

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
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	0.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标				
	结合全区实际情况开展普陀区艾滋病高危行为干预、艾滋病病人和感染者管理关怀、艾滋病自愿咨询检测、艾滋病性病监测检测、政策倡导与健康教育培训、12.1世界艾滋病日宣传等各项工作，遏制艾滋病性病疫情在普陀区的快速增长。		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。				
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	=44.00(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(%)				
		监测工作完成率	=100.00(%)				
	时效指标	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(%)				
		新报告感染者抗病毒治疗比例	≥85.00(%)				
	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

(2024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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
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		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
	以普陀区肺结核患者及大众为主要服务对象，落实结核病政府减免治疗政策，通过“互联网+”结核管理手段开展结核病患者管理工作，切实减轻普通肺结核患者及耐多药肺结核患者疾病负担；通过结核病重点人群主动筛查，开展耐药性筛查，提高结核病病例发现水平和能力，有效控制结核病传播；以“3.24”世界结核病防治宣传日为核心开展健康教育，营造全社会共同参与、共同防控的良好氛围。			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，有效减少肺结核传播，提高人民的生活质量及健康水平。		
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(%)
	效益指标	社会效益指标	总体追踪到位率			>95.00(%)
			耐药可疑者筛查率			=100.00(%)
		可持续影响指标	重点人群结核病筛查率			>90.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者结核病防治参与率			>90.00(%)
			服务满意度			>90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称	2024年环境卫生、健康教育等疾控专项经费	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额	4,000,000.00	年度资金申请总额	4,000,000.00			
	其中：财政资金	4,000,000.00	其中：当年财政拨款	4,000,000.00			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标				
	项目涵盖疾病预防控制相关公共卫生工作，包括突发公共卫生事件应急处置、传染病防治、免疫规划、慢性病防治、疾病与健康危害因素监测与管理、健康教育与健康促进、科教与人才培养等各个公共卫生领域，依据国家、上海市及普陀区的法律、法规、规划、监测方案、实施方案并根据本区疾病及健康影响因素监测结果有重点地开展相应防控工作，为保障辖区居民健康，提高本区居民健康水平提供数据支撑和政策依据。		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		≥40.00 (%)		

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称	2024年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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
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	0.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标				
	中心实验室承担政府所赋予的疾病预防控制和卫生学管理的技术职能，包括开展各类健康危害因素的监测、实施与公共卫生相关的微生物与理化检验检测及卫生学评价等工作，依据《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。		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

(2024年度)

项目名称	2024年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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	根据《关于组织开展本市重大公共卫生服务项目“上海市社区居民大肠癌筛查”的通知》向本区符合条件的常住居民提供大肠癌筛查服务，开展居民大肠癌危险度问卷评估、FOBT检测、初筛阳性居民的肠镜检查及随访工作。		根据项目实施进度，按时按质完成完成本区大肠癌筛查项目 2万人。		
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		筛查完成率	=100.00 (%)	
	质量指标		肠镜检查到达回盲部比例	≥80.00 (%)	
效益指标	社会效益指标		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

(2024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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
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		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标 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”后的疫情监测防控工作。			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”后的疫情监测防控工作。		
	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					
(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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		0.00
	其他资金	0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	作为市区两级平台中区级平台系统运维项目，对平台现有11个条线业务系统提供日常的软件维护服务，减低系统的故障率，确保平台平稳、高效的运行。		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。		
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	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							
(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额	309,000.00	年度资金申请总额	309,000.00			
	其中：财政资金	309,000.00	其中：当年财政拨款	309,000.00			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标				
	通过网络安全等级保护（第三级）复测评，构架基于国产密码算法的应用安全体系，保障应用程序正常运行、突发事件及时响应、漏洞及时修复。		确保区域信息平台及应用程序正常有序运行。				
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(%)		
	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							
(2024年度)							
项目名称	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	阶段性项目	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	2024/1/1	计划完成日期	2024/12/31				
项目资金 (元)	项目资金总额	1,166,000.00	年度资金申请总额	556,600.00			
	其中：财政资金	1,166,000.00	其中：当年财政拨款	556,600.00			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
项目绩效 目标	项目总目标		年度总体目标				
	传染病综合监测预警平台应用系统开发；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；传染病综合监测预警平台与密码应用的对接改造。		传染病综合监测预警平台应用系统开发；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；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	经济效益指标	网络安全事故	<1.00(起)			

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称	疾控专用设施设备购置	项目性质	阶段性项目	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	2024/1/1	计划完成日期	2024/12/31				
项目资金 (元)	项目资金总额	350,000.00	年度资金申请总额	350,000.00			
	其中：财政资金	350,000.00	其中：当年财政拨款	350,000.00			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标				
	满足检测业务工作需求，扩大检测范围，提高检测技术能力。		满足检测业务工作需求，扩大检测范围，提高检测技术能力。				
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	检测任务实际完成率		=100.00(%)		
			检测能力建设年度计划完成率		=100.00(%)		
		质量指标	检测质量达标率		≥99.90(%)		
		时效指标	检测任务完成及时率		≥95.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	监测内容覆盖率		=100.00(%)		
			采样检测完成率		=100.00(%)		
	可持续影响指标	实验室检测能力维持			=100.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	医疗服务能力与保障能力提升	项目性质	阶段性项目	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	173,000.00	年度资金申请总额	173,000.00	
	其中：财政资金	173,000.00	其中：当年财政拨款	173,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	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	传染病监测预警系统完成	=100.00(%)	
		质量指标	网络安全防护能力提升	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	传染病疫情网络信息安全	有效保障	