

上海市闵行区疾病预防控制中心2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府雇员	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	123,475.00	年度资金申请总额	123,475.00	
	其中: 财政资金	123,475.00	其中: 当年财政拨款	123,475.00	
			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		
	本项目周期内, 保证1名机关文职雇员到岗率, 使单位的开放服务管理工作更加精细化, 有效推动各项工作有序开展, 保障业务有序有质量的开展。		本项目周期内, 保证1名机关文职雇员到岗率, 使单位的开放服务管理工作更加精细化, 有效推动各项工作有序开展, 保障业务有序有质量的开展。		
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	政府雇员工作完成率		=100.00(%)
			实际出勤人数		=1.00(人)
		质量指标	政府雇员考核合格率		≥95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	工作运行保障情况		有效保障
		可持续影响指标	政府雇员考核机制		建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	试剂耗材	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	880,000.00	年度资金申请总额	880,000.00	
	其中: 财政资金	880,000.00	其中: 当年财政拨款	880,000.00	
			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		
	中心的理化实验室是通过CMA、CMAF、CNAS认证认可实验室,有完整的质量管理体系,是辖区内卫生监督、食药监等部门的技术支撑与技术保障部门,并作为全市三家水质网络实验室之一,也是上海市唯一一家参与中国疾控中心环境与健康相关产品安全所组织的公共场所健康危害因素监测项目的理化检测工作。		中心的理化实验室是通过CMA、CMAF、CNAS认证认可实验室,有完整的质量管理体系,是辖区内卫生监督、食药监等部门的技术支撑与技术保障部门,并作为全市三家水质网络实验室之一,也是上海市唯一一家参与中国疾控中心环境与健康相关产品安全所组织的公共场所健康危害因素监测项目的理化检测工作。		
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	实际耗材采购数量		按当年度需求采购
		质量指标	验收通过率		=100.00(%)
		时效指标	采购及时完成率		在计划时间内
		成本指标	成本有效控制情况		有效控制
	效益指标	社会效益指标	病原检测率		≥90.00(%)
			检测数据应用率		≥80.00(%)
检测任务完成率			=100.00(%)		

	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用者满意度	$\geq 95.00\%$
--	-------	---------------	--------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	闵行区慢性病精细化管理拓展服务项目	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
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		年度总体目标			
	项目整体推动涵盖疾病筛查、危险因素干预、规范治疗管理以及健康教育的全程健康管理模式的构建;实现“社区卫生服务中心、医疗机构和公共卫生专业机构”协同的医防融合的信息化应用模式,实现医疗与公共卫生的无缝衔接;提升疫情的分析研判和预警能力,完善重大疫情防控体制机制,为区域一体化疫情防控增效赋能;深化区级生产性信息系统对公共卫生业务的支撑,促进公共卫生数字化转型。		项目整体推动涵盖疾病筛查、危险因素干预、规范治疗管理以及健康教育的全程健康管理模式的构建;实现“社区卫生服务中心、医疗机构和公共卫生专业机构”协同的医防融合的信息化应用模式,实现医疗与公共卫生的无缝衔接;提升疫情的分析研判和预警能力,完善重大疫情防控体制机制,为区域一体化疫情防控增效赋能;深化区级生产性信息系统对公共卫生业务的支撑,促进公共卫生数字化转型。			
	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	系统建设完成率	=100.00(%)		
		质量指标	功能完善率	=100.00(%)		
		时效指标	按时完成率	=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	服务效率和服务质量		提升	
		社会效益指标	卫生服务水平		提升	
		可持续影响指标	信息系统资源共享		提升	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	部门单位满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	---------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	疾病预防与控制经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	873,718.00	年度资金申请总额	873,718.00	
	其中：财政资金	873,718.00	其中：当年财政拨款	873,718.00	
			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		
	完善疾病预防控制监测体系，扩大免疫规划，加强预防接种内涵建设，加大重点传染病与慢性非传染性疾病预防力度，深化“医生进校园”工作内涵，切实保障区域公共卫生安全，提高居民健康管理水平。		完善疾病预防控制监测体系，扩大免疫规划，加强预防接种内涵建设，加大重点传染病与慢性非传染性疾病预防力度，深化“医生进校园”工作内涵，切实保障区域公共卫生安全，提高居民健康管理水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
