

上海市疾病预防控制中心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	新址过渡期综合保障运维	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	10,240,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,240,000.00	
			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		
			确保项目竣工与投入使用平稳过渡，实现提高我市公共卫生保证能力和应急处置水平的目标。		
	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	实验室能源稳定供给天数	=100.00(%)	
		质量指标	服务人员到岗率	=100.00(%)	
			实验室运行配套设施检测合格率	=100.00(%)	
			保障业务工作正常开展	业务工作正常开展	
	时效指标	实验室设施设备维修及时率	≥95.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	业务部门工作情况	满足业务部门工作需要	
		生态效益指标	“三废”排放符合情况	“三废”排放符合规定	

	可持续影响指标	是否提高综合保障管理能力	提高
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

(2024年度)

项目名称	上海市疾病预防控制中心开办费项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	530,484,151.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	530,484,151.00	
			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		
			<p>“通过本项目的实施，确保市疾控中心能够按照质量要求及时完成开办工作。2024年年度绩效目标具体包括：</p> <p>1、基本完成公共卫生应急指挥中心、应急作业中心、国家突发急性传染病防控队基地及部分实验室建设</p> <p>2、完成行政和后勤及部分实验室搬迁。</p> <p>3、2024年内新址启用。</p> <p>”</p>		

	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	社会成本指标	指标1：资产利旧率	=100.00(%)
			指标1：设备购置率	=100.00(%)
	产出指标	数量指标	指标2：设施购置率	=100.00(%)
			指标1：设备验收质量合格率	=100.00(%)
		质量指标	指标2：设施验收质量合格率	=100.00(%)

指标		时效指标	指标1: 设备设施采购及时率	=100.00(%)
			指标2: 设备设施安装及时率	=100.00(%)
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 设备维保制度健全性	健全完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人才培养满意度	≥90.00(%)
指标2: 员工满意度			≥90.00(%)	

上海市疾病预防控制中心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	慢病与伤害防治经常性项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	14,519,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,519,500.00	
			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		

项目
绩效
目标

“健康管理：推进以社区为基础，“以人为核心”的整合型精准化的全程健康管理模式。制定并实施健康管理策略，研发、推广和评估健康管理适宜技术，加强慢性病健康管理信息化建设；指导开展重点慢病患者、高危人群的风险评估、筛查、随访管理、健康干预等健康管理服务；负责本市健康管理工作技术指导、业务培训、质量控制和考核评估。

肿瘤登记：组织开展肿瘤登记报告和现患病例随访工作，开展包括儿童肿瘤病例在内的登记报告质量控制，提高肿瘤病例数据库完整性和数据质量，完成年度《上海市恶性肿瘤报告》编印。对全市肿瘤防治专业人员开展技术培训，组织肿瘤宣传周活动，开展大众教育任务。

社区居民大肠癌筛查：完成55万本市居民的大肠癌筛查和管理。建立基于移动端的筛查服务提供途径，提升筛查服务的可及性，增加筛查服务人数，提高筛查服务满意度。组织开展筛查工作人员临床技术培训，开展卫生经济学和高危人群干预模式评估，优化筛查策略。

伤害预防控制：通过伤害监测掌握本市伤害流行特征，确定伤害防治优先领域和人群，为制定防治策略提供依据；通过伤害干预项目，探索干预适宜技术，降低伤害负担；同时通过培训、宣传教育等工作，提高专业技术人员的业务水平和干预对象预防伤害事件的能力。

慢病综合监测：通过长期、连续、系统地收集信息，全面掌握我市居民主要慢性病患病及相关影响因素的现况和变化趋势，加强上海市慢性病及其危险因素监测数据利用；开展和完善上海市心脑血管急性事件登记工作，完成全年心脑血管病例登记报告的数据采集并评估全市心脑血管疾病的发病情况，提高监测数据质量。持续开展老年健康监测、老年期疾病预防干预及健康教育工作，进行业务培训、工作指导，完成老年健康监测人群数据收集、检测、整理分析及相关报告撰写。全面加强中心慢病实验室检测技术支持与能力建设，为慢性病预防相关大型项目实施相关的实验室监测提供技术支撑和技术保障。完善慢病综合监测人才队伍建设，提高工作人员业务技术能力。

生命统计：构建实时全面、智能交互和闭环完善的生命统计登记系统，确保监测登记数据的完整性、准确性，及时向政府部门提供准确的居民健康三大指标，为政府公共卫生决策提供依据。”

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
			技术规范、方案	=9.00(个)

绩效
指标

产出指标

数量指标	培训、质控、督导区覆盖区	=16.00(个)	
	培训、质控、督导社区覆盖率	≥80.00(%)	
	业务培训	≥800.00(人)	
	市级宣传活动	=4.00(个)	
	专业报告	=4.00(个)	
	慢性病及其危险因素监测现场调查完成率	≥90.00(%)	
	慢性病及其危险因素监测实验室检测完成率	≥90.00(%)	
	肿瘤登记监测医院漏报率	<3.00(%)	
	大肠癌筛查开展区覆盖率	=100.00(%)	
	老年健康监测数据收集完成率	≥90.00(%)	
	实验室技术能力建设-建立蛋白电泳优化技术	=1.00(项)	
	实验室技术能力建设-建立SNP位点甲基化PCR新技术	=1.00(项)	
	实验室技术能力建设-慢病相关指标筛选方法建立	=1.00(项)	
	慢病危险因素监测实验室督导和质量控制区覆盖率	=100.00(%)	
	死亡在线报告覆盖率	=100.00(%)	
	死亡登记数据实时传输成功率	>95.00(%)	
	质量指标	慢性病及危险因素监测业务培训合格率	=100.00(%)
		高血压、糖尿病患者规范管理率	≥80.00(%)
		慢性病及危险因素监测调查数据完整率	≥90.00(%)
肿瘤登记患者规范随访率		≥80.00(%)	
慢病实验室质量控制能力		通过实验室质量管理体系审核	
伤害住院病例登记数据合格率		≥90.00(%)	

	时效指标	工作完成进度	按计划完成
		大肠癌筛查对象随访结案率	≥80.00 (%)
		慢病实验室数据或报告出具时效	良好
效益指标	社会效益指标	总体癌症5年生存率	完成指标测算与发布
		大肠癌筛查初筛完成率	≥80.00 (%)
		三大健康指标：户籍居民预期寿命、婴儿死亡率、孕产妇死亡率	年内完成三大指标测算与发布
	生态效益指标	大肠癌筛查对象初筛阳性率	≥15.00 (%)
	可持续影响指标	大肠癌相关知识知晓率	≥70.00 (%)
满意度指标	服务对象满意度指标	下级单位工作人员培训满意度	≥90.00 (%)
		大肠癌筛查对象满意度	≥70.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	6,892,936.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,892,936.00	
			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		
			有效解决因业务不断发展而面临的信息化发展问题，实现基于统一管理的疾控业务信息化模式，提升中心总体信息化水平，提高业务水平和管理效率。		
	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	计划所需实施子系统和功能模块与实际完成子系统和功能模块的符合性，考察实施系统是否支持工作开展	=100.00(%)	
		质量指标	针对具体子系统运行情况是否符合预期的相关标准的技术参数和功能需求	符合	
		时效指标	项目是否按期服务	符合	
	效益指标	社会效益指标	是否支持疾控业务发展需求	支持	
		生态效益指标	信息化项目应用是否考虑节能	支持	
		可持续影响指标	是否达到网络安全等级保护测评要求	=75.00(分)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目预期服务对象可接受性	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	食品安全风险监测与评估	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	14,075,180.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,075,180.00	
			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		
			建立国内领先的食品安全风险监测评估体系，科学、及时地掌握本市食品安全的风险动态，为政府部门食品安全相关的管理与决策提供技术支持，保障本市居民健康。		
	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		产出数量：评估与交流-食品安全宣传（宣传周）	=1.00(个)	
			产出数量：食源性疾病预防-食源性疾病预防数据库	≥5000.00(例)	
			产出数量：食源性疾病预防-食品安全事故调查	≥3.00(件)	
			根据项目工作目的，制定工作实施方案	=3.00(份)	
			产出数量：食品污染物监测数据库	≥4800.00(件)	
			评估与交流-污染物检测评估专题	≥15.00(项)	
			评估与交流-居民消费状况调查	≥700.00(人)	
			产出数量：食品理化实验室新增或更新能力技术储备	≥5.00(项)	

