

上海市浦东新区疾病预防控制中心2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		疾病预防控制中心实验室能力建设		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市浦东新区卫生健康委员会		实施单位	上海市浦东新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			年度资金申请总额		8,390,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		8,390,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					100%完成国家、市级、区级等各项监测任务，及时提交检测结果； 完成突发事件应急检测，提供准确结果； 完整检测质量控制计划，确保数据准确； 检测能力不断提升，至少新增50项能力储备； 完成技术培训，提高能力水平。 根据实验室认证认可和质量管理要求，及时完成实验室和现场检测用仪器设备的检定/校准、维修/维护，为本中心疾病预防控制工作出具公正、客观、及时、准确的检测结果和数据提供硬件保障。 保障本中心具备的实验室检测能力的维持和提升，保障实验室体系的持续有效运行，并不断改进。 完成腹泻病、呼吸道病、手足口病、麻疹风疹、急性出血性结膜炎等传染病及其危险因素和食品安全及卫生状况的监测任务和相关疾病病原体引起的聚集性事件应急检测。加强新冠和流感病毒变异特征监测，开展新冠、流感高通量测序；对检出的阳性细菌或病毒逐步建立分子生物学研究方法，从分子水平作深入分析同源性、病原变异情况分析。 保质保量完成各项检测任务；突发事件能及时准确提供实验数据；检测质量有保证；检测以及科研能力不断提升。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	服务供应品公开招标率			=100.00(%)	
			各类样本检测完成率			=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率	=100.00 (%)
			完成监测任务	≥30000 (项次)
			完成监测任务	≥10 (项次)
			完成新增能力储备	≥5.00 (项次)
			购买质量控制所需试剂耗材完成率	≥95.00 (%)
			实验室检测参数	>1000.00 (项)
		质量指标	报告一次性合格率	≥95 (%)
			合同履约率	=100.00 (%)
			服务供应品验收率	=100.00 (%)
			符合监测计划要求	=100.00 (%)
			符合能力验证计划	=100.00 (%)
			符合能力建设计划	=100.00 (%)
			仪器设备检定/校准计划完成率	≥95.00 (%)
			仪器设备检定/校准、维修/维护验收合格率	≥95.00 (%)
			能力验证活动实施率	=100.00 (%)
		时效指标	结果报告时限	≥95 (%)
			服务供应品到货及时率	≥95 (%)
			应急突发事件及时率	≥95 (%)
			按监测任务时限完成任务	=100.00 (%)
			按照能力验证时限完成	=100.00 (%)
			按照能力建设计划时限完成	=100.00 (%)
			突发应急事件报告及时率	≥95 (%)

	效益指标	社会效益指标	常规监测任务完成率	=100 (%)
			监测数据有效率	=100 (%)
			应急任务及时完成率	=100 (%)
			能力建设任务完成率	=100 (%)
			检测能力维持率	≥95.00 (%)
		生态效益指标	生物安全事故	=0.00 (例)
		可持续影响指标	提升实验室能力水平，新增能力储备	≥50.00 (项次)
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管局、卫生监督所满意度评价	≥85 (%)
			任务委托方满意率	>95.00 (%)
			实验室专业人员满意度	≥90.00 (%)
			客户满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		大楼及分中心运维		项目性质	经常性专项业务费	项目类别		特定目标类	
主管部门		上海市浦东新区卫生健康委员会		实施单位	上海市浦东新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			年度资金申请总额		6,964,500.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		6,964,500.00		
					上年结转资金		0.00		
		其他资金			其他资金		0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标					
				维护办公区域秩序；开展每天的垃圾清运、食堂和公共部位等保洁、绿化养护、污水处理。电梯、空调、照明、消防等维修维护；食堂安全运行，环境干净整洁，员工就餐满意度得到提高。保障川沙点正常工作运转。及时完成日常业务保障工作、信息和防病监测系统维护。浦东新区卫健委视频会议系统云会议服务，保障疾控中心日常业务工作运行顺畅。及时完成日常业务保障工作信息和防病监测系统维护。通过专人维护好电信网络，保持各类设备设施如智能大屏、音像、话筒等处于良好运行状态。浦东新区落实“建设集中统一、智慧高效的公共卫生应急指挥体系”的具体要求，建设多部门融合的公共卫生应急指挥、运营和监管系统。应急指挥中心兼顾平急结合，配合指挥中心的硬件基础设施，可用于平时场景铺设，亦可用于战时多元资源的调度。 通过专人维护好电信网络，保持各类设备设施如智能大屏、音像、话筒等处于良好运行状态，保障应急指挥中心会议召开的各类需求。					
	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	大楼水电提供天数			=365.00(天)			
			大楼食堂服务天数（工作餐）			=258.00(天)			
			各类设施维护工作天数			=258.00(天)			
			各类设施维护工作完成率			=100.00(%)			