			传染病风险评估完成率	=100.00(%)	
			传染病监测任务完成率	=100.00(%)	
			传染病病例采样比例	1:5	
			传染病病例监测可疑饮食史填写率	≥50.00(%)	
			慢病各宣传活动科普讲座	≥1.00(场)	
			慢病宣传活动专家健康咨询	≥3.00(人)	
			慢病质控指导次数	≥4.00(次)	
			慢病科普文章与视频	≥9.00(篇)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	学生常见病和健康影响因素监测完成人次数	=3600.00(人次)
		学校视觉环境监测完成校次数	=170.00(校次)	
		因病缺课、伤害监测完成校次数	=170.00(校次)	
		防治碘缺乏病日宣传社区覆盖数	=14.00(个)	
		社区营养宣教与指导覆盖数	=14.00(个)	
		异常反应诊断完成率	=100.00(%)	
		人群免疫抗体水平监测完成率	=100.00(%)	
		预防接种主题宣传日活动完成率	=100.00(%)	
		发现及随访:新发现人数完成比例	≥85.00(%)	
		社区肝炎患者管理数	=300.00(人)	
		大型现场宣传活动开展次数	=2.00(次)	
		质量指标	传染病评估检测结果运用率	=100.00(%)
	慢病宣传活动各社区覆盖率	=100.00(%)		
	学生常见病监测数据正确率	>95.00(%)		
	社区营养宣教与指导问卷数据正确率	>95.00(%)		
	健康素养促进行动开展规范率	=100.00(%)		
	预防接种异常反应诊断规范率	=100.00(%)		
	抗体标本采集规范率	=100.00(%)		
	艾滋病防治数据质量达到国家要求	=95.00(%)		
		传染病数据上报及时率	=100.00(%)	
	慢病数据填报内容及及时率	=100.00(%)		

	时效指标	学生常见病和健康影响因素监测项目完成及时率	=100.00 (%)
		碘缺乏病宣传日和营养周宣传活动完成及时率	=100.00 (%)
		预防接种异常反应诊断及时率	=100.00 (%)
		抗体标本采集及时率	=100.00 (%)
		肝炎病例报告及时率	>95.00 (%)
		艾滋病病例报告及时	>95.00 (%)
效益指标	社会效益指标	传染病知识宣传普及率	≥95.00 (%)
		近视核心知识知晓率	=100.00 (%)
		近视核心知识培训覆盖率	=100.00 (%)
		近视防治社区督导覆盖率	=100.00 (%)
		有效引导居民养成科学健康的行为习惯	有效引导
		AEFI报告率	达到市级当年报告率要求
		免疫规划疫苗接种率	≥95.00 (%)
		病毒性肝炎防治知识知晓率	≥50.00 (%)
		重点人群艾滋病防治核心信息知晓率	≥90.00 (%)
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	传染病知识受益者满意度	≥90.00 (%)
		慢性病患者，学生、家长等近视防控宣传对象满意度	≥80.00 (%)
		全国学生常见病和健康影响因素监测点学校满意度	≥80.00 (%)
		居民对健康促进活动满意	≥90.00 (%)

			艾滋服务对象满意数/被调查服务对象数*100%	≥95.00(%)
--	--	--	-------------------------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	闵行区疾病预防控制中心_网络和弱电系统(2023运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金(元)	项目资金总额	45,925.00	年度资金申请总额	45,925.00		
	其中: 财政资金	45,925.00	其中: 当年财政拨款	45,925.00		
			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			
	按照工作计划, 完成疾病预防控制中心网络和弱电系统运维工作, 完成运维月报工作, 排除系统故障, 维护疾控中心网络和弱电系统正常运维, 保障疾病预防控制业务开展。		按照工作计划, 完成疾病预防控制中心网络和弱电系统运维工作, 完成运维月报工作, 排除系统故障, 维护疾控中心网络和弱电系统正常运维, 保障疾病预防控制业务开展。			
	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	运维月报完成率	=100.00(%)		
		质量指标	系统故障排除率	=100.00(%)		
		时效指标	运维及时完成率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	确保中心网络和弱电系统的运行情况		正常运行	
			疾病预防控制业务开展情况		正常开展	
		可持续影响指标	系统运维管理机制		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	冷链监测和追溯系统(2023运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	156,557.00	年度资金申请总额	156,557.00	
	其中:财政资金	156,557.00	其中:当年财政拨款	156,557.00	
			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		
	根据工作计划,通过冷链监测和追溯系统的应用,实现区内冷链温湿度实时监测,完成相关运维报告,排除系统故障,保证疫苗存储质量。		根据工作计划,通过冷链监测和追溯系统的应用,实现区内冷链温湿度实时监测,完成相关运维报告,排除系统故障,保证疫苗存储质量。		
	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	运维报告完成率	=100.00(%)	
		质量指标	系统故障排除率	=100.00(%)	
