

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	艾滋病等传染病防治		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2025/1/1		计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		370,000.00	年度资金申请总额	370,000.00	
	其中：财政资金		370,000.00	其中：当年财政拨款	370,000.00	
				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			年度总体目标		
	根据项目实施进度，按时按质完成年度工作计划。			根据项目实施进度，按时按质完成年度工作计划。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	疫情漏报检查		=72.00(家次)	
			社区督导和指导		=48.00(家次)	
			人员能力培训		=2.00(次)	
			CD4 检测比例		≥85.00(%)	
			配偶或固定性伴检测率		≥90.00(%)	
			结核病检查比例		≥90.00(%)	
		高危人群月均干预覆盖率		≥90.00(%)		
	质量指标	艾滋病疫情报告合格率		>98.00(%)		
		监测调查工作完成率		=100.00(%)		
		艾滋病病毒感染者/病人随访及时率		≥95.00(%)		
效益指标	社会效益指标	高危人群艾滋病抗体检测并知晓结果的比例		≥80.00(%)		
		新报告 MSM 人群抗病毒治疗比例		≥90.00(%)		
	可持续影响指标	岗位人员复训参加率		>90.00(%)		
		岗位人员复训合格率		>95.00(%)		
满意度指标	服务对象满意度指标	随访服务满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	菌阳肺结核及慢防		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2025/1/1		计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		500,000.00	年度资金申请总额	500,000.00	
	其中：财政资金		500,000.00	其中：当年财政拨款	500,000.00	
				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			年度总体目标		
	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			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		
一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	减免报销率			=100.00(%)
			疑似、确诊病人报告率			≥99.50(%)
		质量指标	结核病人系统管理率			>95.00(%)
			肺结核密切接触者筛查率			>95.00(%)
	时效指标	总体追踪到位率			>95.00(%)	
		社会效益指标	耐药可疑者筛查率			=100.00(%)
			重点人群结核病筛查率			>90.00(%)
	可持续影响指标	志愿者结核病防治参与率			>90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度			>90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	环境卫生、健康教育、卫生监督等疾控专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2025/1/1		计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		5,200,000.00	年度资金申请总额	5,200,000.00	
	其中：财政资金		5,200,000.00	其中：当年财政拨款	5,200,000.00	
				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			年度总体目标		
	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。			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	免疫规划疫苗接种率		≥95.00 (%)	
			重点传染病管理率		=100.00 (%)	
		质量指标	法定传染病漏报率		≤0.50 (%)	
			高血压、糖尿病规范化管理率		≥60.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	监测项目完成率		=100.00 (%)	
			主题宣传日活动完成率		=100.00 (%)	
		可持续影响指标	聚集性疫情规范处置率		≥95.00 (%)	
			居民健康素养水平		≥25.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	新冠病毒监测预警及处置专项		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2025/1/1		计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		1,000,000.00	年度资金申请总额		1,000,000.00
	其中：财政资金		1,000,000.00	其中：当年财政拨款		1,000,000.00
				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			年度总体目标		
	根据《上海市新型冠状病毒感染防控方案（2023 版）》实施“乙类乙管”后的疫情防控工作			根据《上海市新型冠状病毒感染防控方案（2023 版）》实施“乙类乙管”后的疫情防控工作		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	常态监测完成数量		=100.00(%)	
		质量指标	常态监测完成质量		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	应急监测		最大程度维护人民群众生命健康安全	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	能力验证和实验室及运维		项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
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	2025/1/1		计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		3,200,000.00	年度资金申请总额		3,200,000.00
	其中：财政资金		3,200,000.00	其中：当年财政拨款		3,200,000.00
				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			年度总体目标		
	达到或超越中心既定的质量方针和目标，确保实验室检测结果准确可靠，各项检测工作正常、有序、安全、高效开展。			达到或超越中心既定的质量方针和目标，确保实验室检测结果准确可靠，各项检测工作正常、有序、安全、高效开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
产出指标	数量指标	实验室增加检测项目			>10.00(项)	
	质量指标	实验室检测报告合格率			>99.90(%)	
	时效指标	实验室检测报告及时率			>95.00(%)	
效益指标	社会效益指标	实验室检测工作			有序开展，为政府决策提供技术支撑	
	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	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025年度)							
项目名称	社区居民大肠癌筛查	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类		
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	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31				
项目资金 (元)	项目资金总额	600,000.00	年度资金申请总额	600,000.00			
	其中：财政资金	600,000.00	其中：当年财政拨款	600,000.00			
			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		年度总体目标				
	根据项目实施进度，按时按质完成年度工作计划。		根据项目实施进度，按时按质完成年度工作计划。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
绩效 指标	产出指标	数量指标	筛查完成率	≥100.00 (%)			
		质量指标	规范管理率	≥90.00 (%)			
	效益指标	社会效益指标	标化大肠癌发病死亡率	维持或下降			
		可持续影响指标	筛查覆盖率	逐步增加			