绩效 指标	产出指标	质量指标	水电服务质量达标率	=100.00 (%)
			食堂服务质量达标率	=100.00 (%)
			各类设施维护验收合格率	=100.00 (%)
		时效指标	预定进度完成率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	大楼安全运行达标率	=100.00 (%)
			食堂安全生产达标率	=100.00 (%)
			应急指挥中心安全运行达标率	=100.00 (%)
		生态效益指标	节能减排效果	持续
		可持续影响指标	工作环境完善度	=90.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		开办经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市浦东新区卫生健康委员会		实施单位	上海市浦东新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			年度资金申请总额		47,333,500.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		47,333,500.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					疾控分部建设工程是疾控硬件达标的重要组成部分；建成投入使用后将有效提升疾控检验检测能级；建成后疾控中心人均办公面积符合国家规范要求；基建设工程与实验室使用同步完工。1. 年度开办费规范使用；2. 采购完成；3. 规范开展设备验收、调试及投入使用。		
	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	完成开办			=100.00(%)	
		质量指标	设备验收合格率			=100.00(%)	
		时效指标	交付使用及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率			≥90.00(%)	
		可持续影响指标	各项机制健全性			健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
（2024年度）					
项目名称	重大传染病预防控制	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市浦东新区卫生健康委员会	实施单位	上海市浦东新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		年度资金申请总额	3, 099, 100. 00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3, 099, 100. 00	
			上年结转资金	0. 00	
	其他资金		其他资金	0. 00	
	项目总目标		年度总体目标		
			完善艾滋病性病防治体系，加大防治工作力度，扩大治疗覆盖面。开展疫情监测、扩大宣传、动员检测、高危场所及重点场所干预，加强大众人群、暗娼人群、吸毒人群、流动人口、性病门诊就诊人群、学生人群等各类人群干预，开展病人随访关怀、检测及其固定性伴的关怀、检测等服务。 1. 掌握艾滋病性病发病形势与动态，分析重点关注人群特征并指导艾滋病性病干预工作； 2. 提高大众人群、暗娼人群、吸毒人群、流动人口、性病门诊就诊人群、学生人群等人群对艾滋病性病防治知识的了解，提高知信行； 3. 扩大检测和促进早检测，及早发现HIV感染者、艾滋病人及性病患者，并采取转介、治疗、干预等相应措施，减少艾滋病性病的传播，降低艾滋病相关死亡，保障HIV感染者、艾滋病人及性病患者生活质量。根据项目实施计划，在2024年度，保质保量完成各项任务，使艾滋病防治工作持续有效。 完善病毒性肝炎防治体系，开展浦东新区病毒性肝炎疫情监测（肝炎病例监测、社区人群肝炎感染状况监测、高危人群感染状况监测、肝炎发病危险因素监测）、病毒性肝炎传报质量核查、病毒性肝炎患者调查和病程管理等工作，及时处置聚集性病例和爆发疫情，扩大“7. 28世界肝炎日宣传”活动宣传范围，加强全区肝炎防病队伍建设和人员专业能力提升，完成上海市病毒性肝炎社区综合防治试点专项工作。全社区参与肝炎防治工作，达成国家“2030年消灭病毒性肝炎”总目标。 1. 掌握各型肝炎的发病构成、分布和变化趋势； 2. 掌握社区人群肝炎感染状况； 3. 及时发现肝炎发病危险因素和高危人群，预测流行趋势，采取相应措施，控制病毒性肝炎传播；开展患者及高危人群的监测及检测工作。 4. 扩大病毒性肝炎防治宣传，提高公众认知程度、关心度和参与度。 根据2024年度项目实施计划，保质保量完成各阶段任务，使肝炎防治工作持续有效。 每年全覆盖一次麻风病人的医学随访和关怀工作；重点人群的麻风病线索调查工作；大众人群及重点人群的麻风病防控。根据项目实施计划，在2023年度，保质保量完成各项任务，使麻风病防治工作持续有效。		