		时效指标	采购及时完成率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	疫苗保证存储质量质率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	系统运维管理机制	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	区校共建	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	431,796.00	年度资金申请总额	431,796.00	
	其中：财政资金	431,796.00	其中：当年财政拨款	431,796.00	
			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		
	中心在带教中注重每位学员全面实践与发展，培养学员的跨学科思维解决实际问题的能力，促进学员全面发展和适应社会实际需要。		中心在带教中注重每位学员全面实践与发展，培养学员的跨学科思维解决实际问题的能力，促进学员全面发展和适应社会实际需要。		
	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	导师带教人次	≥20.00(人次)	
			教学视频数量	≥2.00(个)	
			学员带教工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	常驻专家定期指导	=6.00(次)	
			常驻专家津贴发放率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	促进学员全面发展和适应社会实际需要	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	带教学生满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	食品安全风险监测与评估	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	90,000.00	年度资金申请总额	90,000.00	
	其中: 财政资金	90,000.00	其中: 当年财政拨款	90,000.00	
			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		
	食品污染物及食品中有害因素监测任务达标、哨点医院病例监测完成可疑饮食史填写率达标, 病例采样比例符合方案要求, 食品安全宣传和风险评估完成工作计划。		食品污染物及食品中有害因素监测任务达标、哨点医院病例监测完成可疑饮食史填写率达标, 病例采样比例符合方案要求, 食品安全宣传和风险评估完成工作计划。		
	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	风险评估完成率	=100.00(%)	
			监测任务完成率	=100.00(%)	
		质量指标	病例采样比例	1:5	
			病例监测可疑饮食史填写率	≥50.00(%)	
		时效指标	检测评估完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	评估检测结果运用率	=100.00(%)	
			数据上报及时率	=100.00(%)	
			宣传普及率	≥95.00(%)	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益者满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	--------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	闵行区疾病预防控制中心数据中心云迁移项目(第三年)	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
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		年度总体目标		
	<p>依托云计算技术，建设私有云全新架构平台，满足各项业务应用连续性、稳定性、安全性的要求。将疾病预防控制中心数据中心现有的所有应用搬迁至新建的疾病预防控制中心私有云平台。新平台能够提供丰富的云服务，包括但不限于云主机、云硬盘、虚拟负载均衡、虚拟防火墙、数据库、云管理平台等，满足不同业务使用需求。其中云管理平台能够实现本地虚拟和物理资源池、运营和运维的统一管理，即“一云多池”：充分利用云计算资源弹性伸缩、快速部署的优势，实现资源供给多样化，各资源池之间逻辑隔离，根据实际业务灵活调整，快速响应业务需求，可以简便、迅速地支持疾病预防控制中心业务现有应用的扩展和新应用的建设。</p> <p>创新公共卫生行业信息化建设模式，通过以租代建、集中部署、虚拟化技术动态按需分配信息化资源，提高资源的利用效率，降低建设成本和管理维护成本，节约财政资金投入，提高信息化效率，并通过网络安全等级保护三级2.0认证。</p> <p>创新疾病预防控制和公共卫生管理理念，通过闵行区疾病预防控制中心云平台实现闵行区公共卫生信息资源的统一维护与共享，实现疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素技术信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与促进、技术指导服务与应用的疾病预防控制综合管理平台，满足社会及人民群众不同的健康需求。</p>		<p>依托云计算技术，建设私有云全新架构平台，满足各项业务应用连续性、稳定性、安全性的要求。将疾病预防控制中心数据中心现有的所有应用搬迁至新建的疾病预防控制中心私有云平台。新平台能够提供丰富的云服务，包括但不限于云主机、云硬盘、虚拟负载均衡、虚拟防火墙、数据库、云管理平台等，满足不同业务使用需求。其中云管理平台能够实现本地虚拟和物理资源池、运营和运维的统一管理，即“一云多池”：充分利用云计算资源弹性伸缩、快速部署的优势，实现资源供给多样化，各资源池之间逻辑隔离，根据实际业务灵活调整，快速响应业务需求，可以简便、迅速地支持疾病预防控制中心业务现有应用的扩展和新应用的建设。</p> <p>创新公共卫生行业信息化建设模式，通过以租代建、集中部署、虚拟化技术动态按需分配信息化资源，提高资源的利用效率，降低建设成本和管理维护成本，节约财政资金投入，提高信息化效率，并通过网络安全等级保护三级2.0认证。</p> <p>创新疾病预防控制和公共卫生管理理念，通过闵行区疾病预防控制中心云平台实现闵行区公共卫生信息资源的统一维护与共享，实现疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素技术信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与促进、技术指导服务与应用的疾病预防控制综合管理平台，满足社会及人民群众不同的健康需求。</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	建设计划完成率	=100.00(%)