绩效 指标	质量指标	产出数量：农药检测能力	≥10.00(项)	
		产出数量：评估与交流-食品安全宣传（宣传主题）	=4.00(个)	
		监测系统数据填报准确率	=100.00(%)	
		监测点质量控制覆盖率	=100.00(%)	
		工作方案执行情况	=100.00(%)	
		时效指标	在规定时间内上报，上报及时率	≥95.00(%)
	效益指标	经济效益指标	降低本市食源性疾病的发病率，进而降低政府承担的食源性疾病的疾病负担所需的经济负担，产生间接经济效益。	根据《上海市食品安全风险监测方案》 间接经济效益
		社会效益指标	通过监测，发现化学性、微生物性的食品安全风险因素，预防和控制食源性疾病的发生与暴发，减轻疾病负担，保障人群健康。	按照年度计划和总结
			通过食源性疾病预防事件的监测，及时发现学校、单位食堂、农村办酒等可能存在的健康危害因素，预防和控制食源性疾病的发生与暴发，减轻疾病负担，保障人群健康。	每月参加中心的风险评估，重点月份发布防病提醒
		生态效益指标	通过监测发现化学污染物例如抗生素和农药的超标，对养殖环节进行监管，在一定程度上减少了环境中的抗生素污染和农药污染。	间接生态环境效益
		可持续影响指标	长效管理情况(维持项目发展所需要的制度建设以及维护费用等落实情况)	按时完成制度建设及经费使用
			人力资源对项目可持续影响(项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响)	食源性疾病预防人才队伍建设达标率 ≥90%
			硬件条件对项目发展作用(项目实施过程中设备条件的改善对项目及单位可持续发展的意义)	食品安全风险监测技术及设备储备达标率 ≥95%
			信息共享情况(项目实施后的成果及信息与其他部门共享)	信息经市卫健委审核后报送国家卫健委及市食安办，与食品安全监管部门共享 (100%)
满意度指标	服务对象满意度指标	通过食品安全风险监测，为行政机构开展食品安全风险交流提供技术支持，提高居民食品安全/健康饮食行为知晓率，预防和控制食源性疾病，保障居民健康，增强居民对食品安全的信心。	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	上海市公共卫生医师资格实践技能考试	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	724,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	724,300.00	
			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		
			总体完成全市400名左右的公共卫生专业毕业生的公共卫生实践技能考试，主要工作包括：考试执考、考场建设、视频监控系統建设、考具、考务用品和设施设备准备、保密室管理等。		
	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	考生数量	≥380.00(人)	
			考具数量	≥2000.00(件)	
		质量指标	执考零差错率	=0.00(%)	
		时效指标	按规定时间完成执业资格考试	及时	
	效益指标	社会效益指标	促进规范公共卫生医师的准入	考试合格人员符合准入标准	
		可持续影响指标	长效管理情况	建立必要的经费和政策保障措施	
			人力资源对项目可持续影响	保障合格和合理数量的考官和考务人员	
			硬件条件对项目发展作用	完善基地的设施、设备和考具需要	

			信息共享情况	接受国家考试中心对整个考试的管理和监督
满意度指标	服务对象满意度指标		考生投诉率	≤5.00(%)

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	其他一次性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市疾病预防控制中心			
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	16,386,460.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	16,386,460.00		
			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			
			进一步减少重大传染病的感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，保障实验室样本存储安全，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。			
	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	肺结核患者接受治疗率		≥95.00(%)		
		试点社区肝炎患者管理人数		≥3800.00(人)		
		派驻对口援建工作队员人次		≥12.00(人次)		
		结核病艾滋病培训课程开发		≥3.00(课时)		
	质量指标	按计划开展肝炎监测工作完成率		=100.00(%)		
		生物安全事故发生率		=0.00(%)		
		按计划开展专业培训完成率		=100.00(%)		
		结核病艾滋病课程在线培训考核通过率		≥90.00(%)		
			肝炎病例报告及时率		≥95.00(%)	

绩效 指标	时效指标	菌毒种保藏监测	=100.00 (%)	
		按时完成在线培训和考核	完成	
		结核病网络直报及时率	≥99.00 (%)	
	效益指标	经济效益指标	菌毒种生物样本集中保藏及运输管理，耗材使用率	≥95.00 (%)
		社会效益指标	肺结核患者成功治疗率	≥90.00 (%)
			病毒性肝炎防治知识知晓率	≥50.00 (%)
			宣传活动开展次数	=2.00 (次)
			肝炎健康教育覆盖人次数	≥150.00 (万人)
			通过菌毒种生物样本的集中保藏及运输管理，保障社会安全，事故发生率	=0.00 (%)
			公共卫生人才培养	≥90.00 (%)
生态效益指标	通过菌毒种生物样本的集中保藏及运输管理，保障实验室生物安全，环境污染率	=0.00 (%)		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≤5.00 (%)	
		及时满足对菌毒种及生物样本使用、运输的需求	无投诉部门	
		接受培训、带教专业人员满意度	≥90.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	房屋维修	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	4,278,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,278,000.00	
			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		
			<p>1、缓解中心目前建筑物墙体、结构、给排水、通风等破损情况。</p> <p>2、确保中心房屋指标满足国家法律法规。</p> <p>3、确保中心实验室建设环境满足实验室建设指标。</p> <p>4、缓解中心实验室硬件设施不能满足中心工作卫生保障检测水平的问题。</p>		

	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	项目最终审定价格是否小于预算数	符合
	产出指标	数量指标	完成房屋及固定设施零星维系面积	=2000.00(平方米)
		质量指标	项目竣工质量是否符合要求	符合
		时效指标	项目全过程执行是否及时	符合
			相关固定设施日常故障率是否降低	符合

经济成本指标

效益指标	经济双盈指标	相关建筑能耗是否减少	符合
	生态效益指标	污染排放	符合
	可持续影响指标	是否保障业务开展环境	符合
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	上海市疾控机构公共卫生医师规范化培训	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	2,035,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,035,300.00	
			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
		根据培训细则，组织开展2022级和2023级公卫医师规培，培训中注重过程管理，加强培训的标准化、规范化，力争达到培训效果同质化。重点提升学员公卫基础理论和岗位胜任力，为补齐公卫人才短板，加强本市公共卫生人才队伍建设发挥积极作用。

	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	基础理论阶段授课学时数（2023级）	≥300.00(学时)
			临床实践阶段指导带教人月数（2023级）	≥252.00(人月)
			临床实践阶段教学活动学时数（2023级）	≥1008.00(学时)
			公卫实践阶段指导带教人月数（2022级）	=360.00(人月)
			公卫实践阶段教学活动学时数（2022级）	≥500.00(学时)
			学员阶段性考核通过率	≥90.00(%)
	质量指标	学员出科考核通过率-临床阶段	≥90.00(%)	
		学员出科考核通过率-公卫阶段	≥90.00(%)	

	时效指标	按时完成基础理论阶段培训	在规定时间内开展培训
		按时完成临床实践阶段培训	在规定时间内开展培训
		按时完成公卫实践阶段培训	在规定时间内开展培训
效益指标	社会效益指标	2024年规培学员结业率	$\geq 90.00\%$
	可持续影响指标	2022级规培学员与2023级规培学员年度培训计划完成率	$\geq 90.00\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	公卫规培学员满意度	$\geq 90.00\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公共卫生健康危害因素监测	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	33,022,208.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	33,022,208.00	
			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		
			<p>“职业卫生：通过职业卫生监测、对相关人群的干预、职业危害事件的处理以及职业病诊断鉴定，保障上海市劳动者的职业健康和职业健康权益，从而促进社会、企业和人力资源的可持续发展。</p> <p>放射卫生：科学合理执行年度预算，专款专用，保质保量完成年度放射卫生监测与放射工作人员健康管理和健康干预工作。</p> <p>营养健康：</p> <ol style="list-style-type: none"> 碘营养监测：监测不少于3200名8-10所儿童和2400名孕妇居民户碘盐食用情况及尿碘水平，掌握居民食用碘盐覆盖率，盐碘监测率及尿碘中位数。 居民营养与健康状况监测：完成居民营养与健康状况监测上海地区信息收集，分析和发现存在的营养与健康问题，及相关危险因素 营养指导与干预：开展目标人群营养指导，社区覆盖率达到100%。 营养创新平台，充分发挥市疾控、各学协会、企业的力量，创新开展膳食健康状况监测与指导干预，提高居民营养健康水平。 健康上海行动专项，通过开发培训教材、饮品健康选择宣传与推广，提升“三减三健”的传播效果，提高居民营养健康知识素养和健康水平。 <p>环境健康：完善环境危害因素监测网络，发现饮用水、公共场所、空气等环境中存在的主要卫生问题，及时处置环境危害因素导致的公共卫生突发事件，为各级政府和卫生行政部门改善环境不利因素提供科学依据。</p> <p>儿少：通过开展和完善的各项监测工作，掌握学生/儿童青少年群体的常见病、伤害状况、教学生活环境状况，分析研究其相关因素；为政府、社会、学校和相关机构提供监测业务报告和干预建议，开展干预工作，为服务对象提供指导和服务，为评价学生保健措施效果和不断完善服务水平提供重要依据。</p> <p>重点场所、产品健康风险管控：聚焦重大场所、重要健康相关产品 and 重点人群，针对健康影响因素开展监测和调研，储备检测评价技术能力，提出控制措施；开展公共卫生检测评价机构规范化管理工作。”</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
			职业卫生：重点职业病监测区覆盖率	≥95.00(%)
			职业卫生：《职业病防治法》宣传大型活动	=1.00(次)
			职业卫生：工作相关疾病监测个案数	≥5000.00(人次)
			“放射卫生：放射防护工程指导相关演示教程”	≥1.00(部)
			“放射卫生：用人单位放射卫生检测报告进行质量监测”	=10.00(家)
			放射卫生：放射诊疗机构基本情况调查	≥33.00(%)
			放射卫生：监测放射诊疗设备	≥260.00(台)
			职业卫生：职业病发病情况分析报告	=1.00(份)
			职业卫生：职业卫生技术服务专业技术人员参与培训人次数	≥100.00(人次)
			放射卫生：放射防护指标数	≥10000.00(项)
			营养健康：碘营养监测8-10岁儿童	≥3200.00(人)
			营养健康：碘营养监测孕妇	≥2400.00(人次)
			职业卫生：工作场所重点职业病危害因素监测技术报告	=1.00(份)
			职业卫生：重点职业病监测技术报告	=1.00(份)
			“放射卫生：对监测范围内的放射工作人员职业性放射性疾病监测”	=100.00(%)