项目 绩效 目标	不断完善结核病综合防治体系，结核病预防控制核心指标达标。1. 年度肺结核患者治疗成功率达到90%；2. 年度肺结核患者纳入治疗率达到95%；3. 年度肺结核患者规范服药率达到95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	=100. 00 (%)
			病人随访及时率	=100. 00 (%)
			国家级及市级哨点监测数	=2400 (人)
			初筛及确证样本检测率	=100. 00 (%)
			HIV检测人员梅毒检测率100%	=100. 00 (%)
			开展肝炎健康宣教	=48. 00 (家)
			麻风病人关怀率	=100. 00 (%)

绩效 指标	产出指标	数量指标	麻风病线索调查人数	=2000 (人)
			传报培训	=1. 00 (次)
			年度工作总结	=1. 00 (次)
			业务培训	=8. 00 (次)
			3-24世界防治结核病日宣传	=1. 00 (次)
			社区肺结核健康管理服务质控	≥1. 00 (次)
			每月审核编制肺结核患者减免材料	≥1. 00 (次)
			每年耐多药肺结核患者交通营养补助发放	≥1. 00 (次)
			结核病季度报告编制	=4. 00 (次)
			编写结核病年度工作总结	=1. 00 (次)
		质量指标	疫情监测与报告准确率	=100. 00 (%)
			病例报告准确率	=100. 00 (%)
			传染病网络直报肝炎病例分型报告率	=100. 00 (%)
			病例调查及时率	=100. 00 (%)
			麻风病人随访率	=100. 00 (%)
			年度肺结核患者纳入治疗情况	年度肺结核患者纳入治疗率达到95%
			年度肺结核患者规范服药情况	年度肺结核患者规范服药率达到95%
			年度肺结核患者治疗情况	年度肺结核患者治疗成功率达到90%
		时效指标	艾滋病报告及时率	=100. 00 (%)
			监测报告及时率	=100. 00 (%)
			艾滋病新发病率	增长趋势减缓
			高危人群综合干预覆盖	有所扩大

	效益指标	社会效益指标	艾滋病防控科普覆盖面	有所扩大
			病毒性肝炎发病率	增长趋势减缓
			病毒性肝炎防控科普覆盖面	有所扩大
			随访管理依从性	>90.00(%)
			麻风病防治科普覆盖面	有所扩大
			学校结核病疫情密切接触者筛查可及性	继续维持7+2筛查体系运行
	满意度指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全
		服务对象满意度指标	医务人员满意度	>80.00(%)
			患者满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		公共卫生应急管理		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市浦东新区卫生健康委员会		实施单位	上海市浦东新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			年度资金申请总额		480,400.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		480,400.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					不断维持和提升公共卫生应急能力，做好应急处置的人员、物资、技术等各项应急准备工作，及时规范开展应急处置，做好各分中心应急事件处置工作，确保应急事件得到有效控制。应急物资装备完备；人员培训覆盖率100%；及时处置率100%；规范处置率100%。应急预案不断完善，应急物资储备与使用规范，应急相关设施装备完备。规范开展应急培训演练，提高应急能力。及时规范处置各项公共卫生应急事件。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率			=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	应急演练			≥1.00(次)	
			应急物资储备			≥10000.00(件)	
			应急事件处置完成率			=100.00(%)	
		质量指标	应急演练覆盖率			≥90.00(%)	
			应急事件处置规范率			=100.00(%)	
			配置标准率			=90.00(%)	