		质量指标	一次验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	建设及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	运行效率提升情况	提升
			综合管理水平提升情况	有效提升
		可持续影响指标	信息化管理建立情况	建立
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用者满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	设备购置	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	1,046,000.00	年度资金申请总额	1,046,000.00	
	其中: 财政资金	1,046,000.00	其中: 当年财政拨款	1,046,000.00	
			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		
	按照工作计划, 完成设备采购工作, 达到立项依据的设备要求, 提升检验技术能力, 更好地为公共卫生提供有力的技术支持。		按照工作计划, 完成设备采购工作, 达到立项依据的设备要求, 提升检验技术能力, 更好地为公共卫生提供有力的技术支持。		
	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	设备采购数量	=4.00(台)	
		质量指标	设备验收通过率	=100.00(%)	
		时效指标	采购及时完成率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	检验检测能力提升情况	明显提升	
			设备投入使用率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	设备维保机制建立情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测服务满意率	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	闵行区疾控中心公共卫生和健康档案系统(2023运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	369,616.00	年度资金申请总额	369,616.00	
	其中: 财政资金	369,616.00	其中: 当年财政拨款	369,616.00	
			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		
	本项目完成公共卫生信息系统(2期)、闵行区疾病预防和控制公共卫生数据仓库、市健康档案疾控项目、市健康档案疾控项目二期闵行自建项目、糖尿病眼病综合防治服务信息系统等系统的运维。		本项目完成公共卫生信息系统(2期)、闵行区疾病预防和控制公共卫生数据仓库、市健康档案疾控项目、市健康档案疾控项目二期闵行自建项目、糖尿病眼病综合防治服务信息系统等系统的运维。		
	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	系统故障排除率	=100.00(%)	
		质量指标	系统运维报告	=12.00(份)	
		时效指标	采购及时完成率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生信息系统接入率	=100.00(%)	
			健康管理大数据挖掘应用范围	扩大	
			市健康档案疾控项目数据周报准确率	=100.00(%)	
			市区两级平台数据交换平台运行情况	正常运行	
			糖尿病眼病综合防治业务运行效率	提高	

		可持续影响指标	运维管理机制建立情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位满意度	>90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	应急业务经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	55,500.00	年度资金申请总额	55,500.00	
	其中: 财政资金	55,500.00	其中: 当年财政拨款	55,500.00	
			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		
	完成年度活动保障、应急演练和风险评估工作, 切实提高我区公共卫生应急管理工作水平, 规范应急处置流程, 进一步推进“上海市卫生应急综合示范区”建设。		完成年度活动保障、应急演练和风险评估工作, 切实提高我区公共卫生应急管理工作水平, 规范应急处置流程, 进一步推进“上海市卫生应急综合示范区”建设。		
	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	活动保障计划完成数		≥10.00(次)
			应急演练计划完成数		≥2.00(次)
			风险评估计划完成数		≥5.00(次)
		质量指标	活动保障达标率		=100.00(%)
			应急演练达标率		=100.00(%)
			风险评估达标率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	应急队员业务知识合格率		≥95.00(%)