数量指标

放射卫生：放射卫生知识宣传受众人数	≥50.00(万人)
营养健康：健康上海行动专项饮品健康选择宣传与推广	=50.00(%)
营养健康：居民膳食与健康状况监测	=16.00(区县)
职业卫生：帮扶中小微企业家次	=100.00(家)
营养健康：营养指导与干预	=16.00(区县)
职业卫生：《职业病防治法》宣传视频制作	≥5.00(部)
营养健康：营养创新平台	≥1.00(项)
“放射卫生：放射卫生技术服务机构开展放射卫生检测能力比对”	=28.00(家)
职业卫生：职业病危害因素主动监测企业任务完成率	≥95.00(%)
环境卫生：公共场所监测家数	≥600.00(家)
放射卫生：监测医疗机构	≥50.00(家)
环境卫生：空气污染监测点数	=7.00(个)
职业卫生：《职业病防治法》宣传受众人数	≥500.00(万人)
职业卫生：职业卫生技术服务机构质量控制督导报告	=1.00(份)
环境卫生：人体生物监测点数	=4.00(个)
营养健康：健康上海行动专项开发营养培训教材	=2.00(套)
环境卫生：监测工作报告数	≥2.00(份)
放射卫生：监测非医疗机构	≥50.00(家)
环境卫生：实际及时完成率	≥90.00(%)
职业卫生：《职业病防治法》宣传培训场次	≥5.00(次)
环境卫生：高温中暑突发公共卫生事件报告及时率	≥90.00(%)
职业卫生：中毒病例监测个案数	≥3400.00(人次)

绩效
指标

产出指标

环境卫生：高温中暑突发公共卫生事件报告正确率	≥90.00(%)
环境卫生：城乡室内环境与健康危害调查评估调查户数	=60.00(户)
环境卫生：环境致病微生物监测样品数	≥200.00(个)
儿少所：学生常见病监测覆盖率	≥95.00(%)
儿少所：学生常见病干预覆盖率	≥5.00(%)
儿少所：中小学校综合视导覆盖	=100.00(%)
儿少所：健康相关危险行为健康效应调查完成率	≥90.00(%)
儿少所：儿童青少年健康生活方式中小学卫生保健人员培训覆盖率	≥80.00(%)
儿少所：儿童青少年健康生活方式干预优秀案例集	=1.00(套)
化检所：储备技术项目完成率	≥95.00(%)
化检所：实验室新增或更新能力技术储备	≥30.00(项)
化检所：能力项目维持	≥30.00(项)
评价所：承检机构质控督导完成率	≥95.00(%)
评价所：重点公共场所环境及微生物指标检测完成率	≥90.00(%)
评价所：典型职业场所调研完成率	≥90.00(%)
评价所：重点危害因素检测完成率	≥90.00(%)
评价所：重点产品调研完成率	≥90.00(%)
评价所：重点产品（场所）技术服务机构质控督导完成率	≥90.00(%)
评价所：重点日化产品暴露量调查完成率	≥95.00(%)
评价所：重点日化产品风险物质监测完成率	≥95.00(%)
评价所：建立日化产品健康效应评估人体皮肤实验新方法	=2.00(项)
评价所：完成职业健康风险评估工作	=1.00(家)

	评价所：为职业卫生工作提供技术支撑	=1.00(项)	
	评价所：新型职业健康风险生物标志物能力储备	=2.00(项)	
	评价所：环境和工作条件改善干预试点	=10.00(家)	
	评价所：建立生化、免疫、微生物等检验技术	=10.00(项)	
质量指标	职业卫生：重点职业病危害因素监测数据正确率	≥95.00(%)	
	儿少所：学校传染病防控每月健康指导知晓率	≥90.00(%)	
	儿少所：监测点现场常见病检测质控复测误差率	≤5.00(%)	
	儿少所：问卷数据录入质控符合率	≥90.00(%)	
	职业卫生：中毒病例监测数据正确率	≥95.00(%)	
	放射卫生：食品和饮用水监测结果及时上报国家系统，系统上报率	≥95.00(%)	
	营养健康：数据上报准确率	≥95.00(%)	
	环境卫生：公共场所监测等项目报告规范，原始记录完整率	≥90.00(%)	
	职业卫生：重点职业病监测汇总表填写正确率	≥95.00(%)	
	职业卫生：职业病报告系统中数据正确率	≥95.00(%)	
	化检所：储备项目质量维持通过率	≥90.00(%)	
	化检所：人员岗位能力维持	=100.00(%)	
	化检所：质量管理相关计划实施	≥95.00(%)	
	评价所：数据录入质控符合率	≥90.00(%)	
	评价所：工作完成规范率	≥90.00(%)	
	放射卫生：食品和饮用水监测	≥46.00(件)	
		职业卫生：在3个工作日内对网报职业病病例的审核及时率	≥95.00(%)
		营养健康：按时上报率	=100.00(%)

	时效指标	环境卫生：各项计划工作的按时完成率	≥90.00(%)
		儿少所：各项计划工作的按时完成率	在方案和计划要求时间内完成率100%
		化检所：各项计划工作的按时完成率	≥90.00(%)
		评价所：重点产品、场所各项工作按时完成率	≥90.00(%)
		指标1：各项计划工作的按时完成率	=100.00(%)
		职业卫生：在受理后60天内完成的职业病鉴定案例率	=100.00(%)
		职业卫生：急性职业中毒事件及时报告率	≥90.00(%)
效益指标	社会效益指标	职业卫生：社会效益	上报监测报告及数据并形成对策建议的书面文件
		儿童青少年健康：社会效益	通过监测，掌握本市儿童青少年健康状况，形成并上报监测报告，为政府制定政策提供依据
		为职业卫生工作提供技术支撑	技术支撑能力1项
		职业卫生：保障劳动者和企业的正当权益	完成鉴定申请
		放射卫生：社会效益	通过监测，掌握本市放射防护现况，及时发现问题提对策建议，为政府制定政策提供依据
	可持续影响指标	职业卫生：项目实施后的成果	根据监测结果，向企业提出指导性建议
		职业卫生：宣传成果	推动用人单位落实职业病防治主体责任，提升职业人群生命质量
		营养健康：营养监测和营养指导干预成果	保持人群营养水平适宜，保障人群健康
		儿少所：儿童青少年健康干预成果	营造健康学校和家庭环境，促进培养儿童青少年健康行为，保障儿童青少年健康
		以会议等形式与企业共享项目实施结果，提升职业卫生工作质量，促进劳动者健康。	项目成果共享次数≥1次
满意度指标	服务对象满意度指标	儿少所：学生睡眠管理与促进干预材料满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	免疫规划	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	37,228,163.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	37,228,163.00	
			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		
			通过对疫苗可预防疾病和人群免疫状况的监测，以及对疫苗的免疫效果和安全性开展科学评价，对上海市适龄人群开展有计划的预防接种，维持高水平免疫规划疫苗接种率，制定合理的免疫策略和规划，最终达到控制、消除乃至消灭疫苗可预防传染病。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	数量指标		指标2：疫苗相关疾病监测和防治-开展预防接种宣传日活动	≥2.00(项)	
			指标1：疫苗相关疾病监测和防治-开展家长课堂活动	≥10000.00(人)	
			指标3：疫苗相关疾病监测和防治-开展人群抗体水平监测	≥5990.00(次)	
			指标4：疫苗相关疾病监测和防治-开展疫苗免疫成功率监测	≥350.00(人)	
			指标5：委托工作完成情况	=16.00(份)	
			指标6：预约接种率	≥30.00(%)	
			指标7：疫苗可预防疾病培训课程开发	≥3.00(小时)	
			指标1：疫苗相关疾病监测和防治-麻疹、风疹排除病例报告发病率	≥2/10万	