绩效 指标			培训覆盖率	≥90.00 (%)
		时效指标	演练任务完成及时性	=100.00 (%)
			应急事件及时处置率	=100.00 (%)
			项目完成及时率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	新发突发重大传染病不明原因疫情应对率	=100.00 (%)
			培训合格率	=95.00 (%)
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	应急人员满意度	=90.00 (%)
			参与人员满意度	=90.00 (%)
			受益人群满意度	=90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	综合业务能力建设	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市浦东新区卫生健康委员会	实施单位	上海市浦东新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		年度资金申请总额	1, 946, 000. 00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1, 946, 000. 00	
			上年结转资金	0. 00	
	其他资金		其他资金	0. 00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			提升疾控中心科教研能力，提升行业影响力。提升疾控中心科教研能力，加强职工继续教育、岗位能力、教学能力等技能培训。提升疾控中心科教研能力，培养人才梯队、培育科研项目。提升疾控中心科普能力，培养科普人才、孵化科普项目。提升中心特殊人群队列建立及研究能力，培育专项课题。完成全区出生及死亡人口数据质量控制，及时准确提供浦东新区人群健康三大指标。中心防病业务网络保障及安全维护，浦东新区卫健委疫情防控视频会议系统云会议服务，保障中心业务网络正常运行；浦东新区卫健委疫情防控视频会议系统（小鱼视频）云会议正常开展。 综合业务管理结合上海市考核指标要求，根据年初《疾病预防控制工作要点》及《疾病预防控制工作指标》要求，制订中心业务规划和业务工作计划、总结工作，组织开展全区业务绩效和评估，各项业务管理工作按照要求完成。管理、质控各项专项的实施和进度，巩固慢病示范区建设，持续完善政策、营造支持性环境、优化整合体系、推进健康教育与健康促进、深化慢性病全程管理、做好监测评估。根据《疾病预防控制工作指标》要求，各项工作指标达标，完成组织协调和质控工作、指令性工作等。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 (/项目) 指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	=100. 00 (%)
	产出指标	数量指标	论文发表数	≥40. 00 (篇)
			参加行业协会数	≥5. 00 (家)
			带教实习进修生	≥40. 00 (人)
			专业人员培训参与率	=100. 00 (%)
			资助后备学科带头人	≥3. 00 (人)
			资助优秀青年人数	≥5. 00 (人)
			立项资助中心级项目数	=10. 00 (项)
			U健康科普微信稿年度发表数	>200. 00 (篇)
			科普视频发布数	≥10. 00 (篇)
			研究院平台项目年度立项数	≥4. 00 (项)
			业务专项调查开展数	=3. 00 (项)
			医疗机构培训率	=100. 00 (%)
			死亡医学证明书档案编制	=1. 00 (项)
			云视频会议服务	=100. 00 (%)
			网络信息安全及正常运维	=100. 00 (%)
			年度疾病控制绩效评估完成率	=100. 00 (%)
			区级及以上科研项目立项	≥3. 00 (区级及以上科研项目立项)
			指导硕士研究生	≥5. 00 (人)
			学分验证通过率	≥90. 00 (%)

绩效 指标	质量指标	各人才项目按计划推进率	≥90.00 (%)
		U健康平台粉丝保有量	≥100.00 (万)
		各项目按计划推进率	≥90.00 (%)
		采购过程规范性	规范
		数据填报准确率	≥95.00 (%)
		网络安全及设备升级维护	升级维修覆盖率100%
	时效指标	报告及时率	及时
		设备网络运维及时率	=100.00 (%)
		质控医疗机构督导指导及时率	=100.00 (%)
	效益指标	培养公共卫生后备人才	≥30.00 (人)
		教育教学高校专业学生	≥30.00 (人)
		中心人才梯队	完善
		居民健康素养	提升
		科普能力和社会影响力	提升
		产出研究转化政策报告	≥4.00 (份)
		产出研究论文	≥4.00 (份)
		“身故一件事”惠民工作	顺利运转
		增加了业务工作网络环境的使用稳定及安全性	≥95.00 (%)
		质控医疗机构督导指导覆盖率	覆盖率100%
	可持续影响指标	队列研究数据	持续
		完善慢性病示范区建设制度和沟通机制	每年一次
		实习生满意度	≥85.00 (%)