			应急处置能力		逐年提高

	双血指标	任云双血指标	传染病报告及时率	=100.00 (%)
			传染病报告规范率	=100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	闵行区公共卫生医防融合应用项目(第二年)	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	1,988,000.00	年度资金申请总额	1,988,000.00	
	其中: 财政资金	1,988,000.00	其中: 当年财政拨款	1,988,000.00	
			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		
	<p>本次项目整体推动涵盖疾病筛查、危险因素干预、规范治疗管理以及健康教育的全程健康管理模式的构建;实现“社区卫生服务中心、医疗机构和公共卫生专业机构”协同的医防融合的信息化应用模式,实现医疗与公共卫生的无缝衔接;提升疫情的分析研判和预警能力,完善重大疫情防控体制机制,为区域一体化疫情防控增效赋能;深化区级生产性信息系统对公共卫生业务的支撑,促进公共卫生数字化转型。</p>		<p>本次项目整体推动涵盖疾病筛查、危险因素干预、规范治疗管理以及健康教育的全程健康管理模式的构建;实现“社区卫生服务中心、医疗机构和公共卫生专业机构”协同的医防融合的信息化应用模式,实现医疗与公共卫生的无缝衔接;提升疫情的分析研判和预警能力,完善重大疫情防控体制机制,为区域一体化疫情防控增效赋能;深化区级生产性信息系统对公共卫生业务的支撑,促进公共卫生数字化转型。</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	建设计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	功能完善率	=100.00(%)	
			一次验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	建设及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	数据的采集与共享能力提升	提升	
	数据抓取、系统对接率		=100.00(%)		

	可持续影响指标	信息化管理建立情况	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	系统运行满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府投资计划项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	4,400,000.00	年度资金申请总额	4,400,000.00	
	其中: 财政资金	4,400,000.00	其中: 当年财政拨款	4,400,000.00	
			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		
	2025年, 基本完成本区疾病预防控制中心现代化建设		2025年, 基本完成本区疾病预防控制中心现代化建设		
	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) 1 栋地上 8 层的疾控实验楼、1 栋地上 10 层的疾控业务楼以及连通业务楼和实验楼的地上 3 层裙房; (2) 2 栋地上 2 层的辅楼、1 间开闭所等; (3) 以及一个地下 2 层的整体地下室。		=100.00(%)
		质量指标	符合闵行区疾病预防控制中心未来发展需求		符合
		成本指标	成本有效控制情况		有效控制
	效益指标	社会效益指标	项目竣工后投入使用		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	功能规划满意度		≥95.00(%)
设施建设提升度			≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2022年重大传染病防控经费预算（沪财社【2022】13号）	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会（汇总）	实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额	1,725,598.50	年度资金申请总额	1,725,598.50		
	其中：财政资金	1,725,598.50	其中：当年财政拨款	1,725,598.50		
			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			
	疾控中心将完成麻疹监测、开展疑似预防接种异常反应监测工作；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率全国艾滋病已请继续控制在低水平流行，提高人民群众健康水平；开展重大慢性病早起筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测；分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。		疾控中心将完成麻疹监测、开展疑似预防接种异常反应监测工作；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率全国艾滋病已请继续控制在低水平流行，提高人民群众健康水平；开展重大慢性病早起筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测；分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。			
	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	艾滋病免费抗病毒转介	100%		
			丙肝感染者发现和患者随访	100		
			艾滋病自愿咨询检测	100		
	质量指标	时效指标	麻疹监测率	100		
			病媒生物监测结果及时性	100		
	效益指标	经济效益指标	服务对象满意度指标		100	
