

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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（上海市普陀区卫生健康监督所）		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
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		
	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。		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	年度(/项目)指标值	
	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(%)		
	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 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

(2026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（上海市普陀区卫生健康监督所）		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
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		
	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；完善各级政府各部门各司其职、全社会共同参与的防治机制；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。		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；完善各级政府各部门各司其职、全社会共同参与的防治机制；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。		
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	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		>80.00 (%)
		时效指标	总体追踪到位率		>95.00 (%)
	效益指标	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

(2026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（上海市普陀区卫生健康监督所）		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
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	0.00	
	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		
	通过项目实施，保障中心实验室各项工作正常、有序、安全、高效开展，符合《中华人民共和国计量法》《上海市检验检测条例》《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》《检测与校准实验室能力认可准则》等要求，保证实验室检测结果准确可靠，达到或超越中心既定的质量方针和目标。		通过项目实施，保障中心实验室各项工作正常、有序、安全、高效开展，符合《中华人民共和国计量法》《上海市检验检测条例》《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》《检测与校准实验室能力认可准则》等要求，保证实验室检测结果准确可靠，达到或超越中心既定的质量方针和目标。		
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	实验室安全率		=100.00(%)
			实验室检测工作		有序开展
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		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		>98.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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（上海市普陀区卫生健康监督所）		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
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	0.00	
	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、健康及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、健康及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。		
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	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

(2026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（上海市普陀区卫生健康监督所）		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
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		
	根据项目实施进度，按时按质完成社区居民大肠癌筛查的年度工作计划。		根据项目实施进度，按时按质完成社区居民大肠癌筛查的年度工作计划。		
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	筛查任务完成率		=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		逐年增加

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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（上海市普陀区卫生健康监督所）		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
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		
	根据《上海市新型冠状病毒感染防控方案》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》实施“乙类乙管”后的疫情防控工作		
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	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

(2026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（上海市普陀区卫生健康监督所）		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
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		
	通过项目的实施，保障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。		通过项目的实施，保障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	数量指标	数据上传率		>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		保持畅通
		可持续影响指标	辖区信息系统管理制度		逐步完善规范

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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（上海市普陀区卫生健康监督所）		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	897,900.00	年度资金申请总额	897,900.00	
	其中：财政资金	897,900.00	其中：当年财政拨款	897,900.00	
			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		
	通过各项工作开展，确保区域信息平台正常有序运行。		通过各项工作开展，确保区域信息平台正常有序运行。		
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	项目完成率		=100.00(%)
		质量指标	质量达标率		=100.00(%)
			设备正常运转率		=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
		生态效益指标	监测点的管网末梢水水质		实时监测
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

(2026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	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（上海市普陀区卫生健康监督所）		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
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	0.00	
	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		
	确保食堂高效、经济、安全地运营。		确保食堂高效、经济、安全地运营。		
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	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	生态效益指标	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

(2026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（上海市普陀区卫生健康监督所）		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
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	0.00	
	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		
	通过项目的实施，进一步规范管理相对人的经营行为，提升公共卫生质量，保障辖区居民的卫生安全，提高卫生监督执法的效率和基层公共卫生水平。		通过项目的实施，进一步规范管理相对人的经营行为，提升公共卫生质量，保障辖区居民的卫生安全，提高卫生监督执法的效率和基层公共卫生水平。		
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	抽样检测任务完成率		=100.00(%)
		质量指标	抽样检测任务规范率		=100.00(%)
		时效指标	项目完成及时性		及时
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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（上海市普陀区卫生健康监督所）		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
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		
	通过各项工作与地区特点相结合，建立健全卫生监督协管服务工作的工作机制和管理规定，确保每万常住人口至少配置0.2名专职卫生监督协管员，围绕群众关心、反映强烈的饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血等突出问题，提高发现基层违法行为的及时性，提高卫生监督执法的效率和基层公共卫生水平。		通过各项工作与地区特点相结合，建立健全卫生监督协管服务工作的工作机制和管理规定，确保每万常住人口至少配置0.2名专职卫生监督协管员，围绕群众关心、反映强烈的饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血等突出问题，提高发现基层违法行为的及时性，提高卫生监督执法的效率和基层公共卫生水平。		
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	聘用人员数		≤30.00(人)
		质量指标	年末考核通过率		=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	长效管理制度建设		完善
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	网络安全升级建设项目	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（上海市普陀区卫生健康监督所）		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	694,400.00	年度资金申请总额	563,600.00	
	其中：财政资金	694,400.00	其中：当年财政拨款	563,600.00	
			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		
	通过项目的实施，形成信息安全事件主动预警机制，完善的事中防御体系，建立全面的事后审计措施。		通过项目的实施，形成信息安全事件主动预警机制，完善的事中防御体系，建立全面的事后审计措施。		
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	设备正常运转率		=100.00(%)
		质量指标	项目验收通过率		=100.00(%)
	效益指标	可持续影响指标	系统安全运转率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	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（上海市普陀区卫生健康监督所）		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	80,361,000.00	年度资金申请总额	2,242,300.00	
	其中：财政资金	80,361,000.00	其中：当年财政拨款	2,242,300.00	
			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		
	通过本项目的建设，完成对照国家和本市建设标准进行的达标建设，优化普陀区的卫生应急处置、疾病防控和公共卫生监测预警的技术支持平台，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，提升实验室检测能力，进而提高了对人民群众生命健康的保障能力。		通过本项目的建设，完成对照国家和本市建设标准进行的达标建设，优化普陀区的卫生应急处置、疾病防控和公共卫生监测预警的技术支持平台，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，提升实验室检测能力，进而提高了对人民群众生命健康的保障能力。		
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	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	
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

(2026年度)

项目名称	公车购置经费	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（上海市普陀区卫生健康监督所）		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	260,000.00	年度资金申请总额	260,000.00	
	其中：财政资金	260,000.00	其中：当年财政拨款	260,000.00	
			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		
	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。		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。		
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	车辆更新计划完成率		=100(%)
		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		≥99.00(%)