	满意度指标	服务对象满意度 指标	科教工作者满意度	≥85.00 (%)
			培训人员满意度	≥85.00 (%)
			听课学生满意度	≥85.00 (%)
			培养对象满意度	≥85.00 (%)
			健康科普工作者满意度	≥85.00 (%)
			研究院项目工作者满意度	≥85.00 (%)
			用户满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表					
（2024年度）					
项目名称	慢病与伤害预防控制	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市浦东新区卫生健康委员会	实施单位	上海市浦东新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		年度资金申请总额	3, 474, 200. 00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3, 474, 200. 00	
			上年结转资金	0. 00	
	其他资金		其他资金	0. 00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			优化区域卫生资源配置，促进社区及二三级医疗机构提高对社区居民心脑血管疾病、糖尿病和慢性阻塞性肺疾病的防治服务质量，提高对各类慢性病监测与管理，并最终提升居民的慢性病知晓率、规范管理率、控制率。根据工作实施计划，在2024年度，对各社区及二三级医疗机构开展业务培训，部署慢性病监测、筛查、管理和健康教育等各项工作任务，并在年中、年底对医疗机构各项慢性病防治工作开展督导质控。 掌握我区居民主要慢性病患者、发病及其危险因素的流行状况和变化趋势，为确定疾病预防控制优先领域、制定慢性病预防控制策略和措施提供科学依据；为评价慢性病相关政策和防控项目的效果提供信息。制定监测工作方案，开展新一轮监测数据质量控制、分析处理和报告撰写，了解浦东新区脑卒中、高血压、糖尿病、慢阻肺等主要慢性病及其相关危险因素的流行情况。 健全和完善肿瘤发病登记报告系统和肿瘤现患病人随访管理系统，全面实行信息化管理，全面、准确、及时反映本市居民肿瘤发病、死亡、现患和生存动态资料，提供满足本市肿瘤防治工作需求的信息；制定预防控制方案，组织实施肿瘤防治工作，开展肿瘤防治政策研究。开展癌症防治适宜技术的探索、研制和推广应用。完成新区辖区医院肿瘤报告、社区患者随访工作，完成数据库清洗，开展肿瘤防治健康教育工作，组织实施肿瘤防治工作。开展癌症防治适宜技术的探索、研制和推广应用。 健全和完善伤害监测系统，全面实行信息化管理，全面、准确、及时反映本市居民伤害发生水平，提供满足本区伤害防治工作需求的信息。开展重点人群人群伤害防治，并对防治实施效果进行评估。完成当年新区辖区监测工作，完成数据库清洗，开展重点人群伤害防治工作。完成当年新区辖区监测工作，完成数据库清洗，开展重点人群伤害防治工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	=100.00(%)
	产出指标	数量指标	总成本控制率	=100.00(%)
			肿瘤医疗机构督导培训数	=78.00(家)
			伤害医疗机构督导培训数	=66.00(家)
			完成项目报告	=1.00(份)
		质量指标	健康管理人数	不低于上年度
			监测人数达标	不低于上一轮监测数
			督导培训覆盖率	=100.00(%)
		时效指标	培训完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	糖尿病规范管理率	不低于85%
			高血压规范管理率	不低于85%
			了解慢性病流行状况	提供主要慢性病患者率、发病率及相关危险因素流行情况
			总体癌症5年生存率	≥45.00(%)
			重点人群伤害干预工作推进程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		交通工具购置及更新		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市浦东新区卫生健康委员会		实施单位	上海市浦东新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			年度资金申请总额		390,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		390,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					中心承担着全区范围内的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、实验室检测分析与评价、慢性非传染性疾病和健康危害因素预防控制等职能。 购置、使用特种专业技术用车，提升监测采样、现场应急调查处置和重大活动公告卫生安全保障等疾病预防控制专业能力和水平。 保障处置突发事件、完成监测与采样、调查与督导工作运转，保障中心工作顺利开展。		
	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	车辆维护工作完成率			=100.00(%)	
		质量指标	车辆维护验收合格率			=100.00(%)	
		时效指标	预定进度完成率			=100.00(%)	
	效益指标	生态效益指标	节能减排效果			持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	总体满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		健康教育与健康促进		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市浦东新区卫生健康委员会		实施单位	上海市浦东新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			年度资金申请总额		1, 800, 000. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1, 800, 000. 00
					上年结转资金		0. 00
		其他资金			其他资金		0. 00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					持续开展健康素养和控烟等监测工作。建立健全健康促进体系，提高健康教育服务能力，加大健康科普宣传，利用新媒体拓展健康教育，普及健康科学知识，提高居民健康素养水平，培育良好的生活习惯，提升人民健康水平。加强新区健康教育网络建设和人才培养，持续开展健康素养、控烟等监测项目，开发开拓干预媒介和形式，在重点场所和重点人群中营造健康氛围，开展针对性健康干预活动，提高居民健康素养水平，培养良好的健康生活方式。 规范基层医疗机构为群众提供健康咨询评估、随访管理等治未病服务，提升覆盖面和服务质量，拓展服务领域。在2024年度，根据年初计划完成中医预防基本公共卫生服务数量，开展疾病管理等的效果评估。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制率			=100. 00 (%)	
	产出指标	数量指标	素养和控烟监测项目完成率			=100. 00 (%)	
			中医预防服务完成率			=100. 00 (%)	
		质量指标	准确性			准确	
		时效指标	及时性			及时	

