数字式乳腺X射线机的诊疗准确率，提高放射防护水平。 消毒与病媒生物科： 不可估算 质量管理办公室：</p>	

	<p>实验室管理达到同类实验室的先进水平</p> <p>理化检验科： 1、满足雾霾空气污染监测、食品安全风险监测、食品安全事件处理工作需要；2、为公共卫生安全保障提供更全面的技术支撑。</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>环境卫生科： 无</p> <p>学校卫生科： 改善学校教学环境，为学生提供健康的用眼环境，预防近视发生，防控其发展，提高学生身心健康水平。</p>			<p>实验室管理达到同类实验室的先进水平</p> <p>理化检验科： 1、满足雾霾空气污染监测、食品安全风险监测、食品安全事件处理工作需要；2、为公共卫生安全保障提供更全面的技术支撑。</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>环境卫生科： 无</p> <p>学校卫生科： 改善学校教学环境，为学生提供健康的用眼环境，预防近视发生，防控其发展，提高学生身心健康水平。</p>	
环境效益	<p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>职业与放射防护卫生科： 控制并降低医疗机构X射线辐射环境指标。</p> <p>消毒与病媒生物科： 不可估算</p> <p>质量管理办公室： 实验室运行保护周边环境</p> <p>理化检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科：</p>		环境效益	<p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科： 不涉及</p> <p>职业与放射防护卫生科： 控制并降低医疗机构X射线辐射环境指标。</p> <p>消毒与病媒生物科： 不可估算</p> <p>质量管理办公室： 实验室运行保护周边环境</p> <p>理化检验科： 不涉及</p> <p>微生物检验科：</p>	

	不涉及 环境卫生科： 无 学校卫生科： 不可估算。			不涉及 环境卫生科： 无 学校卫生科： 不可估算。	
	微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 职业与放射防护卫生科： 无 消毒与病媒生物科： 可提高传染病消毒服务对象满意度 质量管理办公室： 为社会出具具有证明作用的检测结果 理化检验科： 提高居民对食品、环境卫生安全型的满意度 微生物检验科： 不涉及 环境卫生科： 无 学校卫生科： 提高学校对教学环境卫生学检测及近视防控工作的满意度。			微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 职业与放射防护卫生科： 无 消毒与病媒生物科： 可提高传染病消毒服务对象满意度 质量管理办公室： 为社会出具具有证明作用的检测结果 理化检验科： 提高居民对食品、环境卫生安全型的满意度 微生物检验科： 不涉及 环境卫生科： 无 学校卫生科： 提高学校对教学环境卫生学检测及近视防控工作的满意度。	
	微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科：			微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科：	
	可 持续 影响 指标			可 持续 影响 指标	

	<p>不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 职业与放射防护卫生科： 无 消毒与病媒生物科： 不可估算 质量管理办公室： 长期工作，可持续性十分明显 理化检验科： 长期工作 微生物检验科： 不涉及 环境卫生科： 无 学校卫生科： 达到“建设人力资源强国”的战略目标，为提高民族素质奠定坚实的基础。</p>			<p>不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 微生物检验科： 不涉及 职业与放射防护卫生科： 无 消毒与病媒生物科： 不可估算 质量管理办公室： 长期工作，可持续性十分明显 理化检验科： 长期工作 微生物检验科： 不涉及 环境卫生科： 无 学校卫生科： 达到“建设人力资源强国”的战略目标，为提高民族素质奠定坚实的基础。</p>	
--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称		物业费							
主管部门及代码		北京市西城区卫生健康委员会		实施单位		北京市西城区疾病预防控制中心			
项目负责人		曹一凡		联系电话		5836.0768			
项目属性		新增项目		项目期		2021			
项目资金 (元)		中期资金总额:		1074088.2		年度资金总额:		2,148,176.4	
		其中:财政拨款		1074088.2		其中:财政拨款		2,148,176.4	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标(2021年—2021年6月)				年度目标			
		认真贯彻落实中央关于厉行节约,严格按照“八项规定”的有关精神。大厦物业项目是为中心开展工作提供后勤保障服务管理。为各科室业务工作提供良好的工作环境,确保工作的正常运行。是为提高业务工作的效率,控制传染病的爆发的流行,促进社会的和谐稳定更安全,6月份完成执行任务的50%以上。				认真贯彻落实中央关于厉行节约,严格按照“八项规定”的有关精神。大厦物业项目是为中心开展工作提供后勤保障服务管理。为各科室业务工作提供良好的工作环境,确保工作的正常运行。是为提高业务工作的效率,控制传染病的爆发的流行,促进社会的和谐稳定更安全,11月份完成全部项目			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	总务科: 不涉及		数量指标	总务科: 不涉及		
			质量指标	认真贯彻落实中央关于厉行节约,严格按照“八项规定”的有关精神。大厦物业项目是为中心开展工作提供后勤保障服务管理。为各科室业务工作提供良好的工作环境,确保工作的正常运行。是为提高业务工作的效率,控制传染病的爆发的流行,促进社会的和谐稳定更安全,		质量指标	认真贯彻落实中央关于厉行节约,严格按照“八项规定”的有关精神。大厦物业项目是为中心开展工作提供后勤保障服务管理。为各科室业务工作提供良好的工作环境,确保工作的正常运行。是为提高业务工作的效率,控制传染病的爆发的流行,促进社会的和谐稳定更安全,		

		11 月份完成全部项目			11 月份完成全部项目	
	进度指标	预计 4 月份完成立项和经费下达工作,6 月份完成执行任务的 50%以上,11 月份完成全部项目		进度指标	预计 4 月份完成立项和经费下达工作,6 月份完成执行任务的 50%以上,11 月份完成全部项目	
	成本指标	依据“十三五”发展绘画,响应国家“节能减排”号召,尽可能减少能源的消耗,采取各方面节能措施		成本指标	依据“十三五”发展规划,响应国家“节能减排”号召,尽可能减少能源的消耗,采取各方面节能措施	
效果指标	经济效益	总务科: 不涉及		经济效益	总务科: 不涉及	
	社会效益	物业管理项目能够有效的保障大厦的正常运行,使中心工作开展顺利,有效控制区传染病的爆发和流行,维护人民群众身体健康,促进社会和谐稳定		社会效益	物业管理项目能够有效的保障大厦的正常运行,使中心工作开展顺利,有效控制区传染病的爆发和流行,维护人民群众身体健康,促进社会和谐稳定	
	环境效益	为全区人民健康的区域环境提供了坚定的公共卫生安全保障		环境效益	为全区人民健康的区域环境提供了坚定的公共卫生安全保障	
	服务对象满意度指标	获得服务对象认可,将满意度达到 95%以上		服务对象满意度指标	获得服务对象认可,将满意度达到 95%以上	
	可持续影响指标	通过物业的维护保养设备,设施能够有效延续设备的使用寿命,保障设备的正常运行,长期的服务可持续性非常明显		可持续影响指标	通过物业的维护保养设备,设施能够有效延续设备的使用寿命,保障设备的正常运行,长期的服务可持续性非常明显	