绩效 指标	产出指标	质量指标	指标2：疫苗相关疾病监测和防治-15岁以下儿童非脊灰AFP报告发病率	≥1/10万
			指标3：免疫规划综合管理-预防接种书面资料印制	保证全市的预防接种书面资料（接种证、接种册等）的供应
			指标4：免疫规划综合管理-催种信息服务采购	保证全市接种单位的催种短信服务供应，保障疫苗及时接种
			指标5：疫苗和冷链管理-免疫规划疫苗储运服务	保证本年度全市免疫规划疫苗储运
			指标6：对所有摸底登记中发现的适种且自愿接种对象全部接种肺炎疫苗	对所有摸底登记中发现的适种且自愿接种对象，年度计划量（12万人）的50%接种肺炎疫苗，约6万人
			指标7：不良反应监测、处置与补偿-不良反应调查表关键项目填写完整率	≥95.00(%)
			指标8：不良反应监测、处置与补偿-需要调查的疑似预防接种异常反应报告后48小时内调查率	≥90.00(%)
			指标9：疫苗和冷链管理-市级疫苗仓储冷链温度异常报警及时处置率	=100.00(%)
			指标10：疫苗追溯信息采集率	=100.00(%)
			指标11：疫苗相关疾病监测和防治-AFP病例监测规范性	≥80.00(%)
			指标12：疫苗相关疾病监测和防治-麻疹监测病例监测规范性	≥90.00(%)
			指标13：疫苗可预防疾病课程在线培训	≥90.00(%)
			效益指标	时效指标
指标4：疫苗可预防疾病课程在线培训完成情况	在规定时间内开展培训，完成疫苗可预防疾病课程在线培训和考核			
指标3：首剂乙肝疫苗接种及时率	≥90.00(%)			
指标2：疫苗供应及时率	≥90.00(%)			
效益指标	经济效益指标	指标1：人均节约医疗资金高于单支老年人接种用免费肺炎疫苗的采购价格	符合	
	社会效益指标	指标1：重点防控的疫苗可预防疾病（脊髓灰质炎、麻疹）相关重大公共卫生突发事件发生数	=0.00(个)	
		指标2：脊髓灰质炎野病毒感染本地病例发病数	=0.00(个)	
		指标3：国家免疫规划疫苗接种率	不小于95%，符合国家与本市的接种率要求	
		指标4：培训对象知识掌握率	≥85.00(%)	
指标5：在线学习和考核达标率	≥90.00(%)			

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度指标	$\geq 85.00\%$
		指标2：培训学员投诉率	$\leq 5.00\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	健康科普文化基地及博士后科研工作站	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	1,036,092.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,036,092.00	
			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		
			<p>“完成既定要求，进一步发展微信平台，做好健康科普文化基地建设。为更好地推进上海市疾病预防控制中心科技发展，培养、吸引学科建设后备人才和高层次人才，充分发挥进站博士后研究人员的科技创新能力。匹配中心学科建设及高层次人才队伍建设战略规划，2024年度博士后科研工作站拟招录2名博士后科研工作人员。”</p>		
	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	上海疾控微信公众号发布的原创文章数量	≥200.00(条)	
			上海疾控微信公众号发布的文章数量	≥250.00(条)	
			上海疾控视频号发布视频数量	≥45.00(条)	
			招收博士后人数	=1.00(名)	
			出站博士后人数	=2.00(名)	
	质量指标	博士后管理规范率	=100.00(%)		
	时效指标	博士后管理及时率	=100.00(%)		

效益指标	社会效益指标	科普内容转载次数	≥ 200.00 (次)
		微信粉丝增长比例	≥ 3.00 (%)
	可持续影响指标	科普平台可持续发展和栏目更新情况	≥ 1.00 (项栏目)
满意度指标	服务对象满意度指标	博士后导师满意度	≥ 95.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	新冠病毒感染监测与防控	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	11,433,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	11,433,900.00	
			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）实时动态掌握我市人群新冠病毒感染发病水平和变化趋势。 （二）及时发现新型变异株，动态分析病毒株变异情况及其传播力、致病力和免疫逃逸能力。 （三）为科学研判和预测我市新冠病毒感染疫情规模、强度和流行时间提供依据，及时做好预警。 （四）全面、稳妥、有序推进实施本市新型冠状病毒灭活疫苗（以下简称“新冠疫苗”）接种工作，按照“分步实施、有序推进，条块结合、以块为主，知情同意、自愿免费”工作原则，依托健康云平台新冠疫苗接种专区，支撑本市新冠疫苗接种工作。”		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	新冠病毒常态化检测完成率	=100.00(%)	
			城市污水排放系统监测点数	=850.00(个)	
			污水厂监测点数	≥49.00(个)	
			入境航班监测点数	=10.00(个)	
			设置重点场所和重点人群监测点	=100.00(个)	
			新冠疫苗在线登记预约服务使用率	=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	新冠疫苗接种记录查询使用率	=100.00(%)
			接种登记率	=100.00(%)
			新冠疫苗在线登记预约和查询服务知晓率	≥90.00(%)
			无线网络是否符合预期使用需求	符合
			网络视频会议系统是否符合预期的相关标准的技术参数和功能需求	符合
	时效指标	新冠病毒感染相关聚集性疫情调查和处置及时率	=100.00(%)	
		污水新冠病毒监测及时完成率	=100.00(%)	
		指挥部相关工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	及时发现疫情风险，做好应对准备和处置工作	科学研判疫情趋势，为政府决策提供支撑。最大程度地减少疫情对公众健康与生命安全造成的危害，保障国民经济可持续发展，维护社会稳定
			污水新冠病毒监测社会效益	能为新冠疫情发展趋势提供研判依据，有利于相关部门及时采取防疫措施，为卫生行政部门抗疫决策提供技术支持，具备重要的公共卫生意义。
			是否能够保障指挥部防疫工作顺利开展	是
		可持续影响指标	疫情监测预警与研判	为科学研判疫情预测提供重要依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测服务对象满意度	≥90.00(%)
			群众满意度	≥85.00(%)
指挥部满意度评价			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	126,409,949.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	126,409,949.00	
			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		
			保障上海市疾病预防控制中心信息系统安全、稳定运行		
	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	计划所需实施子系统和功能模块与实际完成子系统和功能模块的符合性，考察实施系统是否支持工作开展	=100.00(%)	
		质量指标	针对具体子系统运行情况是否符合预期的相关标准的技术参数和功能需求	符合	
		时效指标	项目是否按期服务	符合	
	效益指标	社会效益指标	是否支持疾控业务发展需求	支持	
		生态效益指标	信息化项目应用是否考虑节能	支持	
		可持续影响指标	是否达到网络安全等级保护测评要求	75分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目预期服务对象可接受性	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	传染病预防控制经常性项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	34,082,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	34,082,000.00	
			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		
			<p>稳步推进本市传染病综合监测体系建设，扩大监测范围；进一步提升门急诊、住院病例监测报告质量，加强信息分析与利用；进一步利用信息化提高传染病疫情管理效率，细化工作机制，做好疫情监测，提升本市传染病疫情报告质量，强化传染病监测预警能力。加强霍乱、流感、人禽流感（H5N1和H7N9）、猩红热、流感及手足口病和登革热等重点传染病的监测和防控力度，提升新发传染病的预警监测能力，防范疫情暴发及流行，提高新发传染病的应急处置水平；继续维持血吸虫病、疟疾、丝虫病的消除状态，继续将肠道寄生虫病控制在低流行水平，有效应对新发及输入性寄生虫病疫情；建立市区两级疾控中心消毒应急物资和个人防护用品储备仓库，提升传染病应急处置队伍现场消毒处置能力；建成“上海市病媒生物监测信息系统”并开展试点应用，提升病媒生物监测预警和应急处置能力；为本市各级疾病预防控制机构培养具备扎实公共卫生理论、专业知识和技能、开展卫生应急工作的公共卫生医师，提高公共卫生医师人才队伍专业技能；开展一定的在线科普教育工作，提高公众对公共生素养；维护本市专业突发急性传染病防控应急队伍，确保第一时间赶赴现场处置各类传染病疫情及突发公共卫生事件，切实地保障本市居民的健康安全；全力做好本届进博会保障工作，确保进博会安全平稳开展，完成全市16个区病媒密度控制水平评估。结合网格化监测数据和无人机遥感数据完成多光谱无人机蚊虫生境识别模型。病媒生物一体化设施更新模组实验，同时数据上传一网统管平台和病媒生物信息化系统。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
		国家队参加演练人次数	>100.00(人次)
		参加培训人次数	>400.00(人次)
		组织开展传染病业务培训次数	≥3.00(次)
		组织开展传染病相关健康宣教次数	=3.00(次)
		组织传染病相关工作督导指导次数	=2(次)
		腹泻病综合监测分析报告(双月报)	=6.00(份)
		急性呼吸道感染综合监测分析报告(季报)	=4.00(份)
		发热伴症候群监测年报	=1.00(份)
		参加演练人次数	>100.00(人次)
		寄生虫病监测报告(寄生虫病监测防治)	=4.00(份)
		年度工作计划、总结	=1.00(份)
		国家队工作计划、总结	=1.00(份)
		国家队参加培训人次数	>400.00(人次)
	数量指标	传染病疫情监测周报(传染病疫情监测与管理)	=52.00(份)
		进博会风险评估轮数	=2.00(轮)
		进博会应急值守人次数	≥100.00(次)