	效益指标	社会效益指标	居民健康素养率	居民健康素养稳步提升
			促进中医药文化普及和服务覆盖	普及和覆盖率增高
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		免疫规划		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市浦东新区卫生健康委员会		实施单位	上海市浦东新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			年度资金申请总额		372, 300. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		372, 300. 00
					上年结转资金		0. 00
		其他资金			其他资金		0. 00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					开展全区预防接种门诊管理和人员培训，提高疑似预防接种异常反应监测敏感性，提高社区居民对疫苗接种的健康意识和认知水平。 1. 开展社区预防接种门诊规范化管理和人员培训。 2. 开展脊灰疫苗和麻疹疫苗的补充免疫工作。 3. 社区预防接种门诊开展家长课堂，开展人群健康宣教 4. 全区预防接种上岗人员新上岗培训和复训。 5. 开展人群健康教育。 6. 开展AFP、麻疹病例的监测、报告、处置、采送样。 7. 开展不良反应监测、报告与处置。		
	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	开展预防接种门诊规范化验收的门诊数			=113. 00(家)	
			开展脊灰和麻疹疫苗补充免疫的门诊数			=49. 00(家)	
			社区门诊每年开展家长课堂的次数			=4. 00(次)	
			开展425儿童预防接种日宣传的门诊数			=80. 00(家)	
			儿童免疫规划疫苗接种率			=95. 00(%)	
			疑似预防接种异常反应及时报告率、调查率			=95. 00(%)	
			疑似麻疹病例监测排除率			=0. 20(万分符号)	

			15岁以下AFP病例报告发病率	≥0.10(万分符号)
		质量指标	预防接种操作规范	预防接种操作实施不出现医疗安全事故
			疫苗规范运输和保存	不出现疫苗冷链安全事故
		时效指标	聚集性事件及时开展调查处置	24小时内
	效益指标	可持续影响指标	通过主题宣传活动，提升居民预防接种相关知识	425宣传活动受教育人数逐年上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对预防接种服务的满意度	居民对预防接种服务的满意度达到80%

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		疾控体系建设（设备）		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市浦东新区卫生健康委员会		实施单位	上海市浦东新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			年度资金申请总额		5, 092, 200. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		5, 092, 200. 00
					上年结转资金		0. 00
		其他资金			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，保障完成公共场所主动监测、工作场所职业病危害因素监测工作和能力维持；完成工作场所粉尘中游离二氧化硅监测工作；提升大样本抗体水平检测效率，缩短检测周期；提升腹泻、呼吸道、耐药等病原体二代测序能力。及时完成设备采购、安装、验收和投入使用，保障完成相应监测任务，提升抗体水平检测效率和二代测序能力，达到或完成该项目的“产出指标”、“效益指标”和“满意度指标”。		
	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	设备采购安装			=21. 00(台)	
		质量指标	设备验收合格率			=100. 00(%)	
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率			≥90. 00(%)	
		社会效益指标	监测任务完成率			≥95. 00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室专业人员满意度			≥90. 00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
（2024年度）							
项目名称		公共卫生监测、检测、应急处置等辅助服务		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市浦东新区卫生健康委员会		实施单位	上海市浦东新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			年度资金申请总额		2,395,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2,395,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					中心承担着全区范围内的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、实验室检测分析与评价、慢性非传染性疾病和健康危害因素预防控制等职能。 应急样品检测辅助和调查信息录入与文件收发、会议等服务。辅助完成各类监测采样与检验检测项目工作，及时录入调查数据与文件收发与会议安排等工作。保障中心应急事件处置、实验室等各部门的工作100%正常运转，保障中心工作顺利开展。		
	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	支付服务用工人员费用			=12.00(月)	
		质量指标	满足中心工作要求			配合完成	
		时效指标	按月支付			=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	保障中心各项工作开展			持续	
		可持续影响指标	工作质量持续提升			≥85.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心满意度			=85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
（2024年度）					
项目名称	急性传染病预防控制	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市浦东新区卫生健康委员会	实施单位	上海市浦东新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		年度资金申请总额	1, 506, 100. 00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1, 506, 100. 00	
			上年结转资金	0. 00	
	其他资金		其他资金	0. 00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			加强传染病信息报告管理，提高传染病报告的效率与质量；及时开展霍乱、各类呼吸道和腹泻症候群、虫媒传染病、手足口病等病例、水源、环节和职业人群等监测；及时开展伤寒、新冠（重症、变异株）、猩红热、流感、手足口病等各类急性传染病病例流调和随访；及时处置各类聚集性事件，开展岗位技能培训，以进一步规范浦东新区传染病分级处置。进一步加强传染病信息报告管理，提高传染病报告的效率与质量。加强新冠等各类急性传染病的病例监测和随访，加强各类呼吸道和腹泻症候群等综合监测；使本区急性传染病发病率维持在低水平传染病；开展岗位技能培训，以进一步规范浦东新区传染病分级处置，提升我区专业人员流行病学调查、疫情处置及突发公共卫生事件应急处置能力与水平。 1. 开展医疗机构、托幼机构、养老机构等重点机构消毒质量日常性监测工作，促进医院、托幼和养老机构落实和改进消毒隔离工作，预防传染病在机构内的发生、传播和流行； 2. 开展医疗机构耐药菌哨点专项监测工作，了解辖区内医疗机构耐药菌的流行状况和特征，预防和控制医院感染的流行和暴发； 3. 组织开展应急事件现场处置，落实传染病疫源地消毒，预防控制传染病的扩散和暴发。 根据项目实施计划，在2024年度，完成计划中重点机构消毒和感染控制的效果监测、评价和专项调查研究，并进行日常培训、督导或演练，完成后形成专项分析报告或行政简报，提供辖区内消毒和感染控制基础数据，以便制定针对性干预措施。 寄生虫病监测与调查工作规范，数据分析正确，上报及时；输入性疟疾等寄生虫病流行病学调查和疫点处置及时规范，有效控制疟疾本地传播。疟疾、弓形虫、血吸虫、丝虫等寄生虫人群携带现状监测，及时分析和上报数据；及时开展疟疾等传染病疫点处置，处置规范有效。 病媒生物监测与调查工作规范，数据分析正确，上报及时，对爱卫等部门开展病媒生物控制具有指导意义；病媒生物传染病疫点处置及时规范，有效控制传染病蔓延。完成蚊、蝇、鼠、蟑、蜚、头虱等病媒生物种类和密度监测，及时分析和上报数据，及时开展蚊、鼠等媒介生物传染病疫点处置，处置规范有效。		