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		医联体框架下区域公共卫生健康服务体系工作标准化研究							
主管部门及代码		北京市西城区卫生健康委员会		实施单位		北京市西城区疾病预防控制中心			
项目负责人		史淑芬		联系电话		5836.0781			
项目属性		新增项目		项目期		2021			
项目资金 (元)		中期资金总额:		20,000.00		年度资金总额:		40,040.00	
		其中:财政拨款		20,000.00		其中:财政拨款		40,040.00	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标(2021年—2021年6月)				年度目标			
		按照科委申报内容进行申报,按支出进度完成经费使用.				按照科委申报内容进行申报,按支出进度完成经费使用.			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	不涉及			数量指标	: 不涉及	
			质量指标	严格按照科委申报内容执行			质量指标	严格按照科委申报内容执行	
			进度指标	预计4月份完成经费前期使用,预计6月份完成执行任务的50%			进度指标	预计11月份完成全部项目	
			成本指标	不涉及			成本指标	不涉及	
		效果指标	经济效益	不涉及			经济效益	不涉及	
			社会效益	不涉及			社会效益	不涉及	
			环境效益	为全区人民健康提供了坚定的公共卫生安全保障			环境效益	为全区人民健康提供了坚定的公共卫生安全保障	
			服务对象满意度指标	获得服务对象认可,将满意度达到95%以上			服务对象满意度指标	获得服务对象认可,将满意度达到95%以上	
			可持续影响指标	不涉及			可持续影响指标	不涉及	

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称		流行病学调查信息管理系统升级改造项目尾款							
主管部门及代码		北京市西城区卫生健康委员会		实施单位		北京市西城区疾病预防控制中心			
项目负责人		张浩		联系电话		5836.0763			
项目属性		新增项目		项目期		2021			
项目资金 (元)		中期资金总额:		446,600		年度资金总额:		446,600	
		其中:财政拨款		446,600		其中:财政拨款		446,600	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标(2021年—2021年6月)				年度目标			
		网络信息科: 上半年完成流行病学调查信息管理系统升级改造项目建设,完成三级等保测评,完成系统部署,与区卫健委全民健康平台、北京市疾控中心的国家疫情直报系统以及其他系统进行数据对接,通过系统初验,进入最少三个月的系统试运行。				网络信息科: 完成流行病学调查信息管理系统升级改造项目建设,完成三级等保测评,完成系统部署,与区卫健委全民健康平台、北京市疾控中心的国家疫情直报系统以及其他系统进行数据对接,通过系统初验,进入最少三个月的系统试运行,完成系统竣工验收。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	网络信息科: 不涉及		数量指标	网络信息科: 不涉及	
				质量指标	网络信息科: 不涉及		质量指标	网络信息科: 不涉及	
				进度指标	网络信息科: 不涉及		进度指标	网络信息科: 不涉及	
				成本指标	网络信息科: 不涉及		成本指标	网络信息科: 不涉及	
		效果指标		经济效益	网络信息科: 不涉及		经济效益	网络信息科: 不涉及	
				社会效益	网络信息科: 不涉及		社会效益	网络信息科: 不涉及	
				环境效益	网络信息科: 不涉及		环境效益	网络信息科: 不涉及	
				服务对象满意度指标	网络信息科: 不涉及		服务对象满意度指标	网络信息科: 不涉及	
				可持续影响指标	网络信息科: 不涉及		可持续影响指标	网络信息科: 不涉及	

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称		科技新星项目								
主管部门及代码		北京市西城区卫生健康委员会		实施单位		北京市西城区疾病预防控制中心				
项目负责人		廖娜		联系电话		58360789				
项目属性		新增项目		项目期		2021				
项目资金 (元)		中期资金总额:		8000		年度资金总额:		18,000		
		其中:财政拨款		8000		其中:财政拨款		18,000		
		其他资金				其他资金				
总体目标		中期目标(2021年—2021年6月)				年度目标				
		完成对2020-2021年度冬春季HAdV呼吸道感染疫情的调查标本采集及核酸检测工作;完成标本的病毒分离及测序工作。分离纯化并鉴定2021年1-6月食源性细菌50株,测定其携带ESBLs基因情况,确定携带ESBLs基因亚型。完成细菌的药敏检测。				对所有数据进行分析整理,撰写结题报告。分析食源性细菌携带ESBLs基因同药敏情况的关联,分析食源性致病菌同非致病菌所携带ESBLs基因亚型的区别和联系。全面分析食源性细菌的耐药情况。整理数据,撰写并发表论文。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
		产出指标	数量指标	依据各项目任务书。			数量指标	依据各项目任务书。		
			质量指标	依据各项目任务书。			质量指标	依据各项目任务书。		
			进度指标	依据各项目任务书。			进度指标	依据各项目任务书。		
			成本指标	依据各项目任务书。			成本指标	依据各项目任务书。		
		效果指标	经济效益	依据各项目任务书。			经济效益	依据各项目任务书。		
			社会效益	依据各项目任务书。			社会效益	依据各项目任务书。		
			环境效益	依据各项目任务书。			环境效益	依据各项目任务书。		
			服务对象满意度指标	依据各项目任务书。			服务对象满意度指标	依据各项目任务书。		
			可持续影响指标	依据各项目任务书。			可持续影响指标	依据各项目任务书。		

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称	疾控中心标准化建设专业设备			
主管部门及代码	北京市西城区卫生健康委员会	实施单位	北京市西城区疾病预防控制中心	
项目负责人	李清	联系电话	5836.0763	
项目属性	新增项目	项目期	2021	
项目资金 (元)	中期资金总额:	7676600	年度资金总额:	7676600
	其中:财政拨款	7676600	其中:财政拨款	7676600
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(2021年—2021年6月)		年度目标	
	<p>微生物检验科:</p> <p>根据市卫生健康委《关于北京市公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设工作疾控类项目实施方案的通知》要求,按照“填平补齐、不重复投入”原则,针对西城区疾控中心现实状况进行预算,并进行一次性采购。所以没有半年目标。</p> <p>理化检验科:</p> <p>1、科室向仪器公司、同行咨询,开展仪器采购调研工作;2、科室根据工作需要情况确定仪器技术参数;3、按中心采购流程确定采购供应商;4、科室提交仪器技术参数;5、完成1台仪器的采购,科室做好安装场地的准备工作;6、完成1台仪器的安装、调试、培训。</p> <p>传染病防治科:</p> <p>以上设备均为完成我区公共卫生体系建设和重大疫情防体建设的关键设备,属一线防疫工作急需,需要尽快完成采买流程,用于我区防疫工作,确保按照政府要求,实现对疫情快速处置、提升重大传染病防控能力,提高流行病学调查、数据采集、信息统计分析效率,有效开展预警预测,为传染病防控提供数据支持。</p>		<p>微生物检验科:</p> <p>根据市卫生健康委《关于北京市公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设工作疾控类项目实施方案的通知》要求,为确保各项工作任务顺利完成,我们按照“填平补齐、不重复投入”原则,根据西城区疾控中心现实状况,制定完成目标。</p> <p>1.加强新冠肺炎等重点传染病监测,掌握本区新型冠状病毒等重要传染病流行特征和变化趋势,加强病毒性传染病实验室检测能力,推动建立和完善新冠肺炎等重点病毒性传染病实验室检测体系。2.加强基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测工作,提高关键仪器配备率,提升实验室工作效率,指导开展病原分离鉴定和基因组水平的分子分型,进一步完善、加强细菌性传染病病原学监测、溯源和预警能力。3.在重点区域通过配备必要的检测设备、指导开展重要病媒生物孳生、消长动态及抗药性水平监测等形式,推动建立全区病媒生物监测网,提升病媒生物的生态学监测和抗药性监测实验室能力。4.为我区疾控中心配置流调信息采集移动终端设备,实现流行病学调查与数据录入的自动化和智能化,提高我区疾控中心流行病学调查工作效率5.加强艾滋病、结核病、性病、鼠疫、寄生虫病等其他传统传染病综合防控及水质等环境健康危害因素监测,重点提升病原微生物实验室检验检测能力。</p> <p>理化检验科:</p> <p>1、科室向仪器公司、同行咨询,开展仪器</p>	

