

## 上海市临床检验中心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	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	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	上海市临床检验中心		
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	1,029,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,029,000.00	
				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		
			2023年：1) 为市区两级公共卫生临床实验室网络提供室间质评或调查活动1次；2) 在公共卫生网络实验室开展一次病原微生物监测新技术培训； 2024年：1) 成功建立市区两级公共卫生临床实验室网络，确保本市每个区至少有1个检测网络实验室；2) 完善传染病临床快速诊断公共服务技术平台1个，建成后，每年可为基层医疗机构实验室提供临床微生物检测技术服务不少于20次；3) 研发传染病相关病原微生物检测质量控制管理质控品2种以上（含2种），并对其性能进行验证； 2025年：1) 撰写质量控制管理相关核心期刊论文或SCI论文1-2篇；2) 申请发明专利1项。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	成本指标	经济成本指标	指标1：成本控制	有控制	
	数量指标		指标1：临床微生物检测技术服务	≥20.00(次)	
			指标2：质控品研发	≥2.00(种)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	指标1: 室间质评	=1.00(次)
		时效指标	指标1: 覆盖率	=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	指标1: 研发质控品	≥2.00(种)
			指标2: 申请专利	=1.00(项)
		社会效益指标	指标1: 病原微生物监测新技术培训;	=1.00(次)
			指标2: 临床微生物检测技术服务	≥20.00(次)
		生态效益指标	指标1: 传染病检测	=1.00(个)
		可持续影响指标	指标1: 撰写论文	≥1.00(篇)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1: 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	业务用房修缮及装修经费	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	上海市临床检验中心		
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	1,588,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,588,000.00	
			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		
			上海市临床检验中心的实验室质量控制工作和实验研究涉及各类专业，包括临床微生物学、临床血液体液学、临床生化免疫学、临床细胞分子遗传学和分子病理学，涉及常规检测方法的质量规范研究、参考方法研究、创新科研项目研究。每个专业领域都会涉及设备，试剂、耗材、设施和环境，也会涉及基础的消防、电气安全和电力负荷、信息传输等各项工作，以及化学和生物试剂的保存和运输，实验室洁净水平，实验室的生物安全管理，样品处理和品保存等等，现有设施和环境条件难以满足要求。因此，通过该项目的运行实施，增加电力保障能力，修缮冷库，改善实验室环境和洁净度，为中心各项业务工作更好开展提供坚实的基础保障。		
	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	成本指标和制度执行	有控制	
产出指标	数量指标		增加电力保障能力	=100.00(%)	
			完成冷库修缮	=100.00(%)	
			完成部分实验室零星修缮，改善实验室环境和洁净度	=100.00(%)	
	质量指标		电力扩容满足安全要求和用电需求。	=100.00(%)	
			冷库修缮满足各专业质控品储存的数量需求和温度控制要求。	=100.00(%)	