产出指标	进博会风险评估报告	=2.00(份)
	进博会培训演练人次	≥100.00(人次)
	公共卫生数据分析在线课程开发	≥6.00(小时)
	一体化设备现场运行数量	=90.00(台)
	一体化设备上传图片数量	≥5000.00(张)
	全市病媒密度控制水平评估报告	=7.00(份)
	形成消毒质量监测报告数量	=10.00(份)
	专业人员下基层指导人均天数	=20.00(天)
	病媒生物监测报告	=12.00(份)
	传染病疫情监测年报（传染病疫情监测与管理）	=1.00(份)
	传染病疫情监测月报（传染病疫情监测与管理）	=12.00(份)
	寄生虫病监测完成率	>90.00(%)
	病媒生物监测完成率	=100.00(%)
	病媒生物抗药性监测完成率	=100.00(%)
	疫源地消毒工作完成率（消毒）	≥90.00(%)
	疫源地消毒质量访视率（消毒）	≥10.00(%)
	监测点基本信息调查完成率（消毒）	≥95.00(%)
	年度简报完成率（消毒）	=100.00(%)
	现场采样完成率（消毒）	≥95.00(%)
	耐药菌个案调查完成率（消毒）	≥95.00(%)
	耐药检测完成率（消毒）	≥95.00(%)
	传染病网络直报报告及时率（疫情科）	>99.00(%)

绩效
指标

质量指标

传染病网络直报审核及时率（疫情科）	>99.00 (%)
细菌性病原微生物鉴定及药敏检测完成率	≥98.00 (%)
细菌性病原微生物毒力检测及分子分型完成率	≥98.00 (%)
病毒性病原微生物常规鉴定及血清学检测完成率	≥98.00 (%)
病毒性病原微生物序列检测完成率	≥98.00 (%)
微生物实验室人员培训率	≥95.00 (%)
疑似病例检测完成率	=100.00 (%)
应急突发检测完成率	=100.00 (%)
网络实验室培训及进修率	≥95.00 (%)
菌毒种鉴定符合率	≥95.00 (%)
传染病监测完成率（急传）	≥90.00 (%)
暴发疫情处置指数（急传）	≥80.00 (%)
培训合格率（急传）	>90.00 (%)
市区培训合格率（应急）	>90.00 (%)
国家队培训合格率	>90.00 (%)
国家队应急物资完备率	=100.00 (%)
进博会应急值守完成率	按照要求完成24小时应急值守
进博会风险评估、检测报告等完成率	=100.00 (%)
进博会场馆检测完成率	=100.00 (%)
进博会培训演练人次数达标	=100.00 (%)
公共卫生数据分析课程在线培训考核通过率	≥90.00 (%)
一体化设备运行率	≥90.00 (%)

		多光谱无人机人工智能蚊虫生境识别率	≥70.00(%)
	时效指标	疟疾疫情处置及时完成率	≥90.00(%)
		病媒生物监测完成及时率	=100.00(%)
		疫源地消毒工作及时率	≥90.00(%)
		消毒质量监测完成及时率	≥95.00(%)
		暴发疫情报告及时率（急传）	≥95.00(%)
		暴发疫情处理及时率（急传）	≥95.00(%)
		按时完成在线培训和考核	在规定时间内开展培训
		进博会工作完成及时率	=100.00(%)
效益指标		经济效益指标	突发公共卫生事件妥善处置率（应急）
	社会效益指标	维持疟疾、血吸虫病、淋巴丝虫病的消除状态（寄生虫病监测防治）	无本地感染疟疾病例发生，不发生内源性血吸虫病和丝虫病新病例
		公共卫生人才培养在线学习和考核达标率	≥90.00(%)
		传染病疫情监测	掌握疫情的动态和趋势
		传染病早期预警	实时发送预警信号
		控制肠道寄生虫病低水平流行	土源性线虫感染率均在0.1%以下
		病媒生物对人民健康、社会稳定造成的影响	减少和控制易造成病媒生物孳生的危险因素，降低病媒生物种群密度水平，避免发生病媒生物传播疾病的本地传播，保障本市人群身心健康，维护社会稳定
	可持续影响指标	病媒生物对人民健康和社会稳定造成的影响	持续降低病媒生物密度，将病媒生物密度控制在不足以危害的水平
满意度指标	服务对象满意度指标	完成重大公共卫生保障任务	=100.00(%)
		接受市民来电咨询满意情况	好
		培训学员投诉率	≤5.00(%)
		场馆保障工作满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公共卫生实验室保障	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	42,230,093.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	42,230,093.00	
			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		
			通过本项目的实施，建立有效机制确保公共卫生安全性评价实验室保障体系的正常运行，维持并提升公共健康危害因素安全性评价相关实验室检测能力，以期进一步加强健康危害因素的应急检验、安全监测及风险评估的监督管理工作，降低健康风险。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	固定设施维修改造质量监督、造价咨询	≥1.00(项)	
			完成各类仪器设备计量检定	=100.00(%)	
			实验室能源稳定供给天数	=365.00(天)	
			动物试验开展数量	≥1000.00(次)	
			增加办公用房面积	≥1000.00(平方米)	
			增加辅助保障用房面积	≥3000.00(平方米)	
			新增或修订动物实验室管理制度数量	≥2.00(项)	
			饲养动物数	≥50000.00(只)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	实验室运行配套设施检测合格率	=100.00(%)
			特种设备检测合格率	=100(%)
			实验室安全运行天数	全年
			动管会年检合格情况	合格
			实验室评审通过率	=100.00(%)
			设施设备完好率	≥95.00(%)
			服务人员到岗率	≥100.00(%)
			实验室设施设备维修合格率	≥98.00(%)
			保障业务工作正常开展	是
			辅助用房能源稳定供给天数	365天
	时效指标	实验室设施设备维修及时率	≥95.00(%)	
		是否提升资产报废处置时效	是	
	效益指标	社会效益指标	满足业务部门工作需要	满足业务部门工作需要
		生态效益指标	“三废”排放符合规定	“三废”排放符合规定
可持续影响指标		是否提高资产管理能力	提高资产管理能力	
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

(2024年度)

项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	12,063,550.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,063,550.00	
			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		
			通过项目的实施，满足各实验室及各业务部门对于开展常规项目的仪器设备更新和扩充需求，合理构建设备性能阶梯，持续保持先进的技术储备能力。保障城市安全，做好突发公共卫生事件生物检测的能力建设，加强应急保障技术支撑和能力储备，提升应急响应速度和质量。		
	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	设备购置完成率	≥90.00(%)	
			仪器采购安装到位率	≥90.00(%)	
			相关标准或文件形成情况	=100.00(%)	
		质量指标	仪器操作人员培训及使用情况	=100.00(%)	
		时效指标	设备采购及时率	按时采购	
	效益指标	社会效益指标	实验室建设达标和提升检测分析能力	是	
			是否明确十四五规划工作方向	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥90.00(%)	

上海市疾病预防控制中心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	三年-超大城市传染病综合监测预警和公共卫生应急体系能力提升(信息化)		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会		实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	15,970,000.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	15,970,000.00	
				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		
				对标国家传染病监测预警防控新要求, 结合上海市作为超大城市所面临的各类传染病的防控新形势, 全面落实“公共卫生20条”, 以及早识别预警、智能研判决策为出发点, 充分运用和集成本市超算能力, 结合大模型、大数据、大物联、数字孪生等技术, 建设“传染病疫情大数据智能化监测预警管理平台”。通过数据采集智能化、数据分析智能化、预警预测智能化、医防协同智能化、辅助决策智能化、健康服务智能化, 全面提升超大城市传染病预警和风险评估的前瞻性、高效性, 提高我市传染病疫情智慧化辅助决策水平, 提升疫情事件早期发现能力和平急转换效率。以疾控大模型Maas赋能推进我市传染病监测预警和应对处置向智能化、精细化、现代化发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	社会成本指标	指标1: 降低人工成本		降低人工投入50%以上	
			指标1: 建立模型超市		=1.00(个涵盖65子类模型的模型超市)	
			指标2: 建立疾控Maas大模型		=1.00(个疾控Maas大模型)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	指标3：构建传染病知识图谱	=1.00(套传染病知识图谱)
			指标4：健康服务能力	=3.00(套指数)
			完成项目需求的确认	=1.00(份)
	质量指标	指标1：响应速度提升	响应时间<5秒，复杂统计汇集表格不超过1分钟。	
		按要求在各节点完成工作	符合	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升预警预测效率	提升预警预测效率50%以上
			是否支持疾控业务发展需要	支持

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	三年-上海市儿童青少年重点疾病整合型防控模式的实践与评估	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	7,827,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,827,000.00	
			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
		<p>“2023年度：1. 项目调研，实施方案制定和论证；2. 学校卫生核心业务数据管理规范、儿童青少年龋病风险评估标准制定；3. 开展儿童青少年肥胖、脊柱侧弯风险、学校视觉友好环境监测数据管理等4项数据服务；4. 开展近视预测模型应用、脊柱侧弯筛查、基层口腔专业人员的培训；5. 完成脊柱侧弯家庭自测量表的设计、开展脊柱侧弯初筛阳性学生转诊，学校心理健康服务需求评估等入校调查；6. 完成基层培训课程课件制作；7. 完成儿童青少年中医科普工具包、21天自我健康体重干预管理手册的设计并制作，实施脊柱健康宣传折页、运动干预等工具包的制作；8. 完成儿童青少年健康问题和行为画像分析；9. 成立儿童青少年健康与健康教育专家工作组建立，初步建立跨部门儿童青少年技术评估机制。</p> <p>2024年度：1. 项目中期评估和质量督导；2. 完成视觉友好环境指标、近视分级分类管理规范、儿童青少年脊柱侧弯家庭自测量表、儿童青少年脊柱侧弯管理规范、儿童青少年超重肥胖风险评估指南、儿童青少年情绪与行为问题处理技术规范、儿童青少年常见病运动干预管理规范、学生伤害防控管理指南、儿童青少年健康服务规范的制定；3. 完成“监测-评估-干预”联动数据服务；4. 完成基层培训；5. 完成《医教结合手册》、8个分级管理和个体干预工具包、健康知识库的研制和人群应用；</p> <p>2025年：1. 完成32所中小学校整合型服务模式试点实施和总结；2. 完成项目经济学评价；3. 组织子项目总结和成果推广；4. 组织项目终期质量督导，完成项目专家评审和验收。”</p>