				<p>采购调研工作；2、科室根据工作需要情况确定仪器技术参数；3、按中心采购流程确定采购供应商；4、科室提交仪器技术参数；5、完成1台仪器的采购，科室做好安装场地的准备工作；6、完成2台仪器的安装、调试、培训。</p> <p>传染病防治科： 在上半年的工作基础上，尽快完成后续采买流程，用于我区防疫工作，确保按照政府要求，实现对疫情快速处置、提升重大传染病防控能力，提高流行病学调查、数据采集、信息统计分析效率，有效开展预警预测，为传染病防控提供数据支持。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	不涉及		数量指标	不涉及	
		质量指标	不涉及		质量指标	不涉及	
		进度指标	不涉及		进度指标	不涉及	
		成本指标	不涉及		成本指标	不涉及	
	效果指标	经济效益	不涉及		经济效益	不涉及	
社会效益		<p>微生物检验科： 通过加强新冠肺炎等病毒性传染病、基于国家致病菌识别网为基础的细菌性传染病和病媒生物传染病疫情的监测与能力提升工作，掌握我市重点传染病疫情、主要病原和影响因素等状况及变化趋势，推动优化、整合及拓展现有传染病监测网络和实验室检测能力，为长期、连续、系统地收集疫情信息，实</p>		社会效益	<p>微生物检验科： 通过加强新冠肺炎等病毒性传染病、基于国家致病菌识别网为基础的细菌性传染病和病媒生物传染病疫情的监测与能力提升工作，掌握我市重点传染病疫情、主要病原和影响因素等状况及变化趋势，推动优化、整合及拓展现有传染病监测网络和实验室检测能力，为长期、连续、系统地收集疫情信息，实</p>		

		<p>现数据的深度分析与综合利用提供技术支持。其社会效益极大，没有经济效益。</p> <p>传染病防治科：</p> <p>提高西城区应急队伍水平，动态掌握西城区传染病发病情况，提高重大疫情预测预警能力。</p>		<p>现数据的深度分析与综合利用提供技术支持。其社会效益极大，没有经济效益。</p> <p>传染病防治科：</p> <p>提高西城区应急队伍水平，动态掌握西城区传染病发病情况，提高重大疫情预测预警能力。</p>	
	环境效益	不涉及		环境效益	不涉及
	服务对象满意度指标	不涉及		服务对象满意度指标	不涉及
	可持续影响指标	不涉及		可持续影响指标	不涉及

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称		公卫大厦运行经费							
主管部门及代码		北京市西城区卫生健康委员会		实施单位		北京市西城区疾病预防控制中心			
项目负责人		曹一凡		联系电话		5836.0768			
项目属性		新增项目		项目期		2021			
项目资金 (元)		中期资金总额:		250000		年度资金总额:		500,000	
		其中:财政拨款		250000		其中:财政拨款		500,000	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2021年—2021年6月)				年度目标				
	<p>认真贯彻落实好中央关于厉行节约,严格按照“八项规定”的有关精神。大厦运行项目是为公共卫生大厦职能部门开展工作提供后勤保障服务管理。及时有效的完成通知单交水、电、燃气费,争取做到全年无发生停水、停电现象,要及时处理维修,保养设备设施,为各科室业务工作提供良好的工作环境,确保公共卫生大厦正常运行。是为提高业务工作的效率,控制传染病的爆发的流行,促进社会的和谐稳定更安全,6月份完成执行任务的50%以上</p>				<p>认真贯彻落实好中央关于厉行节约,严格按照“八项规定”的有关精神。大厦运行项目是为公共卫生大厦职能部门开展工作提供后勤保障服务管理。及时有效的完成通知单交水、电、燃气费,争取做到全年无发生停水、停电现象,要及时处理维修,保养设备设施,为各科室业务工作提供良好的工作环境,确保公共卫生大厦正常运行。是为提高业务工作的效率,控制传染病的爆发的流行,促进社会的和谐稳定更安全,11月份完成全部项目</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	预计水量产出12904m ³ 、电消耗量1314525千瓦时、燃气消耗量123326m ³		数量指标	预计水量产出12904m ³ 、电消耗量1314525千瓦时、燃气消耗量123326m ³			
		质量指标	要及时有效的完成通知单交水、电、燃气费,争取做到全年无发生停水、停电现象,要及时处理维修,保养设备设施,为各科室业务工作提供良好的工作环境。		质量指标	要及时有效的完成通知单交水、电、燃气费,争取做到全年无发生停水、停电现象,要及时处理维修,保养设备设施,为各科室业务工作提供良好的工作环境。			
		进度指标	预计3月份经费下达工作,6月份完成执行任务的50%以上,11月份完成全部项目。		进度指标	预计3月份经费下达工作,6月份完成执行任务的50%以上,11月份完成全部项目。			
成本指标		依据“十三五”发展规划,响应国家		成本指标	依据“十三五”发展规划,响应国家				

		“节能减排”号召，尽可能减少能源的消耗，采取各方面节能措施。			“节能减排”号召，尽可能减少能源的消耗，采取各方面节能措施。	
效果指标	经济效益	总务科： 不涉及		经济效益	总务科： 不涉及	
	社会效益	保障大厦的正常运行，能够使中心各项工作开展顺利，有效控制区传染病的爆发和流行，维护人民群众身体健康，促进社会和谐稳定。		社会效益	保障大厦的正常运行，能够使中心各项工作开展顺利，有效控制区传染病的爆发和流行，维护人民群众身体健康，促进社会和谐稳定。	
	环境效益	为全区人民健康的区域环境提供了坚定的公共卫生安全保障		环境效益	为全区人民健康的区域环境提供了坚定的公共卫生安全保障	
	服务对象满意度指标	获得服务对象认可，将满意度达到95%以上		服务对象满意度指标	获得服务对象认可，将满意度达到95%以上	
	可持续影响指标	定期的维护保养设备，设施及时维修，能够有效延续设备的使用寿命，保障设备的正常运行，长期的服务可持续性非常明显。		可持续影响指标	定期的维护保养设备，设施及时维修，能够有效延续设备的使用寿命，保障设备的正常运行，长期的服务可持续性非常明显。	

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称		公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设购置办公设备							
主管部门及代码		北京市西城区卫生健康委员会		实施单位		北京市西城区疾病预防控制中心			
项目负责人		初艳慧		联系电话		5836.0763			
项目属性		新增项目		项目期		2021			
项目资金 (元)		中期资金总额:		543,000		年度资金总额:		543,000	
		其中:财政拨款		543,000		其中:财政拨款		543,000	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标(2021年—2021年6月)				年度目标			
		以上设备均为完成我区公共卫生体系建设和重大疫情防体系统建设的关键设备,属一线防疫工作急需,需要尽快完成采买流程,用于我区防疫工作,确保按照政府要求,实现对疫情快速处置、提升重大传染病防控能力,提高流行病学调查、数据采集、信息统计分析效率,有效开展预警预测,为传染病防控提供数据支持。				在上半年的工作基础上,尽快完成后续采买流程,用于我区防疫工作,确保按照政府要求,实现对疫情快速处置、提升重大传染病防控能力,提高流行病学调查、数据采集、信息统计分析效率,有效开展预警预测,为传染病防控提供数据支持。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	不涉及		数量指标	不涉及	
				质量指标	总务科: 不涉及		质量指标	不涉及	
				进度指标	预计3月费经费下达工作,11月份完成全部项目。		进度指标	预计3月费经费下达工作,11月份完成全部项目。	
				成本指标	不涉及		成本指标	不涉及	
		效果指标		经济效益	不涉及		经济效益	不涉及	
				社会效益	提高西城区应急队伍水平,动态掌握西城区传染病发病情况,提高重大疫情预测预警能力。		社会效益	提高西城区应急队伍水平,动态掌握西城区传染病发病情况,提高重大疫情预测预警能力。	
				环境效益	不涉及		环境效益	不涉及	
				服务对象满意度指标	不涉及		服务对象满意度指标	不涉及	
				可持续影响指标	不涉及		可持续影响指标	不涉及	