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	疾病预防控制信息系统运维（市级系统）		项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
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	2025/1/1		计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		686,600.00	年度资金申请总额	686,600.00	
	其中：财政资金		686,600.00	其中：当年财政拨款	686,600.00	
				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			年度总体目标		
	保障我区公共卫生各信息系统（传染病报告、慢性病管理、死亡登记等模块）正常运行，数据质量保持高水平，无网络安全事故发生。			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	上传率		>99.00(%)	
		质量指标	网络安全事故		<1.00(起)	
		时效指标	开展数据核查		每周一次	
	效益指标	社会效益指标	数据交换通畅		每日比对日志	
		可持续影响指标	完善信息系统管理制度		完善区内各医疗系统公卫系统应用的规范使用	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	卫生监督抽样检测专项		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2025/1/1		计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		700,000.00	年度资金申请总额		700,000.00
	其中：财政资金		700,000.00	其中：当年财政拨款		700,000.00
				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			年度总体目标		
	根据项目实施进度，按时按质完成工作计划。			根据项目实施进度，按时按质完成工作计划。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	下达任务的完成率		=100.00(%)	
		质量指标	合格率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	全区管理对象覆盖率		≥90.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025年度)							
项目名称	卫生监督协管服务专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类		
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	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31				
项目资金 (元)	项目资金总额	3,000,000.00	年度资金申请总额	3,000,000.00			
	其中：财政资金	3,000,000.00	其中：当年财政拨款	3,000,000.00			
			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		年度总体目标				
	根据项目实施进度，按时按质完成工作计划。		根据项目实施进度，按时按质完成工作计划。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
绩效 指标	产出指标	数量指标	年末考核通过比例		=100.00(%)		
		质量指标	项目管理制度的健全性		健全		
	效益指标	社会效益指标	全区管理对象覆盖率		≥90.00(%)		
		可持续影响指标	长效管理制度建设		完善		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	信息平台运行及维护		项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
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	2025/1/1		计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		884,700.00	年度资金申请总额	884,700.00	
	其中：财政资金		884,700.00	其中：当年财政拨款	884,700.00	
				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			年度总体目标		
	确保区域信息平台正常有序运行			确保区域信息平台正常有序运行		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目完成率		=100.00 (%)	
		质量指标	质量达标率		=100.00 (%)	
		时效指标	运维开展		有效及时	
	效益指标	社会效益指标	安全率		=100.00 (%)	
			网络信息数据互通		提供保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		=100.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	食堂运行经费		项目性质	经常性项目	项目类别
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	2025/1/1		计划完成日期	2025/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额		400,000.00	年度资金申请总额	400,000.00
	其中：财政资金		400,000.00	其中：当年财政拨款	400,000.00
				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			年度总体目标	
	确保单位食堂高效、经济、安全地运营。			确保单位食堂高效、经济、安全地运营。	
一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	工作日供餐覆盖率		=100.00(%)
		质量指标	食品安全检查合格率		=100.00(%)
	效益指标	生态指标	实施垃圾分类		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度调查		=1.00(次)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	普陀区疾控中心达标建设工程项 目		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2025/1/1		计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		80,361,000.00	年度资金申请总额	13,271,900.00	
	其中：财政资金		80,361,000.00	其中：当年财政拨款	13,271,900.00	
				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			年度总体目标		
	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。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。			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。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。		
一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	楼顶防水保温修缮			=100.00 (%)
			外立面整体修缮			=100.00 (%)
			实验室面积占比			=40.00 (%)
	质量指标	办公信息化管理			有效提升	
		大楼运行安全性			有效保障	
		实验室检测能力			有效提升	
	时效指标	公共卫生应急管理体系			高效运转	
	效益指标	社会效益指标	应急处置能力			继续加强
		生态指标	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
满意度指标	服务对象满意度指 标	政府满意度			持续提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	疾控中心传染病综合监测预警平台（区级平台）一期系统建设项目		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2025/1/1		计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		609,400.00	年度资金申请总额	609,400.00	
	其中：财政资金		609,400.00	其中：当年财政拨款	609,400.00	
				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			年度总体目标		