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
		指标1: 《学校卫生核心业务数据管理规范》完成量	=1.00(份)
		指标2: 儿童青少年健康监测核心基础数据库建设完成量	=2.00(个)
		指标3: 以学校为基础的场所监测模型的完成量	=1.00(个模型。)
		指标4: 儿童青少年为中心的人群监测的完成量	=1.00(次入校学生常见病监测。)
		指标4: 儿童青少年为中心的人群监测的完成量	=2.00(次问卷随访)
		指标5: “监测-评估-干预”联动数据服务完成量	=4.00(项服务)
		指标1: 学校传染病防控管理规范制定完成量	=1.00(形成1份《上海市学校传染病防控工作管理规范》并试点)
		指标2: 儿童青少年近视分级分类管理规范制定完成量	=1.00(套适宜技术干预服务包)
		指标2: 儿童青少年近视分级分类管理规范制定完成量	=10.00(所试点学校实施整合性近视干预(干预周期1年)。)
		指标3: 构建视觉友好环境建设评价指标完成量	=1.00(套视觉友好环境指标的构建及现场验证。)
		指标4: 儿童青少年脊柱侧弯管理规范制定完成量	=16.00(个区的脊柱侧弯初筛阳性学生转诊和社区随访)
		指标4: 儿童青少年脊柱侧弯管理规范制定完成量	=1.00(份《儿童青少年脊柱侧弯管理规范》初稿。)
		指标5: 儿童青少年龋病分级管理规范制定完成量	=15000.00(名儿童青少年龋病分级管理服务试点应用)
		指标5: 儿童青少年龋病分级管理规范制定完成量	=80.00(人次试点区及社区人员强化培训)
		指标6: 儿童青少年超重肥胖健康风险评估指标建立完成量	=1.00(份《儿童青少年超重肥胖风险评估指南》。)
		指标7: 儿童青少年情绪与行为问题处理技术规范制定完成量	=40(对试点学校心理保健老师技术规范培训)

绩效 指标	产出指标	数量指标	指标7：儿童青少年情绪与行为问题处理技术规范制定完成量	=2.00(个试点区应用评价)
			指标8：儿童青少年常见病运动干预和运动风险防护管理规范的制定完成量	=1.00(份《儿童青少年常见病运动干预管理规范》编制)
			指标8：儿童青少年常见病运动干预和运动风险防护管理规范的制定完成量	=2.00(所试点学校应用。)
			指标9：学生伤害防控管理工作指南的制定完成量	=1.00(份)
			指标9：整合型儿童青少年健康管理服务规范制定完成量	=1.00(份)
			指标1：《医教结合工作手册》完成量	=1.00(份)
			指标2：基层培训课程开发完成量	=1.00(套)
			指标3：儿童青少年中医科普工具包完成量	=8.00(集中中医科普视频的制作)
			指标3：儿童青少年中医科普工具包完成量	=1.00(儿童青少年中医科普读物编写和印刷)
			指标3：儿童青少年中医科普工具包完成量	=500.00(名儿童青少年中医科普工具包线下校园推广。)
			指标4：“学校传染病防控工具包”开发完成量	=1.00(主题学校传染病防控工具包的制作。)
			指标5：近视防治系列适宜技术应用标准和技术服务包完成量	=1.00(份)
			指标6：龋病管理工具包开发完成量	=1.00(套)
			指标7：脊柱侧弯工具包研制完成量	=3(个脊柱健康视频设计制作)
			指标8：健康体重干预管理工具包研制完成量	=6.00(个主题短视频宣传片)
			指标8：健康体重干预管理工具包研制完成量	=6(个主题标准培训课件)
			指标8：健康体重干预管理工具包研制完成量	=2.00(个试点区及试点学校超重肥胖干预推广应用)
			指标9：心理与行为工具包研制完成量	=3.00(套心理健康科普读物撰写及制作)
			指标9：心理与行为工具包研制完成量	=3.00(部心理健康科普宣传视频制作)
			指标9：心理与行为工具包研制完成量	=11.00(心理干预专题视频制作)
			指标9：心理与行为工具包研制完成量	=4.00(所试点学校心理与行为工具包试用)
			指标10：学生伤害防控干预工具包	=1.00(套)

		指标11: 运动干预过程管理工具包	=1.00(套)
		指标12: 儿童青少年健康干预知识库	=1.00(个)
		“指标1: 医教沟通机制建立完成量”	=1.00(跨部门儿童青少年技术评估沟通会。)
		指标2: 学校卫生监督监测合作模式完成量	=1.00(次学校卫生监督监测整合需求调研)
		指标2: 学校卫生监督监测合作模式完成量	=1.00(项数据接口方式对学校卫生监督监测数据融合)
		指标1: 整合型服务模式试点实施完成量	=1.00(次32所试点校筛选)
		指标1: 整合型服务模式试点实施完成量	=1(套试点内容和计划的制定和论证)
		指标1: 整合型服务模式试点实施完成量	=1.00(次试点区专业队伍能力建设。)
		指标1: 经济学评价相关数据采集完成量	=1.00(文献信息收集并完成项目经济学评价模型构建。)
	质量指标	指标1: 常见病监测形态学测量误差率	≤5.00(%)
		指标2: 常见病监测培训合格率	≥95.00(%)
		指标3: 项目期间教学生活环境监测现场操作符合率	≥95.00(%)
		指标1: 培训人员合格率	不低于90%。
		指标2: 9个规范的专家论证可试点应用的合格率	=100.00(%)
指标1: 8个分级管理和个体干预工具包使用对象的满意度		不低于90%。	
时效指标	指标1: 工作开展及时率	≥90.00(%)	
效益指标	社会效益指标	指标1: 儿童青少年重点疾病整合型防控模式初步建成	首次制定《上海市儿童青少年重点健康问题综合防治规范》。
		指标2: 儿童青少年健康管理服务水平显著提升	2024年: 收集试点校项目服务儿童青少年龋病发病率和儿童青少年近视新发率的基线值
		指标3: 儿童青少年防病意识和健康管理能力较项目前提升	2024年: 收集试点区学生关键口腔健康知识知晓率、儿童青少年及家长、教师近视防治基本知识知晓率、中小学生户外活动>14 h/周达标率>80%、试点校儿童青少年体重健康、脊柱健康知识知晓率、试点学校心理保健老师对儿童青少年常见行为与情绪问题基本知识知晓率
		指标4: 建立学校卫生服务的多病共防, 医防融合的整合型服务模式	完善学生7大健康问题的风险评估标准、分级管理措施以及转诊流程并结合日常防治场景和使用对象转化为可操作性的工具包。

		指标5：持续保持本市学校卫生工作在全国的示范和引领地位	发表本项目相关论文和科普文章5篇；项目相关专利申请与登记4项；相关地方标准或团体标准2项；
	可持续影响指标	指标1：建立跨部门儿童青少年技术评估长效机制	建立儿童青少年健康与健康教育专家委员会
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长对工具包使用的满意度	>85.00(%)
		指标2：校医、社区对医生进校园运行机制的满意度	>85.00(%)
		指标3：卫生及教育管理人员对合作机制的满意度大于85%	>85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	三年-上海市公共卫生培训体系的构建与实践(信息化)	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	1,939,340.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,939,340.00	
			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		
			完成上海市公共卫生培训及资源管理子系统建设项目软件开发的前期功能模块调研确认, 完成招标采购流程确认软件开发公司并着手开始开发。		
	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	指标1: 构建上海市公共卫生培训及资源管理平台	=1.00(个)	
			指标2: 上海市公共卫生培训及资源管理平台涵盖数据库量	=4.00(个)	
			指标3: 上海市公共卫生培训及资源管理平台涵盖涵盖功能模块数	=4.00(个)	
			完成项目需求的确认	=1.00(份)	
	质量指标	指标3: 项目实施期间第六轮三年行动计划公共卫生类培训项目举办的培训资源数据入库率	≥90.00(%)		
		按要求在各节点完成工作	符合		
	时效指标	指标1: 上海市公共卫生培训及资源管理平台建设完成及时率	=100.00(%)		
	社会效益指标	是否支持疾控业务发展需要	支持		