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称		公共卫生工作经费		
主管部门及代码	北京市西城区卫生健康委员会		实施单位	北京市西城区疾病预防控制中心
项目负责人	毕颖		联系电话	5836.0763
项目属性	新增项目		项目期	2021
项目资金 (元)	中期资金总额:	777,288	年度资金总额:	2,500,000
	其中:财政拨款	777,288	其中:财政拨款	2,500,000
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(2021年—2021年6月)		年度目标	
	<p>免疫预防科: 为深入贯彻《疫苗管理法》,保证我区疫苗接种、病例监测工作稳步开展,上半年拟开展如下工作:针对北京市免疫规划工作指标和西城区工作要求制定本年度工作要点,并组织培训;结合4.25宣传日活动,开展《疫苗管理法》、预防接种知识和传染病防治知识的宣传;开展传染病监测和冬春季常见传染病培训;完成上半年报告的所有AEFI的分类诊断;开展外来务工人员疫苗接种和接种门诊督导检查、病例采样等。根据实际工作需要邀请相关专家对门诊建设、冷链系统运转、病例监测等方面进行评估指导。</p> <p>传染病预防控制科: 1-6月完成2次培训,共150人次,经费支出约10000元;3-6月完成宣传物品设计制作2类,不少于10000份,经费支出约20000元;传染病监测采样按照2020年监测计划执行,监测、疫情处置及专家咨询费支出不少于50000元。</p> <p>应急管理办公室: 保证各类突发公共卫生应急物资储备,紧密结合本地区的实际,全面提升应对突发公共卫生事件的应急物资储存水平,进一步提升中心应急装备水平,完善应急储备的种类,合理设置储备数量。一旦发生突发公共卫生事件,各类应急物资可以完备、有效地投入使用,并且最大程度的保证应急队员的个人安全,避免发生生物安全事故。</p> <p>质量管理办公室: 1、年初根据仪器设备的工作周期要求,制定中心仪器设备检定计划,并在这些仪器设备使用前对其进行检定,以保证检测结果的准确性。半年在用仪器设备检定率达到40%。2、年初制定中心培训计划。内容包括管理体系文件、计量知识、相关法律法规、评审准则、食品检验相关知识、生物安全等,并组织实施。半年实验室人全员培训完成率达到</p>		<p>免疫预防科: 完成北京市疾控中心绩效考核指标,贯彻落实《疫苗管理法》,接种率指标达到95%以上,完成所有疾病监测的流调采样工作,对全区所有社区卫生服务中心和相关医疗机构开展业务培训,完成区卫健委交办的预防接种工作技术规范培训。AEFI分类诊断率达到100%,完成健康人群流脑带菌率监测采样任务,425、728等宣传活动圆满开展,达到宣传效果。</p> <p>传染病预防控制科: 1-6月完成2次培训,共150人次;7-10月完成2次培训,共150人次;3-6月完成宣传物品设计制作2类,共15000份;7-10月完成宣传物品设计制作2类,共15000份;传染病监测采样按照2020年监测计划执行。所有工作任务及经费11月10日前完成安排及支出。</p> <p>应急管理办公室: 保证各类突发公共卫生应急物资储备,紧密结合本地区的实际,全面提升应对突发公共卫生事件的应急物资储存水平,进一步提升中心应急装备水平,完善应急储备的种类,合理设置储备数量。一旦发生突发公共卫生事件,各类应急物资可以完备、有效地投入使用,并且最大程度的保证应急队员的个人安全,避免发生生物安全事故。</p> <p>质量管理办公室: 1、年初根据仪器设备的工作周期要求,制定中心仪器设备检定计划,并在这些仪器设备使用前对其进行检定,以保证检测结果的准确性。全年在用仪器设备检定率达到100%。2、年初制定中心培训计划。内容包括管理体系文件、计量知识、相关法律法规、</p>	

40%。3、年初制定中心能力验证计划，组织所有实验室每年至少参加1项次国际级能力验证活动，1项次国家级能力验证活动，食品检测专业每年在所从事的检测领域至少参加1项次能力验证活动。半年共组织实验室参加能力验证不少于20项次。4、每季度将中心通过资质认定的200余项参数，食品100余项参数交给有标准查新资质的机构进行标准查新，将查新结果及时反馈给实验室，标准查新完成率达到50%。及时购买新检测标准开展检测工作。5、半年出具检测报告约4000份，检测报告出具和发放及时率达到100%。

结核病防治科：

总体到位率 $\geq 95\%$ ，提高全人群结核病知识知晓率。宣传活动覆盖人数 指标值3000人次；培训人数 指标值500人次。2021年3月世界结核病日宣传活动完成；提高活动性肺结核患者治疗成功率，有效降低社会医疗费用支出，减少结核病传播所造成的经济损失。减少传染源，降低结核传播，保障人民群众的健康。

性病艾滋病防治科：

1. 根据预算价格，挑选有资质的公司承担发布任务。完成询价。2. 围绕西城区性病艾滋病防治工作的重点，选定当年宣传主题。3. 初步定好防治艾滋病公益广告的宣传画面及发布地点。4. 签订协议书。根据协议拨付首款，即全部预算的80%。

职业与放射防护卫生科：

按国家和北京市要求，倡导“健康西城”的理念，按期完成《职业病防治法》宣传周的宣传工作，联合西城区医疗机构和部分用人单位，扩大宣传面，提高宣传效果，促进法律知识在劳动者和居民中的普及。按时完成宣传周工作总结和相关数据上报。

慢病防治科：

经费使用达到60%的目标。脑卒中、高血压、糖尿病等重点慢性病患者管理完成方案制定、培训并按照工作方案开展工作；完成万步有约健走大奖赛启动；示范机构创建上半年申报；开展指导员培训；招募社区老年防跌倒毛巾操组员，开展训练，完成平衡能力基线调查。

学校卫生科：

《“健康中国2030”规划纲要》中提出，加强学生近视、肥胖、口腔卫生等常见病防治。实施青少年体育活动促进计划，培育青少年体育爱好；重点加强健康学校建设，以及学生健康危害因素监测与评价。依据《2021年学校卫生工作计划》，完成1-6月工作，包括业务培训、教学环境监测、小学生体检、健康科普活动、制作健康宣传品等。

统计信息科：

1、传染病信息报告和死因报告工作培训1次；2、完成半年死亡数据与公安系统死亡数据核查；3、汇总半年不明原因死亡信息，并安排调查工作；4、与先关部门协商制定死亡漏报调查方案，尽早开展

评审准则、食品检验相关知识、生物安全等，并组织实施。实验室人员培训率达到100%，持证上岗率达到100%。3、年初制定中心能力验证计划，组织所有实验室每年至少参加1项次国际级能力验证活动，1项次国家级能力验证活动，食品检测专业每年在所从事的检测领域至少参加1项次能力验证活动。全年共组织实验室参加能力验证不少于45项次。4、每季度将中心通过资质认定的200余项参数，食品100余项参数交给有标准查新资质的机构进行标准查新，将查新结果及时反馈给实验室，标准查新率达到100%。及时购买新检测标准开展检测工作。5、全年出具检测报告约8000份，检测报告出具和发放及时率达到100%。