		社会效益指标	服务对象满意度指标		100	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	闵行疾控等保服务运维项目 (2023运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
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		
	完成区疾控中心公共卫生信息系统、实验室信息管理系统、糖尿病眼病综合防治服务信息系统、闵行区疾病预防和控制公共卫生数据仓库、闵行区基于医院电子病历直推的传染病报告系统和闵行区社区慢性病健康管理信息系统六个系统三级等保测评，通过率100%。		完成区疾控中心公共卫生信息系统、实验室信息管理系统、糖尿病眼病综合防治服务信息系统、闵行区疾病预防和控制公共卫生数据仓库、闵行区基于医院电子病历直推的传染病报告系统和闵行区社区慢性病健康管理信息系统六个系统三级等保测评，通过率100%。		
	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	运维月报完成率	=100.00(%)	
		质量指标	验收通过率	=100.00(%)	
		时效指标	采购服务及时完成率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	六个系统三级等保测评通过率	=100.00(%)	
			闵行疾控等保服务运维效率	提高	
		可持续影响指标	第三方管理机制建立情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	实验室信息管理系统(2023运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金(元)	项目资金总额	70,000.00	年度资金申请总额	70,000.00		
	其中: 财政资金	70,000.00	其中: 当年财政拨款	70,000.00		
			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			
	实现实验室委托检验检测业务的全面管理, 完成检测业务等流程管理子系统、实验室资源管理子系统、实验室质量控制和管理子系统、统计查询管理子系统等系统的硬件和软件运维。		实现实验室委托检验检测业务的全面管理, 完成检测业务等流程管理子系统、实验室资源管理子系统、实验室质量控制和管理子系统、统计查询管理子系统等系统的硬件和软件运维。			
	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	运维报告完成率	=100.00(%)		
		质量指标	系统故障排除率	=100.00(%)		
		时效指标	采购及时完成率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	实现公共卫生业务数据共享和采集功能		实现	
			实验室信息系统接入率		=100.00(%)	
			实验室质量控制管理保障情况		有效保障	
		可持续影响指标	信息管理系统运维管理机制		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位满意度		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	特种车辆购置	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	782,437.61	年度资金申请总额	782,437.61	
	其中：财政资金	782,437.61	其中：当年财政拨款	782,437.61	
			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		
	2023年年底完成2辆特种车辆的采购和改造工作，投入使用。		2023年年底完成2辆特种车辆的采购和改造工作，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	特种车辆购置数量		=2.00(辆)
		质量指标	特种车辆使用要求符合率		=100.00(%)
		时效指标	车辆配备及时完成率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	防控能力提升情况		提升
			车辆投入使用率		=100.00(%)
	可持续影响指标	车辆应急响应机制健全		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	操作人员满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	、闵行疾控传染病、社区慢病和屈光档案系统项目(2023运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	207,040.00	年度资金申请总额	207,040.00	
	其中: 财政资金	207,040.00	其中: 当年财政拨款	207,040.00	
			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		
	完成闵行区疾病预防控制中心的儿童青少年屈光档案系统、基于医院电子病历直推的传染病报告系统和社区慢性病健康管理信息系统等系统的运维。		完成闵行区疾病预防控制中心的儿童青少年屈光档案系统、基于医院电子病历直推的传染病报告系统和社区慢性病健康管理信息系统等系统的运维。		
	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	运维月报	=100.00(%)	
		质量指标	故障排除率	=100.00(%)	
		时效指标	运维及时完成率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	屈光档案系统运行效率	提高	
			医院电子病历实现自动推送	实现	
			社区慢性病健康管理信息系统运行效率	提高	
	可持续影响指标	运维管理机制建立情况	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位满意度	≥90.00(%)		