	1. 传染病综合监测预警平台应用系统开发。 2. 根据市级下发的接口规范，通过区级平台，完成智能提醒功能的接口改造。 3. 传染病综合监测预警平台与密码应用的对接改造。			1. 传染病综合监测预警平台应用系统开发。 2. 根据市级下发的接口规范，通过区级平台，完成智能提醒功能的接口改造。 3. 传染病综合监测预警平台与密码应用的对接改造。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	应用系统新建数量		=1.00(个)	
		质量指标	系统软测、安测、密测通过率		通过	
		时效指标	项目实施进度		按时完成	
	效益指标	社会效益指标	网络安全事故		<1.00(起)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025年度)							
项目名称	卫生监督信息化平台扩充升级建设项目（升级改造）	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类		
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	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31				
项目资金 (元)	项目资金总额	400,000.00	年度资金申请总额	400,000.00			
	其中：财政资金	400,000.00	其中：当年财政拨款	400,000.00			
			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		年度总体目标				
	根据项目实施进度，按时按质完成年度工作计划。		根据项目实施进度，按时按质完成年度工作计划。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
绩效 指标	产出指标	数量指标	系统正常运行率		=100.00(%)		
		质量指标	验收管理		规范		
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率		=0.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	“1+e+1”普陀区公共卫生数智科普建设项目		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2025/1/1		计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		1,125,900.00	年度资金申请总额	1,125,900.00	
	其中：财政资金		1,125,900.00	其中：当年财政拨款	1,125,900.00	
				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			年度总体目标		
	搭建一个高效、科学、规范的公共卫生科普信息数据库，设计一条智能化、个性化、由中心延伸到街区的公共卫生科普路径，上线一套基于实体科普展厅的线上全景展厅，制定一套基于移动互联网的科普知识推送机制。			搭建一个高效、科学、规范的公共卫生科普信息数据库，设计一条智能化、个性化、由中心延伸到街区的公共卫生科普路径，上线一套基于实体科普展厅的线上全景展厅，制定一套基于移动互联网的科普知识推送机制。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	建成后开放时间（公示开放日）		=100.00(%)	
			完成线上科普中心建设		=1.00(个)	
			完成科普中心导览路径		≥1.00(个)	
			完成科普数据库构建		=1.00(个)	
	质量指标	验收达标		达标		
		设备设施		正常运行		
	效益指标	社会效益指标	开展重点人群宣传		=3.00(类)	
			媒体宣传报道		≥5.00(次)	
		可持续影响指标	健康宣传长效管理机制		逐步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	上海市监测预警与应急指挥能力提升项目普陀区级平台（一期）建设项目		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2025/1/1		计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		1,098,400.00	年度资金申请总额	1,098,400.00	
	其中：财政资金		1,098,400.00	其中：当年财政拨款	1,098,400.00	
				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			年度总体目标		
	根据市级项目进展和要求，体现区域特色，依托于区级卫生平台以及省统筹数据资源平台，通过部署国家传染病智能监测预警前置软件应用，实现医疗机构传染病相关数据自动化交换，汇聚多源监测数据，通过数据治理、分析和展示，支持区内开展传染病疫情的综合分析研判、综合决策建议和综合指挥调度，并实现跨平台的互联互通，加快推进区级层面实现监测预警一张图的要求。			根据市级项目进展和要求，体现区域特色，依托于区级卫生平台以及省统筹数据资源平台，通过部署国家传染病智能监测预警前置软件应用，实现医疗机构传染病相关数据自动化交换，汇聚多源监测数据，通过数据治理、分析和展示，支持区内开展传染病疫情的综合分析研判、综合决策建议和综合指挥调度，并实现跨平台的互联互通，加快推进区级层面实现监测预警一张图的要求。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	传染病业务数据对接		=100.00 (%)	
			前置机服务器		=7.00 (台)	
	质量指标		区级平台传染病防控相关展示页面		符合市级平台要求	
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件早期监测预警能力		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		=100.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025年度)							
项目名称	公车购置经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类		
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	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31				
项目资金 (元)	项目资金总额	180,000.00	年度资金申请总额	180,000.00			
	其中：财政资金	180,000.00	其中：当年财政拨款	180,000.00			
			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		年度总体目标				
	完善疾病预防控制机构业务和应急车辆增配要求，更新公共卫生工作所需要的特种专业技术用车一辆，更新一般业务用车一辆。		完善疾病预防控制机构业务和应急车辆增配要求，更新公共卫生工作所需要的特种专业技术用车一辆，更新一般业务用车一辆。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
绩效 指标	产出指标	数量指标	车辆更新	=1.00(辆)			
		质量指标	政府采购规范率	规范			
	效益指标	社会效益指标	公共卫生体系建设	持续推进			
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆服务满意度	=100.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	2024年重大传染病防控经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2025/1/1		计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		3,646,398.33	年度资金申请总额	3,646,398.33	
	其中：财政资金		3,646,398.33	其中：当年财政拨款	3,646,398.33	
				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			年度总体目标		
	根据国家重大传染病防控项目的工作任务和要求，开展扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢性非传染性疾病防治和重点传染病监测及健康危害因素监测工作。			根据国家重大传染病防控项目的工作任务和要求，开展扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢性非传染性疾病防治和重点传染病监测及健康危害因素监测工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病、性病哨点监测完成率		=100.00 (%)	
			结核病可疑患者及密切接触者筛查率		=100.00 (%)	
			脊灰、麻疹、疑似预防接种异常反应监测完成率		=100.00 (%)	
			传染病常规监测完成率		=100.00 (%)	
			饮用水和环境卫生监测完成率		=100.00 (%)	
	质量指标	各社区卫生服务中心艾滋病咨询检测点设置率		=100.00 (%)		
		死因填报质控率		=100.00 (%)		
	时效指标	宣传日活动		按工作计划完成		
	效益指标	社会效益指标	社会防治艾滋病和结核病的氛围建设		有效推进	
		可持续影响指标	艾滋病和结核病防治常态化宣传教育工作		有效推进	
慢性病防控能力建设			有效推进			