结核病防治科：

总体到位率 $\geq 95\%$ ，活动性肺结核患者治疗成功率 $\geq 80\%$ ，提高全人群结核病知识知晓率。宣传活动覆盖人数 指标值3000人次；培训人数 指标值500人次。2019年3月世界结核病日宣传活动完成；2019年4月至9月完成对学校、医疗机构、社区、产科和实验室的培训。提高活动性肺结核患者治疗成功率，有效降低社会医疗费用支出，减少结核病传播所造成的经济损失。减少传染源，降低结核传播，保障人民群众的健康。

性病艾滋病防治科：

1. 根据我国发布的2021年“世界艾滋病日”宣传主题，于2021年“世界艾滋病日”宣传月期间发布防治艾滋病宣传公益广告。发布地点覆盖西城区重点街道及区域的公交车站、地铁站台、户外led大屏等。2. 进行社区居民知晓率调查。3. 完成广告尾款拨付。

职业与放射防护卫生科：

开展职业病防治知识和职业病报告相关内容的培训，以及重点职业病监测相关技能培训，促使工作人员全面掌握本年度职业卫生防治工作内容，提高工作能力和水平，加强工作的力度，按时完成全年的监测工作，科学完成监测报告。

慢病防治科：

完成全部经费使用。按照绩效考核方案完成各项工作及总结。完成万步有约健走大奖赛全部赛程，数据整理分析；完成新增健康生活方式指导员200人培训，示范机构创建达到年度考核要求；完成各类慢性病相关主题宣传日宣传活动；完成重点慢性病患者管理的随访，在15个街道组建高血压、糖尿病患者自管小组并完成全部活动；至少在9个街道开展老年防跌倒毛巾操推广，完成2次调

前期摸底调查工作
宣传中心：
微信公众号平台每周至少推送 3 期，每月不少于 12 条，半年推送不少于 75 篇，自创内容不少于 50 条。
配合防病形势和重点卫生日做好宣传工作。

查。
学校卫生科：
《“健康中国 2030”规划纲要》中提出，加强学生近视、肥胖、口腔卫生等常见病防治。实施青少年体育活动促进计划，培育青少年体育爱好；重点加强健康学校建设，以及学生健康危害因素监测与评价。依据《2021 年学校卫生工作计划》，完成全年工作，包括组织业务系列培训、健康相关监测、健康科普活动、制作健康宣传品等。
统计信息科：
1、传染病信息报告和死因报告工作培训 2 次，医疗机构工作人员培训率达 100%； 2、完成全年死亡数据与公安系统死亡数据核查； 3、完成各种不明原因死亡信息调查和补充； 4、完成居民死亡漏报调查，获得死亡漏报率
宣传中心：
微信公众号平台全年推送不少于 150 篇，自创内容不少于 100 条。配合防病形势和重点卫生日做好宣传工作。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标		数量指标	免疫预防科： (1) 开展约 10 次专业培训，覆盖全区 15 家社区卫生服务中心和医疗机构相关人员。(2) 开展约 300 名健康人群流脑带菌率监测，开展其他人群可能发生的 11 种免疫相关传染病监测。(3) AEFI 专家诊断会或咨询会覆盖全区接报的 AEFI 病例或其他疑难个案。(4) 接受和开展督导评估、咨询，覆盖区疾控中心、社区卫生服务中心、医疗机构等，维持相关传染病较低发病率，保持全区所有免疫规划疫苗接种率大于 95%。(5) 对全区所有预防接种门诊进行评估考核，100%接种门诊	
					免疫预防科： (1) 开展约 10 次专业培训，覆盖全区 15 家社区卫生服务中心和医疗机构相关人员。(2) 开展约 300 名健康人群流脑带菌率监测，开展其他人群可能发生的 11 种免疫相关传染病监测。(3) AEFI 专家诊断会或咨询会覆盖全区接报的 AEFI 病例或其他疑难个案。(4) 接受和开展督导评估、咨询，覆盖区疾控中心、社区卫生服务中心、医疗机构等，维持相关传染病较低发病率，保持全区所有免疫规划疫苗接种率大于 95%。(5) 对全区所有预防接种门诊进行评估考核，100%接种门诊	

	<p>至少达到 A 级标准。</p> <p>(6) 针对辖区接种对象开展传染病和预防接种宣传, 提高疾病防控意识和能力, 降低传染病发病</p> <p>传染病预防控制科:</p> <p>传染病防控工作培训 4 次, 培训专业技术人员不少 300 人次; 宣传物品设计制作 4 类, 总计 20000 份; 传染病地方病监测病种 6 种, 采集生物标本 600 件。开展专题研讨及疫情研判不少于 2 次。装备适量的疫情处置物资, 做好应急处置准备。</p> <p>应急管理办公室:</p> <p>11</p> <p>质量管理办公室:</p> <p>检定仪器设备约 440 台; 培训实验室人员 2 次共 120 人次; 咨询实验室管理 1 次; 参加能力验证不少于 45 项次; 检测标准查新计量认证 200 余项, 食品 100 余项; 全年出具检测报告 8000 余份。</p> <p>结核病防治科:</p> <p>宣传活动覆盖人数指标值 3000 人次; 培训人数 指标值 500 人次。</p> <p>性病艾滋病防治科:</p> <p>(1) 设计制作防艾宣传公益广告, 投放期为 1 个月。</p> <p>(2) 宣传覆盖 4000 万人次。</p> <p>职业与放射防护卫生科:</p> <p>开展培训, 覆盖全</p>	<p>至少达到 A 级标准。</p> <p>(6) 针对辖区接种对象开展传染病和预防接种宣传, 提高疾病防控意识和能力, 降低传染病发病</p> <p>传染病预防控制科:</p> <p>传染病防控工作培训 4 次, 培训专业技术人员不少 300 人次; 宣传物品设计制作 4 类, 总计 20000 份; 传染病地方病监测病种 6 种, 采集生物标本 600 件。开展专题研讨及疫情研判不少于 2 次。装备适量的疫情处置物资, 做好应急处置准备。</p> <p>应急管理办公室:</p> <p>11</p> <p>质量管理办公室:</p> <p>检定仪器设备约 440 台; 培训实验室人员 2 次共 120 人次; 咨询实验室管理 1 次; 参加能力验证不少于 45 项次; 检测标准查新计量认证 200 余项, 食品 100 余项; 全年出具检测报告 8000 余份。</p> <p>结核病防治科:</p> <p>宣传活动覆盖人数指标值 3000 人次; 培训人数 指标值 500 人次。</p> <p>性病艾滋病防治科:</p> <p>(1) 设计制作防艾宣传公益广告, 投放期为 1 个月。</p> <p>(2) 宣传覆盖 4000 万人次。</p> <p>职业与放射防护卫生科:</p> <p>开展培训, 覆盖全</p>
--	---	---