效益指标	可持续影响指标	指标1：制作的超大城市突发公共卫生事件医疗处置科普视频可通过平台永久免费面向大众进行宣传	完成
		指标2：制作的网底现场流行病学培训重点课程课件可通过平台向更多的社区公共卫生从业人员进行自主学习	完成
		指标3：研制的公共卫生核心能力测评工具在信息化平台上永久面向大众免费可用	完成
		指标4：建成的线上培训平台可长期为本市各层级公共卫生培训提供保障。	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上海市公共卫生培训及资源管理平台使用满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	三年-超大城市传染病综合监测预警和公共卫生应急体系能力提升	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	24,798,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	24,798,400.00	
			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		
			持续优化全市传染病综合监测、预警和应急体系，聚焦提升多点智慧触发、多元数据支撑的传染病预警能力，针对性强化重点区域、重大活动疫情风险综合研判能力，发挥健康大数据、人工智能和物联网技术在智能研判预警的作用，全面提升传染病疫情应急响应和规范化处置能力。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	社会成本指标	指标1：成本控制率	控制在预算范围内
			指标2：购买设备三方比价率	=100.00(%)
	产出指标	数量指标	指标1：多元数据监测预警网络监测报告数	≥30.00(份)
			指标3：传染病监测哨点拓展数量	=2.00(家)
			指标4：病媒生物网格化监测行政区新增数	=3.00(个)
			指标5：病媒生物标本库图片数	=5000.00(张)
			质量指标	指标1：传染病报告率
	指标2：预警指标建设数	完成养老机构感染预防与控制质量评价并形成风险预警指标		

	贝里项目	指标3：设备验收合格率	=100.00(%)
		指标4：项目中期验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	指标1：设备采购及时率
	效益指标	社会效益指标	指标1：传染病监测预警网络数据源数
		指标2：现场应急响应处置能力提升	移动防疫中心现场快速测序通量在现有基础上提升10倍，实现现场大规模人群的快速检测

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	三年-基于大数据应用的慢性病健康管理和综合干预(信息化)	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	7,144,429.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	7,144,429.00	
			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		
			"2024年:完成相关实施方案、招标需求和功能规范撰写;开展信息项目建设,完成信息化系统设计、开发和测试联调工作。 2025年:开展信息系统测试、培训和部署工作,为居民提供癌症综合筛查、慢阻肺健康管理、自主管理居民端和家庭健康管理等服务,配合完成现场实施和数据收集工作,完成慢性病综合服务和管理系统项目验收工作。"		
	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	社会成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	
			政府采购规范开展率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	指标1:慢性病综合服务和管理系统数	=3.00(个)	
			完成项目需求的确认	=1.00(份)	
		质量指标	指标1:慢性病综合服务和管理系统验收通过率	=100.00(%)	
			按要求在各节点完成工作	符合	
时效指标		指标1:慢性病综合服务和管理系统完成及时性	=100.00(%)		

效益指标	社会效益指标	指标1：多种慢性疾病筛查的全流程分类管理服务	从无到有
		是否支持疾控业务发展需要	支持

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	三年-超大城市生物安全关键能力和公共卫生实验室网络一体化建设 (GWVI-3)	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	53,253,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	53,253,100.00	
			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
		<p>推进全市公共卫生实验室标准化和一体化建设。市疾病预防控制中心聚焦新发和罕见病原体检测鉴定、未知病原体极早期捕获剖析、生物反恐相关多病原体快速识别能力，扩展重点传染病病原体检测通量，缩短检测时限。前瞻布局新建一批具备国际先进水平的重点实验平台。制定区级疾病预防控制中心实验室软硬件配置标准规范，构建标准规范、高效整合的检测体系。区级实验室检测参数持续扩增，实现区级实验室检测参数达到400项。打造若干区域性公共卫生中心实验室，推动建立病原体测序溯源、质谱快速鉴定等核心能力，实现全市公共卫生病原网络实验室“24-36小时”的平急转换能力。规范医疗机构和第三方检测机构实验室质量标准，推进公共卫生实验室网络的一体化、同质化。探索建立全市公共卫生实验室参比体系和质控考核机制，规范病原实验室检测质量管理标准。建设市级菌毒种保藏库和生物样本资源库，建立市区联动的病原微生物和生物样本保藏管理机制，对我市菌（毒）种与感染性生物样本的收集与保藏提供指导，并为新发再发传染病防控、遏制抗生素耐药等科研、研发、生产等活动提供资源。完善生物安全全流程管理标准体系。</p>

	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	区级实验室检测参数提升量	≥50.00(项)
			病原体全基因组高通量测序开展数	≥200.00(株)
			撰写核酸检测、高通量测序、病毒分离等新技术方法的SOP数量	≥5.00(份)
			规范收集保藏目录内菌毒种资源数	≥500.00(株)
			急性结膜炎快检年检测量	≥1000.00(例)
			生物安全关键技术能力新增量	≥10.00(项)
			规范收集保藏目录内生物样本数	≥1000.00(份)
	质量指标	应急检测平台、免疫学研究平台、耐药基因分析平台、气传微生物侦检平台能力提升	提升	
	时效指标	多病原检测通量提升率	≥100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	多病原检测覆盖病原体提高率	≥60.00(%)
			对网络实验室质控结果平均合格率	≥90.00(%)
			病原体综合检测和生物信息学分析相关业务骨干及研究生培养数	≥10.00(名)
			三年-上海市公共卫生网络实验室病原监测数据综合研判分析系统建设完成率	≥50.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	三年-超大城市生物安全关键能力和公共卫生实验室网络一体化建设(信息化)	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	3,939,250.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	3,939,250.00	
			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
		<p>“2023年: 上海市公共卫生网络实验室病原监测数据综合研判分析子系统调研及招采前期工作。</p> <p>2024年: 上海市公共卫生网络实验室病原监测数据综合研判分析子系统信息化项目完成率达50%以上。</p> <p>2025年: 完成上海市公共卫生网络实验室病原监测数据综合研判分析子系统信息化项目建设。”</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标		数量指标	系统支持同时在线用户数	≥300.00(人)
			系统最大单表记录数	≥50.00(万条)
			完成项目需求的确认	=1.00(份)
	产出指标	质量指标	综合研判分析数据库及工具集建设完成率	=100.00(%)
			菌(毒)种及感染性生物样本数据库及管理平台建设完成率	=100.00(%)
			微生物资源供应目录查询平台建设完成率	=100.00(%)
			按要求在各节点完成工作	符合

效益指标	社会效益指标	三年-上海市公共卫生网络实验室病原监测数据综合研判分析系统建设完成率	=100.00(%)
		是否支持疾控业务发展需要	支持

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	三年-结核病、艾滋病等重大慢性传染病精准综合防治模式构建	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	31,185,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	31,185,500.00	
			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
	在项目示范社区率先实现2030年“终结结核病”“终结艾滋病”和“消除病毒性肝炎”核心指标。带动全市重大慢性传染病防控水平有效提升。构建重大慢性传染病精准综合防治“上海模式”。	

	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	①艾滋病筛查检测人数增加量	=22000.00(人次)
			②肺结核检测筛查增加量	=55000.00(人次)
			③丙肝筛查检测人数增加量	≥55000.00(人次)
			提供慢肝及肝癌高风险人群库及专项电子健康档案服务	≥50000.00(人)
			功能社区等内的重大慢性传染病患者人群提供健康管理综合服务包	≥3000.00(户)
	质量指标	新报告HIV病感染者和病人30天内开始接受抗病毒治疗比例	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	结核病发病率下降	22/10万
新报告符合治疗条件的慢性丙肝患者的抗病毒治疗率提升			=60.00(%)	

	可持续影响指标	形成重大慢性传染病社区精准筛查和干预机制、精准预防-筛查-诊断-治疗-管理机制、共病社区随访管理服务机制	从无到有
满意度指标	服务对象满意度指标	病患、家属满意度	≥90.00(%)
		服务对象满意度	≥90.00(%)
		社区医生满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	三年-上海市疾病预防控制体系高质量发展策略研究(合作)		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会		实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	965,500.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	965,500.00	
				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		
				"1份上海市疾病预防控制机构运行与协调机制相关研究报告 1份本市新一轮区级疾控能力提升和达标建设标准。 开展上海疾病预防控制体系的标准化建设, 研究制定3-5份应急关键技术规范或标准"		
	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	指标1: 上海疾控体系能力建设提升		=1.00(份)	
			指标5: 制定突发公共卫生苗子事件报告管理规范		=1.00(份)	
	质量指标	指标1: 项目中期验收合格率		=100.00(%)		
	效益指标	可持续影响指标	发表论文		=1.00(篇)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	三年-上海市公共卫生培训体系的构建与实践	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	911,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	911,200.00	
			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		
			紧扣立德树人的根本任务，依托公共卫生“大教育”模式，建设公共卫生线下实训基地和线上公共卫生培训和管理信息化平台的支撑体系，以公共卫生培训试点项目为切入点，以培训内容建设和师资团队建设为抓手，初步构建和完善上海市公共卫生培训体系，全面提升社会各方的公共卫生意识和技能，共同筑牢公共卫生社会治理网底。		
	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	指标1：研制公共卫生核心能力测评工具		=1.00(套)	
		指标2：形成上海市公共卫生专业人员核心能力评估报告		=1.00(份)	
		指标3：构建上海市公共卫生培训课程框架体系		=1.00(套)	
		指标4：形成上海市网底现场流行病学培训课程体系		=1.00(套)	
		指标5：形成上海市网底现场流行病学培训核心课程体系包含课程学时数		≥32.00(小时)	
		指标6：形成上海市网底现场流行病学培训考核题库数量		≥500.00(题)	
		指标7：形成上海市网底现场流行病学培训电子课件数量		≥20.00(节)	