绩效 指标		实验室零星修缮满足实验室的环境和洁净度要求	=100.00 (%)	
	时效指标	2024年12月前完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	为业务开展提供更大空间，为科研创新提供更稳定和有效的保障；同时能够降低能耗，提高冷库利用效率，降低运行和管理成本，为中心各项业务工作更好开展提供坚实的基础保障。	=100.00 (%)
		社会效益指标	通过该项目的运行实施，增加电力保障能力，修缮冷库，改善实验室环境和洁净度，为中心各项业务工作更好开展提供坚实的基础保障。	=100.00 (%)
		生态效益指标	电力扩容工程兼顾调整电力分布，均衡用电。同时能够降低能耗，提高冷库利用效率，提高生态修复能力。	=100.00 (%)
		可持续影响指标	电力扩容、冷库改造、实验室修缮和环境改善，满足今后10年的需求。	=100.00 (%)
满意度指标	服务对象满意度指标	实验室员工的满意度达到90%以上	≥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	上海市临床检验中心		
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	475,765.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	475,765.00	
			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		
			维护上海市临床检验质控管理平台各功能模块稳定运行，无信息安全事故。		
	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	指标1：成本控制	有控制	
	产出指标	数量指标	指标1：运维次数	≥95.00(%)	
			指标2：实验室数	≥95.00(%)	
		质量指标	指标1：达标率	≥80.00(%)	
		时效指标	指标1：及时率	≥100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	指标1：覆盖率	≥80.00(%)	
		可持续影响指标	指标1：覆盖情况	≥95.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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	临床检验质量监管体系能力维持和提升	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	上海市临床检验中心		
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	11,703,912.16	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	11,703,912.16	
			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			
		<p>1、在维护和完善原有的质控项目基础上，不断扩大质控覆盖面，维持现有质评项目562项，扩大质控覆盖面，增加质评项目数至576项。</p> <p>2、维持正确度验证计划24项，生化16项：HbA1c(1项)、酶学(7项)、代谢物(4项)、离子(4项)；免疫8项：IgG、IgA、IgM、CRP、皮质醇、睾酮、T3、T4，维持和完善IFCC HbA1c二级参考方法认证。</p> <p>3、维持分子检测室间质评项目58项。新增分子检测室间质评项目5项(人类白细胞抗原B位点5801基因、血管紧张素受体AGTR1基因多态性、白细胞介素28B基因IL28B基因多态性、微卫星不稳定、SDC2基因甲基化)。</p> <p>4、新增临床检测用质控品项目2-3项，研发适用性好、且均匀性和稳定性良好的新型临床检测用质控品。</p> <p>5、维持蛋白类(1项)、酶类(7项)、代谢物和底物类(5项)、离子类(4项)、激素类(10项)和药物类(1项)等参考方法的运行，通过国际参考测量比对，不断完善ISO15195质量体系，提升国际国内参考测量服务能力，为本中心开展的正确度验证计划赋值22项。新增参考方法一项(C肽)参考项方法。维持血液体液学室间质评项目75项，维持新通过ISO15195认可的红细胞计数、白细胞计数、血小板计数、红细胞比积和血红蛋白量5个项目参考方法运行，并未本中心开展的全血细胞计数正确度验证赋值5项。</p> <p>6、维持标准菌株库300种、500株菌株运行，并新增10株以上(含10株)标准菌株</p> <p>7、为了更好的贯彻实验室管理的要求，根据实验室人员的情况，专注对实验室实际操作人员进行专项管理要求的灌输，中心将开展包括临床生化检验、临床血液体液学、临床免疫学、分子生物学、临床微生物学培训，涉及人数1000人，通过对技术人员的培训，提升质量管理的意识，提高检验结果的准确性。推出检验科普短视频15集</p> <p>8、2024年完成现场质量督查和在线质量督查。现场督查的医疗机构300家以上，实施的项目16个，分别为尿定量化学(4)+POCT血糖(1)+心肌(4)+淋巴细胞亚群(6)+浓缩集菌涂片抗酸染色镜检(需浓缩的标本)(1)，覆盖临床生化检验、临床血液体液学、临床免疫学、临床微生物学。在线质量督查3个项目，为血细胞形态学识别、尿沉渣形态学识别和寄</p>			

项目  
绩效  
目标

生虫形态学识别，覆盖所有开展相应项目的医疗机构700家。

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	指标1：成本控制	有控制
		指标2：制度情况	=100.00(%)
产出指标	数量指标	指标1：质量管理中心	=100.00(%)
		指标2：参考测量平台	=100(%)
		指标3：培训教育平台	=100.00(%)
		指标4：飞行检查项目	=100.00(%)

绩效 指标	产出指标		指标5：科普视频指标	=100.00 (%)
		质量指标	指标1：评价考评	≥90.00 (%)
			指标2：本市检测质量	>92.00 (%)
		时效指标	指标1：进度安排	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	指标1：效益情况	=100.00 (%)
		可持续影响指标	指标1：数量情况	开展室间质量评价数量和参考测量项目数达到全国前三名
			指标2：人力资源情况	>100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥90.00 (%)
			指标2：满意度	≥90.00 (%)
			指标3：满意度	≥90.00 (%)