	<p>区 15 家社区卫生服务中心和相关医疗机构相关人员，以及相关用人单位职业卫生负责人员。开展针对用人单位和辖区居民的职业病防治知识宣传。</p> <p>慢病防治科： 完成全民健康生活方式行动、高血压患者自我管理、糖尿病患者同伴教育、慢性病患者及高危人群社区干预、社区老年人伤害干预、脑卒中高危人群规范化管理、职业人群慢病干预、慢病防治队伍能力提升等工作。</p> <p>学校卫生科： 开展学校防病工作，覆盖辖区中小学校 80%以上。监测工作依据调查方案抽样进行。</p> <p>统计信息科： 举办培训会 2 次、全年约 1 万死亡数据核查、近千人死亡原因核查，死亡漏报率</p> <p>宣传中心： 微信公众号平台全年推送不少于 150 篇，自创内容不少于 100 条。</p>			<p>区 15 家社区卫生服务中心和相关医疗机构相关人员，以及相关用人单位职业卫生负责人员。开展针对用人单位和辖区居民的职业病防治知识宣传。</p> <p>慢病防治科： 完成全民健康生活方式行动、高血压患者自我管理、糖尿病患者同伴教育、慢性病患者及高危人群社区干预、社区老年人伤害干预、脑卒中高危人群规范化管理、职业人群慢病干预、慢病防治队伍能力提升等工作。</p> <p>学校卫生科： 开展学校防病工作，覆盖辖区中小学校 80%以上。监测工作依据调查方案抽样进行。</p> <p>统计信息科： 举办培训会 2 次、全年约 1 万死亡数据核查、近千人死亡原因核查，死亡漏报率</p> <p>宣传中心： 微信公众号平台全年推送不少于 150 篇，自创内容不少于 100 条。</p>	
<p>质量指标</p>	<p>免疫预防科： 完成全年各项工作指标：1、完成市级要求的专业培训约 10 次，主动开展宣传培训提高相关专业人员业务水平；2、开展“4.25”“7.28”等主题宣传，涵盖基本公共卫生、疫</p>		<p>质量指标</p>	<p>免疫预防科： 完成全年各项工作指标：1、完成市级要求的专业培训约 10 次，主动开展宣传培训提高相关专业人员业务水平；2、开展“4.25”“7.28”等主题宣传，涵盖基本公共卫生、疫</p>	

	<p>苗接种等内容。3、健康人群流脑带菌率监测人群完成咽拭子采集和送检，完成率100%。4、完成全年所有接报AEFI病例的专家诊断，诊断率100%。5、预防接种门诊达到A级或以上标准门诊达到100%。通过开展督导评估、咨询，有工作信息或小结。</p> <p>传染病预防控制科： 严格按照各病种的国家标准、诊疗规范、防控方案开展传染病监测及疫情处置工作。按照传染病监测计划及时、足量完成标本采集任务。</p> <p>应急管理办公室： 11</p> <p>质量管理办公室： 实验室持续具有北京市市场监督管理局行政许可的相应资质要求。</p> <p>结核病防治科： 总体到位率≥95%，活动性肺结核患者治疗成功率≥80%，提高全人群结核病知识知晓率。</p> <p>性病艾滋病防治科： (1) 主要流动人口艾滋病有效干预措施覆盖70%以上。 (2) 社区居民艾滋病知晓率98%以上。</p> <p>职业与放射防护卫生科： 完成市级要求的专业培训，开展宣传。有工作信息或小结</p> <p>慢病防治科： 逐步提高西城区慢</p>		<p>苗接种等内容。3、健康人群流脑带菌率监测人群完成咽拭子采集和送检，完成率100%。4、完成全年所有接报AEFI病例的专家诊断，诊断率100%。5、预防接种门诊达到A级或以上标准门诊达到100%。通过开展督导评估、咨询，有工作信息或小结。</p> <p>传染病预防控制科： 严格按照各病种的国家标准、诊疗规范、防控方案开展传染病监测及疫情处置工作。按照传染病监测计划及时、足量完成标本采集任务。</p> <p>应急管理办公室： 11</p> <p>质量管理办公室： 实验室持续具有北京市市场监督管理局行政许可的相应资质要求。</p> <p>结核病防治科： 总体到位率≥95%，活动性肺结核患者治疗成功率≥80%，提高全人群结核病知识知晓率。</p> <p>性病艾滋病防治科： (1) 主要流动人口艾滋病有效干预措施覆盖70%以上。 (2) 社区居民艾滋病知晓率98%以上。</p> <p>职业与放射防护卫生科： 完成市级要求的专业培训，开展宣传。有工作信息或小结</p> <p>慢病防治科： 逐步提高西城区慢</p>	
--	--	--	--	--

	<p>病防治水平，逐步延缓西城居民慢病患病率上升趋势，提高西城区居民健康水平。</p> <p>学校卫生科： 逐步控制学生常见病（视力不良、肥胖、营养不良等）的检出率。</p> <p>统计信息科： 培训率 100%、完成传染病发病和死因统计分析年报</p> <p>宣传中心： 推送内容形式新颖、符合网络平台宣传规律，有较强吸引力，有一定的影响力，能较好地提高辖区医疗机构医务人员传染病防治知识水平，提高辖区居民健康素养，展示防病工作动态。</p>			<p>病防治水平，逐步延缓西城居民慢病患病率上升趋势，提高西城区居民健康水平。</p> <p>学校卫生科： 逐步控制学生常见病（视力不良、肥胖、营养不良等）的检出率。</p> <p>统计信息科： 培训率 100%、完成传染病发病和死因统计分析年报</p> <p>宣传中心： 推送内容形式新颖、符合网络平台宣传规律，有较强吸引力，有一定的影响力，能较好地提高辖区医疗机构医务人员传染病防治知识水平，提高辖区居民健康素养，展示防病工作动态。</p>	
<p>进度指标</p>	<p>免疫预防科： 第 1 季度开展 AFP、工作要点培训、购置上半年监测用品。第 2 季度开展 4.25 宣传，购买 7.28 宣传日宣传用品，开展国家基本公共卫生、麻疹、狂犬等培训。第 3 季度购置下半年监测用品，购买流脑带菌率监测用品，开展乙肝母婴阻断等专项工作，开展国家基本公共卫生、肝炎、接种率、上岗证等培训。第 4 季度开展疾病监测、流感、信息化等培训，汇总全年采样工作量等。全年根据实际情况开展 AEFI 专家咨询或</p>		<p>进度指标</p>	<p>免疫预防科： 第 1 季度开展 AFP、工作要点培训、购置上半年监测用品。第 2 季度开展 4.25 宣传，购买 7.28 宣传日宣传用品，开展国家基本公共卫生、麻疹、狂犬等培训。第 3 季度购置下半年监测用品，购买流脑带菌率监测用品，开展乙肝母婴阻断等专项工作，开展国家基本公共卫生、肝炎、接种率、上岗证等培训。第 4 季度开展疾病监测、流感、信息化等培训，汇总全年采样工作量等。全年根据实际情况开展 AEFI 专家咨询或</p>	

	<p>诊断会，根据需要邀请相关专家进行工作指导等</p> <p>传染病预防控制科： 1-6月完成2次培训，共150人次； 7-10月完成2次培训，共150人次； 3-6月完成宣传物品设计制作2类，共15000份；7-10月完成宣传物品设计制作2类，共15000份；传染病监测采样按照2020年监测计划执行。</p> <p>应急管理办公室： 11</p> <p>质量管理办公室： 仪器设备检定率100%；实验室人员培训率100%；标准查新率100%；检测报告出具和发放及时率达到100%。</p> <p>结核病防治科： 2021年3月世界结核病日宣传活动完成；2021年4月至9月完成对学校、医疗机构、社区等的培训。</p> <p>性病艾滋病防治科： (1) 4-5月进行询价，付首款80%。 10-12月择期投放。 (2) 在12月1日前后开展“12.1世界艾滋病日”宣传活动。(3) 第三四季度开展社区居民艾滋病知晓率调查。</p> <p>职业与放射防护卫生科： 根据本年度工作计划进行</p> <p>慢病防治科： 根据各项工作的进</p>			<p>诊断会，根据需要邀请相关专家进行工作指导等</p> <p>传染病预防控制科： 1-6月完成2次培训，共150人次； 7-10月完成2次培训，共150人次； 3-6月完成宣传物品设计制作2类，共15000份；7-10月完成宣传物品设计制作2类，共15000份；传染病监测采样按照2020年监测计划执行。</p> <p>应急管理办公室： 11</p> <p>质量管理办公室： 仪器设备检定率100%；实验室人员培训率100%；标准查新率100%；检测报告出具和发放及时率达到100%。</p> <p>结核病防治科： 2021年3月世界结核病日宣传活动完成；2021年4月至9月完成对学校、医疗机构、社区等的培训。</p> <p>性病艾滋病防治科： (1) 4-5月进行询价，付首款80%。 10-12月择期投放。 (2) 在12月1日前后开展“12.1世界艾滋病日”宣传活动。(3) 第三四季度开展社区居民艾滋病知晓率调查。</p> <p>职业与放射防护卫生科： 根据本年度工作计划进行</p> <p>慢病防治科： 根据各项工作的进</p>	
--	---	--	--	---	--