绩效 指标		指标8：形成超大城市突发公共卫生事件医疗处置培训方案	=1.00(个)	
		指标9：完成上海市公共卫生培训管理现状报告	=1.00(份)	
		指标4：形成上海市网底现场流行病学培训课程培训方案	=1.00(个)	
		指标8：形成超大城市突发公共卫生事件医疗处置课程体系	=1.00(套)	
	质量指标	第一批次网底现场流行病学培训完成学院考核通过率	=90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	网底现场流行病学培训线上培训对象所述单位覆盖医疗机构、相关委办局和社会力量的能力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：上海市公共卫生培训及资源管理平台使用满意度	≥90.00(%)
			指标2：网底现场流行病学培训学员满意度	≥90.00(%)
			指标3：超大城市突发公共卫生事件医疗处置培训完成学员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	三年-基于大数据应用的慢性病健康管理和综合干预		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会		实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	19,568,100.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	19,568,100.00	
				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		
				坚持以人为核心，持续深化包括常见癌症、慢阻肺在内的慢性病综合防治服务体系，提升重点慢性病早发现水平；开展数字化服务管理，完善慢性病综合防治服务的动态监测、评估和管理机制；加强大数据应用，推动慢性病风险评估、筛查管理、健康教育等服务“自主、实时、可及”，构建基于大数据应用的慢性病健康管理和综合干预模式，实现以人为核心的全生命周期健康管理，推动社区慢性病健康管理的数字化转型。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
成本指标	社会成本指标	指标1：成本控制率		控制在预算范围内		
		指标2：政府采购规范开展率		=100.00(%)		
		指标3：购买设备三方比价率		=100.00(%)		
		指标1：慢性病健康管理适宜技术方案和规范数量		=10.00(个)		
		指标2：癌症综合风险评估和筛查管理服务人数		=10.00(万人)		
		指标3：建立慢阻肺健康管理示范社区数		=30.00(个)		
		指标4：慢阻肺风险评估服务人数		=3.00(万人)		

绩效
指标

产出指标

数量指标

指标5: 建立居民端慢性病健康档案数量	=10.00(万份)
指标6: 居民端自主健康管理应用服务人数	=125.00(人次)
指标7: 配备慢性病综合干预工具包的社区数	=30.00(个)
指标8: 慢性病综合干预服务人数	=2.00(万人)
指标9: 社区医生培训人次数	=1000.00(人次)

质量指标

指标1: 慢性病健康管理适宜技术方案和规范评审通过率	=100.00(%)
指标2: 癌症综合风险评估和筛查管理对象规范管理率	≥80.00(%)
指标3: 慢阻肺健康管理示范社区达标率	=100.00(%)
指标4: 慢阻肺风险评估肺功能检测服务规范性	≥80.00(%)
指标5: 居民端慢性病健康档案信息完整性	≥80.00(%)
指标6: 居民端自主健康管理应用服务规范性	=100.00(%)
指标7: 配备慢性病综合干预工具包工作达标率	=100.00(%)
指标8: 慢性病综合干预服务规范性	≥80.00(%)
指标9: 社区医生培训合格率	=100.00(%)

时效指标

指标1: 慢性病健康管理适宜技术方案和规范完成及时性	=100.00(%)
指标2: 癌症综合风险评估和筛查管理服务完成及时性	=100.00(%)
指标3: 建立慢阻肺健康管理示范社区完成及时性	=100.00(%)
指标4: 慢阻肺风险评估服务完成及时性	=100.00(%)
指标5: 居民端慢性病健康档案建立及时性	=100.00(%)
指标6: 居民端自主健康管理应用服务完成及时性	=100.00(%)
指标7: 配备慢性病综合干预工具包的社区相关工作完成及时性	=100.00(%)
指标8: 慢性病综合干预服务完成及时性	=100.00(%)

		指标9：社区医生培训完成及时性	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标	指标1：多种慢性疾病筛查的全流程分类管理服务	从无到有
		指标2：核心期刊发表相关论文数量	10篇
		指标3：培养慢性病防治人才数量	15名
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区医生满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	三年-结核病、艾滋病等重大慢性传染病精准综合防治模式构建(信息化)	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	1,868,600.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,868,600.00	
			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		
			完成结核病社区筛查干预管理子系统建设, 系统运行平稳, 数据上传稳定		
	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	指标1: 系统与现场筛查数据一致率	≥90.00(%)	
			完成项目需求的确认	=1.00(份)	
		质量指标	指标1: 数据上传准确率	≥99.00(%)	
			按要求在各节点完成工作	符合	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 结核病早期筛查重点人群覆盖率	=100.00(%)	
			是否支持疾控业务发展需要	支持	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	三年-公共卫生监管数字化服务和应用能力提升(合作)		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会		实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	14,475,900.00	
	其中:财政资金			其中:当年财政拨款	14,475,900.00	
				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		
				完善公共卫生监督技术服务支撑体系。完成质控标准3项、撰写质控教材1套、录制指控课程1套;建立不少于30人的师资队伍;打造160人规模的消毒质控队伍。		
	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	指标1:技术服务质控信息平台数据应用完成率		≥40.00(家)	
		质量指标	质控教材课程撰写能力		有所提升	
	效益指标	社会效益指标	质控人员质控能力		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:质控人员培训满意度≥90%		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	三年-超大城市健康危害因素风险监测与控制体系能力提升	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	67,424,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	67,424,500.00	
			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
		<p>①提升市级机构在新污染物暴露、食品接触材料识别、营养素的鉴定测定及应急突发事件的检测能力，推进全市区级疾控机构在突发应急、生物监测及饮水监测等实验室网络的示范运行和能力储备，提高健康风险相关突发公共卫生事件现场智能快速侦检技术，拓展检测能力，提高风险感知捕获灵敏度；②建立基于本市居民健康危害暴露特征的风险评估方法，建立关键技术，实施相关风险评估，提升评估精准度与同步决策管理能力；提升食源性病原综合检测及溯源追踪能力；进一步建立主要食源性致病菌的绝对定量方法，为食品安全风险评估提供科学依据。建立专业化培训的体制机制，提升全市专业队伍前沿技术能力储备。③加强高危化学事件及复杂现场应急侦检处置能力，提高单兵配置，监测、风险评估等工作有效开展与实施。</p>

	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	构建4000人的风险评估基础数据库，应用新风险评估方法形成评估报告	=4000.00(人次)
			建立食物中活性物质分析	=5.00(种)
			植物营养素含量检测	=2.00(种)
			标准制定	=1.00(份)
		质量指标	完成应急队伍单兵装备整体列装	提升

效益指标	社会效益指标	食品安全与营养健康监测评估的全面性、前瞻性、精确性和高效性，强化医防融合，建成实现与国际大都市功能定位相匹配的食品安全与营养健康保障和服务水平	提升
------	--------	---	----

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	三年-健康危害因素大数据风险评估子系统建设项目(信息化)	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市疾病预防控制中心		
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	4,796,788.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,796,788.00	
			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
		<p>“1、建设健康危害因素大数据风险评估信息平台，满足现有业务系统的数据集成、整合。</p> <p>2、建设食源性疾病病例采集医院端，对接食源性疾病监测医疗机构院内HIS系统，实现食源性疾病病例数据从医院直达市级平台的采集需求，解决医院医生食源性疾病病例数据二次录入问题。</p> <p>3、升级上海食品安全风险监测评估信息化平台，优化现有食品安全风险监测工作采集数据流程的效率。</p> <p>4、建设食物消费状况调查系统、耐药性监测系统，满足现有业务信息化处理。</p> <p>5、建设职业健康数据智汇子系统，对职业健康数据进行质量控制和标准化处理，为企业和政府部门提供更准确、更可靠的职业健康数据支持。</p> <p>6、建设职业健康风险评估应用子系统，面向市级、区级、社区或工业园区区级相关部门以及不同行业的企业提供职业健康风险评估服务。</p> <p>7、建设职业健康分级分类风险管理子系统，通过拟建模型为各级疾控部门和企业提供一种可靠职业健康风险管理机制。</p> <p>8、确保职业健康大数据风险评估能够实现与现有业务系统的数据集成和整合。</p> <p>9、确保职业健康大数据风险评估应用系统的效果和影响。”</p>

	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	新建1个健康危害因素风险评估信息平台	=1.00(个)	
			完成项目需求的确认	=1.00(份)	
		质量指标	升级上海食品安全风险监测评估信息化平台	升级原有业务平台	
			按要求在各节点完成工作	符合	
		效益指标	社会效益指标	建设食源性疾病病例采集医院端	20家食源性疾病监测医疗机构
				建设职业健康数据智汇模块	建立模块
	是否支持疾控业务发展需要			支持	