	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	急性传染病监测采样数	=100.00(%)
			应急事件处置数	=100.00(%)
			重点机构监测采样数	=100.00(%)
			应急事件处置数	=100.00(%)
			病媒生物监测种类	=6.00(种)
			委托监测次数	=12.00(次)
			委托验收合格率	=100.00(%)
			寄生虫病监测种类	=5.00(种)
			委托监测样本	=1000.00(种)
		质量指标	传染病监测数据上报率	=100.00(%)
			监测数据准确率	=100.00(%)
			采样合格率	=100.00(%)
实验室试剂耗材验收合格率	=100.00(%)			

		时效指标	传染病监测数据上报及时率	=100.00 (%)
			应急事件处置及时率	=100.00 (%)
			监测数据上报及时率	=100.00 (%)
			监测报告及时率	=100.00 (%)
			试剂耗材到货及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	宣传对象知晓率	>85 (%)
			病媒生物监测结果对爱卫部门除害工作指导的促进程度	明显
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>85.00 (%)
			试剂耗材使用人员满意度	≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	公共卫生健康危害因素监测与控制	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市浦东新区卫生健康委员会	实施单位	上海市浦东新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		年度资金申请总额	1, 576, 600. 00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1, 576, 600. 00	
			上年结转资金	0. 00	
	其他资金		其他资金	0. 00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			一、每季度开展水质监测、采样，及时掌握生活饮用水卫生状况；按要求开展公共场所监测、采样，掌握公共场卫生状况；每日汇总高温中暑发病情况、及时处置高温中暑突发事件；重点监测期间每日汇总非职业性一氧化碳中毒发病情况，及时处置高温中暑突发事件；开展生活污水新冠病毒监测工作，了解新冠在社区流行情况；每年举办一次环境健康杯征文绘画比赛，提高青少年对环境健康的宣教；进行住宅室内环境与健康危害因素调查，评估健康影响；对各医疗机构环境卫生条线人员开展3次培训，提高环境卫生专业人员的业务技能。 抽查3家医疗放射防护及X射线机质量监测，掌握设备质量情况；对5家放射医疗机构重点开展监测，对职业性放射性疾病监测与职业健康风险评估；对3家企业开展放射防护监测，掌握非医疗单位放射防护状况；对各医疗机构放射卫生条线人员开展2次培训，提高放射卫生专业人员的业务技能。 1. 开展职业病防治工作，进行职业病管理，及时开展职业中毒突发事件处置率； 2. 开展辖区重点职业病监测，了解危害状况； 3. 进行辖区特殊职业病危害因素监测，了解电焊烟尘、矽尘等职业病危害因素的暴露情况； 4. 对职业卫生专业人员开展培训、提高其业务技能； 5. 争创“职业健康达人”活动 6. 健康园区创建、健康企业建设 7. 中小微企业帮扶 二、1. （1）掌握浦东新区主要市售食品微生物和化学污染物污染情况 （2）掌握浦东新区食源性疾病发病情况 （3）开展浦东新区食品安全风险监测评估 2. （1）社区营养条线医生专业技能有所提升； （2）居民膳食营养理念逐步建立，营养素养有所提高； （3）维持碘缺乏病消除状态。 3. （1）掌握中小学生常见病患病情况及其影响因素； （2）掌握学生因病缺课缺勤、伤害、死亡情况；		