	<p>度安排，按时按质开展全民健康生活方式行动，高血压患者自我管理和糖尿病患者同伴教育，社区老年人伤害干预，脑卒中高危人群规范化管理、职业人群慢病干预等工作。结合高血压日、糖尿病日、全民健康生活方式日等各主题日，开展宣传活动，并发放宣传品。</p> <p>学校卫生科： 1-3月开展学校卫生管理工作；4-6月开展学生健康监测，6—12开展疾病防控工作。</p> <p>统计信息科： 培训率、原因不明死亡率</p> <p>宣传中心： 微信公众号平台每周至少推送3期，每月不少于12条</p>		<p>度安排，按时按质开展全民健康生活方式行动，高血压患者自我管理和糖尿病患者同伴教育，社区老年人伤害干预，脑卒中高危人群规范化管理、职业人群慢病干预等工作。结合高血压日、糖尿病日、全民健康生活方式日等各主题日，开展宣传活动，并发放宣传品。</p> <p>学校卫生科： 1-3月开展学校卫生管理工作；4-6月开展学生健康监测，6—12开展疾病防控工作。</p> <p>统计信息科： 培训率、原因不明死亡率</p> <p>宣传中心： 微信公众号平台每周至少推送3期，每月不少于12条</p>	
成本指标	<p>免疫预防科： 按照项目支出预算明细表安排完成项目工作，全年支出控制在12万之内</p> <p>传染病预防控制科： 科学、节约使用25万元经费，争取超额完成产出数量指标</p> <p>应急管理办公室： 11</p> <p>质量管理办公室： 检定仪器设备费250000元；培训费2900元；参加能力验证费46000元；标准管理费5000元；检测报告封皮印刷费3000元。</p> <p>结核病防治科： 不涉及</p>		<p>成本指标</p> <p>免疫预防科： 按照项目支出预算明细表安排完成项目工作，全年支出控制在12万之内</p> <p>传染病预防控制科： 科学、节约使用25万元经费，争取超额完成产出数量指标</p> <p>应急管理办公室： 11</p> <p>质量管理办公室： 检定仪器设备费250000元；培训费2900元；参加能力验证费46000元；标准管理费5000元；检测报告封皮印刷费3000元。</p> <p>结核病防治科： 不涉及</p>	

		性病艾滋病防治科： 各项支出控制在年度预算 200000 元范围内。 职业与放射防护卫生科： 按照项目支出预算明细表安排完成项目工作 慢病防治科： 各类宣传活动 3.6 万元，重点慢病干预技术推广 2.065 万元，老年伤害预防 0.9 万元，健走激励 3.51 万元，全民健康生活方式行动 4.305 万元，专业技能和信息采集 0.31 万元，横幅等印刷品制作 0.348 万元。 学校卫生科： 学校卫生管理工作 3.2 万元，学生健康监测 3.0 万元，疾病防控工作 8.72 万元。 统计信息科： 财务报表 宣传中心： 全年运营成本 10 万元			性病艾滋病防治科： 各项支出控制在年度预算 200000 元范围内。 职业与放射防护卫生科： 按照项目支出预算明细表安排完成项目工作 慢病防治科： 各类宣传活动 3.6 万元，重点慢病干预技术推广 2.065 万元，老年伤害预防 0.9 万元，健走激励 3.51 万元，全民健康生活方式行动 4.305 万元，专业技能和信息采集 0.31 万元，横幅等印刷品制作 0.348 万元。 学校卫生科： 学校卫生管理工作 3.2 万元，学生健康监测 3.0 万元，疾病防控工作 8.72 万元。 统计信息科： 财务报表 宣传中心： 全年运营成本 10 万元
效果指标	经济效益	免疫预防科： 不涉及 传染病预防控制科： 为辖区提供无偿公共卫生服务。 应急管理办公室： 11 质量管理办公室： 无 结核病防治科： 提高活动性肺结核患者治疗成功率，有效降低社会医疗费用支出，减少结核病传播所造成的经济损失。		经济效益	免疫预防科： 不涉及 传染病预防控制科： 为辖区提供无偿公共卫生服务。 应急管理办公室： 11 质量管理办公室： 无 结核病防治科： 提高活动性肺结核患者治疗成功率，有效降低社会医疗费用支出，减少结核病传播所造成的经济损失。

	<p>性病艾滋病防治科： 通过有效宣传，减少艾滋病传播，降低因染病产生的支出。 职业与放射防护卫生科： 无 慢病防治科： 无法估算 学校卫生科： 不可估算 统计信息科： 无 宣传中心： 无涉及。</p>		<p>性病艾滋病防治科： 通过有效宣传，减少艾滋病传播，降低因染病产生的支出。 职业与放射防护卫生科： 无 慢病防治科： 无法估算 学校卫生科： 不可估算 统计信息科： 无 宣传中心： 无涉及。</p>	
社会效益	<p>免疫预防科： (1) 通过开展培训活动的开展，动员居民广泛参与，促进居民掌握预防接种和传染病防控知识。促使工作人员全面掌握免疫预防工作规范，了解防治新知识、新技能，提高工作能力和水平，从而加强防治工作的深度及广度。(2) 通过开展专家诊断会或咨询会，使工作人员和受种者了解出现AEFI的原因，解决可能的社会矛盾。 (3) 开展传染病监测，了解我区防病现况，为传染病防控提供技术参考。 (4) 开展督导评估、咨询，提高工作人员专业素养和专业技能，为促进西城区免疫规划可持续发展。同时了解辖区接种率等工作现况，以采取针对性的提高接种率的措施。 传染病预防控制</p>	社会效益	<p>免疫预防科： (1) 通过开展培训活动的开展，动员居民广泛参与，促进居民掌握预防接种和传染病防控知识。促使工作人员全面掌握免疫预防工作规范，了解防治新知识、新技能，提高工作能力和水平，从而加强防治工作的深度及广度。(2) 通过开展专家诊断会或咨询会，使工作人员和受种者了解出现AEFI的原因，解决可能的社会矛盾。 (3) 开展传染病监测，了解我区防病现况，为传染病防控提供技术参考。 (4) 开展督导评估、咨询，提高工作人员专业素养和专业技能，为促进西城区免疫规划可持续发展。同时了解辖区接种率等工作现况，以采取针对性的提高接种率的措施。 传染病预防控制</p>	

科：
组织领导西城区传染病防控工作有序开展，在疫情处置过程中能够做到反应迅速，处置有力，防止新冠肺炎等重大传染病在人群播散，保障我区社会稳定、人民健康安全。

应急管理办公室：
11

质量管理办公室：
实验室管理达到同类实验室的先进水平

结核病防治科：
减少传染源，降低结核传播，保障人民群众的健康。

性病艾滋病防治科：
通过公益广告的广泛宣传，向公众传递艾滋病及其防治的科学知识，引导人们正确对待艾滋病病毒感染者和病人。让疾病防控观念深入人心。

职业与放射防护卫生科：
通过培训活动，促使工作人员全面掌握本年度职业卫生防治工作要点，提高工作能力和水平，加强工作的力度。结合《职业病防治法》宣传周，开展主题职业病防治宣传活动。在西城区用人单位和辖区居民中扩大影响，

慢病防治科：
进一步提升西城区居民慢病防治知识、技巧和技能，促进西城区居民逐

科：
组织领导西城区传染病防控工作有序开展，在疫情处置过程中能够做到反应迅速，处置有力，防止新冠肺炎等重大传染病在人群播散，保障我区社会稳定、人民健康安全。

应急管理办公室：
11

质量管理办公室：
实验室管理达到同类实验室的先进水平

结核病防治科：
减少传染源，降低结核传播，保障人民群众的健康。

性病艾滋病防治科：
通过公益广告的广泛宣传，向公众传递艾滋病及其防治的科学知识，引导人们正确对待艾滋病病毒感染者和病人。让疾病防控观念深入人心。

职业与放射防护卫生科：
通过培训活动，促使工作人员全面掌握本年度职业卫生防治工作要点，提高工作能力和水平，加强工作的力度。结合《职业病防治法》宣传周，开展主题职业病防治宣传活动。在西城区用人单位和辖区居民中扩大影响，

慢病防治科：
进一步提升西城区居民慢病防治知识、技巧和技能，促进西城区居民逐

	<p>步养成健康的生活方式。</p> <p>学校卫生科： 促进学校健康服务能力，培养学生养成健康生活方式，提高学生身心健康水平。</p> <p>统计信息科： 获得区域传染病发病率和居民期望寿命等健康指标，为政府采取传染病防控措施和提升居民健康举措提供依据，为社会人群健康保驾护航。</p> <p>宣传中心： (1) 通过活动的开展，辖区百姓了解防治知识，了解健康理念，改善生活方式； (2) 传播防病工作经验做法，从而加强防治工作。</p>		<p>步养成健康的生活方式。</p> <p>学校卫生科： 促进学校健康服务能力，培养学生养成健康生活方式，提高学生身心健康水平。</p> <p>统计信息科： 获得区域传染病发病率和居民期望寿命等健康指标，为政府采取传染病防控措施和提升居民健康举措提供依据，为社会人群健康保驾护航。</p> <p>宣传中心： (1) 通过活动的开展，辖区百姓了解防治知识，了解健康理念，改善生活方式； (2) 传播防病工作经验做法，从而加强防治工作。</p>	
环境效益	<p>免疫预防科： 不涉及</p> <p>传染病预防控制科： 无</p> <p>应急管理办公室： 11</p> <p>质量管理办公室： 实验室运行保护周边环境</p> <p>结核病防治科： 不涉及</p> <p>性病艾滋病防治科： 未涉及</p> <p>职业与放射防护卫生科： 无</p> <p>慢病防治科： 无法估算</p> <p>学校卫生科： 不可估算</p> <p>统计信息科： 无</p>	环境效益	<p>免疫预防科： 不涉及</p> <p>传染病预防控制科： 无</p> <p>应急管理办公室： 11</p> <p>质量管理办公室： 实验室运行保护周边环境</p> <p>结核病防治科： 不涉及</p> <p>性病艾滋病防治科： 未涉及</p> <p>职业与放射防护卫生科： 无</p> <p>慢病防治科： 无法估算</p> <p>学校卫生科： 不可估算</p> <p>统计信息科： 无</p>	

	宣传中心： 无涉及。			宣传中心： 无涉及。	
服务对象 满意度指标	<p>免疫预防科： 各项工作服务对象平均满意度达到90%以上</p> <p>传染病预防控制科： 服务对象整体满意度达到80%以上</p> <p>应急管理办公室： 11</p> <p>质量管理办公室： 为社会出具具有证明作用的检测结果</p> <p>结核病防治科： 不涉及</p> <p>性病艾滋病防治科： 服务对象整体满意度达到80%以上。</p> <p>职业与放射防护卫生科： 无</p> <p>慢病防治科： 提高西城区居民对慢病防治工作的满意度，延缓西城区居民慢病患病率上升趋势。</p> <p>学校卫生科： 提高学校对保健服务工作的满意度，降低学生患病率。</p> <p>统计信息科： 无</p> <p>宣传中心： 满意</p>		服务对象 满意度指标	<p>免疫预防科： 各项工作服务对象平均满意度达到90%以上</p> <p>传染病预防控制科： 服务对象整体满意度达到80%以上</p> <p>应急管理办公室： 11</p> <p>质量管理办公室： 为社会出具具有证明作用的检测结果</p> <p>结核病防治科： 不涉及</p> <p>性病艾滋病防治科： 服务对象整体满意度达到80%以上。</p> <p>职业与放射防护卫生科： 无</p> <p>慢病防治科： 提高西城区居民对慢病防治工作的满意度，延缓西城区居民慢病患病率上升趋势。</p> <p>学校卫生科： 提高学校对保健服务工作的满意度，降低学生患病率。</p> <p>统计信息科： 无</p> <p>宣传中心： 满意</p>	
可持续影响 指标	<p>免疫预防科： 通过本项目的连续实施，全区免疫规划疫苗接种率保持在较高水平，疫苗可控制传染病发病率控制在较低水平，为辖区居民提供稳定优质的免疫接种服务</p> <p>传染病预防控制科：</p>		可持续影响 指标	<p>免疫预防科： 通过本项目的连续实施，全区免疫规划疫苗接种率保持在较高水平，疫苗可控制传染病发病率控制在较低水平，为辖区居民提供稳定优质的免疫接种服务</p> <p>传染病预防控制科：</p>	

	<p>通过本项目的连续实施，使西城区的传染病应对能力长期维持在较高水准。</p> <p>应急管理办公室： 11</p> <p>质量管理办公室： 长期工作，可持续性十分明显</p> <p>结核病防治科： 不涉及</p> <p>性病艾滋病防治科： 通过本项目的连续实施，使西城区的艾滋病宣传防治水平维持在较高标准。</p> <p>职业与放射防护卫生科： 无</p> <p>慢病防治科： 通过开展宣传活动、自我管理，以及在功能单位开展职业人群慢病防治等防治措施，以点带面，关口前移，形成可持续的慢病防治控制</p> <p>学校卫生科： 达到“建设人力资源强国”的战略目标，为提高民族素质奠定坚实的基础。</p> <p>统计信息科： 传染病发病率、传染病漏报率、居民期望寿命</p> <p>宣传中心： 通过本项目的连续实施，使西城区百姓的健康素养水平得到持续提升。</p>			<p>通过本项目的连续实施，使西城区的传染病应对能力长期维持在较高水准。</p> <p>应急管理办公室： 11</p> <p>质量管理办公室： 长期工作，可持续性十分明显</p> <p>结核病防治科： 不涉及</p> <p>性病艾滋病防治科： 通过本项目的连续实施，使西城区的艾滋病宣传防治水平维持在较高标准。</p> <p>职业与放射防护卫生科： 无</p> <p>慢病防治科： 通过开展宣传活动、自我管理，以及在功能单位开展职业人群慢病防治等防治措施，以点带面，关口前移，形成可持续的慢病防治控制</p> <p>学校卫生科： 达到“建设人力资源强国”的战略目标，为提高民族素质奠定坚实的基础。</p> <p>统计信息科： 传染病发病率、传染病漏报率、居民期望寿命</p> <p>宣传中心： 通过本项目的连续实施，使西城区百姓的健康素养水平得到持续提升。</p>	
--	--	--	--	--	--