				(3) 对学生肥胖、近视等重点常见病开展干预策略。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
		数量指标	职业病管理报告	=4.00(次)
			重点职业病监测	=28.00(种)
			辖区特殊职业病危害因素监测	=30.00(家)
			职业病防治知识宣传	=1.00(次)
			各医疗机构条线人员开展培训	=3.00(次)
			健康园区健康企业建设	=1.00(家)
			中小微企业帮扶	=10.00(家)
			职业病管理汇总报告	=4.00(次)
			职业条线人员培训	=2.00(次)
			掌握特殊职业病危害因素状况	=30.00(家)
			医疗放射防护及X射线机质量监测	=3.00(家)
			放射医疗机构放射性疾病监测与职业健康风险评估	=5.00(家)
			各医疗机构放射卫生条线人员开展培训	=2.00(次)
			公共场所监测、采样	=50.00(家)

绩效
指标

产出指标		高温中暑发病监测	=92.00(天)
		非职业性一氧化碳中毒发病监测	=92.00(天)
		生活污水新冠监测	=52.00(次)
		城乡室内环境与健康危害调查	=20.00(户)
		学生常见病监测点学校数	=24.00(所)
		开展教学环境卫生监督、监测的学校	≥5.00(所)
		碘缺乏病监测样本数	=350.00(个)
		膳食调查人数	=2500.00(人)
		食源性疾病监测点医院数	=62.00(家)
	质量指标	执行率	=100.00(%)
		职业中毒突发事件处置率	=100.00(%)
		发现被监测X射线诊断设备异常及时率	=100.00(%)
		高温中暑、非职业性一氧化碳中毒突发事件处置率	=100.00(%)
		教学环境卫生合格率	≥90.00(%)
		居民营养健康知识知晓率调查覆盖率	=100.00(%)
		碘营养状况监测数据上报及时率	=100.00(%)
		食品污染物监测报告及时率	=100.00(%)
		食源性疾病监测上报及时率	=100.00(%)
	时效指标	及时完成率	=100.00(%)
		掌握放射医疗机构放射防护状况	=5.00(家)
		掌握非医疗单位放射防护状况	=5.00(家)
		掌握生活饮用水水质监测	1次/季度

	效益指标	社会效益指标	掌握生活饮用水水质监测	1次/季度
			儿童青少年近视率	较上一年度下降
			消除碘缺乏病	达到消除指标
			食品安全事件及时有效处置	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=85.00(%)
			服务对象满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
（2024年度）					
项目名称	上海市重大公共卫生服务项目		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市浦东新区卫生健康委员会		实施单位	上海市浦东新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			年度资金申请总额	1, 125, 500. 00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1, 125, 500. 00
				上年结转资金	0. 00
	其他资金			其他资金	0. 00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				开展全区60岁以上户籍老人的肺炎疫苗的社区发动宣传、摸底和接种实施，提高老年人肺炎疫苗的意愿接种率，降低老年人的发病风险。49家社区接种门诊开展60岁以上户籍老人的肺炎疫苗摸底、宣传和接种。 通过开展社区居民大肠癌筛查，完成年度筛查任务约80000例，提高市民大肠癌防治知识知晓，提高大肠癌及其癌前病变早诊和治疗，降低大肠癌死亡和未来发病。完成年度大肠癌筛查任务量，完成年度筛查对象规范化管理率。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效	成本指标	经济成本指标	接种耗材，人力成本投入		每接种1例的耗材和人力投入为8元
	产出指标	数量指标	开展老年人肺炎疫苗宣传、动员、摸底社区门诊数		=48. 00(家)
			当年满60周岁户籍老人排摸率		=100. 00(%)
			开展老年人肺炎疫苗接种督导社区门诊覆盖率		=100. 00(%)
			初筛任务量完成		=80000. 00(例)
	质量指标	根据预防接种工作规范，规范开展老年人肺炎疫苗接种		=100. 00(%)	
		初筛完成率		=100. 00(%)	

指标		时效指标	及时完成适龄老人排摸	2024年6月30日前
			当年满60周岁户籍老人接种动员	2024年6月30日前
			及时完成性	及时
	效益指标	社会效益指标	重点癌症早诊率	≥55.00(%)
		可持续影响指标	60岁以上户籍老人重症肺炎发生率	逐年降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	户籍老人对社区预防接种服务的满意度	=80.00(%)
			居民满意度	≥85.00(%)