

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		东西部协作和对口支援		项目类别	经常性项目		
主管部门				实施单位	上海市松江区疾病预防控制中心		
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31		
项目资金		项目资金总额		535,200	年度资金申请总额	535,200	
		其中：财政资金		535,200		其中：当年财政拨款	535,200
						上年结转资金	
		其他资金			其他资金		
项目 绩 效 目 标	项目总目标				年度总目标		
	(2022 年 - 2022年)						
	按照“友好合作、平等互利、优势互补、共同发展”的原则，充分依托中心现有卫生技术资源，加强推进受援地区疾控卫生技术人才培养及科室团队建设，提升地区疾病防控能力和人民健康水平。				外派技术人才2人，12个月；赴当地讲学培训10人；接受对方进修人员12人，2个月。按照“友好合作、平等互利、优势互补、共同发展”的原则，充分依托中心现有卫生技术资源，加强推进受援地区疾控卫生技术人才培养及科室团队建设，提升地区疾病防控能力和人民健康水平。		
绩 效 指 标	一级指标		二级指标		三级指标		指标目标值
	产出指标		数量指标		外派人员数		=2
					组团赴当地培训讲学人数		=12
					接受对方进修人数		=12
					工作任务完成率		=100%
			质量指标		工作质量符合约定		符合
			时效指标		工作任务完成及时性		及时
	效益指标		社会效益指标		当地疾控机构业务水平		提高
					当地防病能力		提高
					卫生人才能力水平		提高
			可持续影响指标		跟踪反馈机制健全性		健全
					长效管理机制健全性		健全
满意度指标		服务对象满意度指标		对方人员满意度		=95%	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2022年度)						
项目名称	辅助业务管理与支持		项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会		实施单位	上海市松江区疾病预防控制中心		
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31		
项目资金	项目资金总额		10,947,233.68	年度资金申请总额	10,947,233.68	
	其中：财政资金	8,524,000	其中：当年财政拨款		8,524,000	
			上年结转资金		2,423,233.68	
	其他资金		2,423,233.68	其他资金		
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标		
	(2022 年 - 2022年)					
	一、工作服：树立公卫医师的良好形象 2.进一步促进公卫队伍规范化建设。二、实验室检验费，实验室监测费，实验能源：保障城市用水安全，食品安全，作业场所安全，传染病防控，及时有效的防范和处置以传染病为代表的突发公共卫生事件，以及满足绩效考核对实验室检测项目的要求和实验室资料管理体系的要求，保证突发应急监测、日常监测中结果的准确可靠，水质、室内空气质量、企业车间卫生状况、放射场所的防护情况、食品污染和膳食营养情况等开展监测，并对各类传染病、职业病、食源性疾病和地方病的发生要采取干预措施进行积极地控制和预防。三、区应急指挥中心运行费：维持应急指挥中心正常运转，应急指挥中心正常发挥职能四、公务车购置：及时完成专业技术特种车辆采购工作。不断提升重大疫情和突发公共卫生事件应对能力，增强疫情处置能力，为松江人民健康保驾护航。五、市级委托经费（2021年结转）：完成工作任务协议书规定的各项工作任务，切实履行各项职能，加强疾病防治等公共卫生服务工作			一、工作服：1.着装规范率100%；2.预算执行率100%；3.财务制度健全，采购过程规范；4.采购及时，服装合体率大于97%。树立公卫医师的良好形象 2.进一步促进公卫队伍规范化建设二、实验室检验费，实验室监测费，实验能源：保障城市用水安全，食品安全，作业场所安全，传染病防控，及时有效的防范和处置以传染病为代表的突发公共卫生事件，以及满足绩效考核对实验室检测项目的要求和实验室资料管理体系的要求，保证突发应急监测、日常监测中结果的准确可靠，水质、室内空气质量、企业车间卫生状况、放射场所的防护情况、食品污染和膳食营养情况等开展监测，并对各类传染病、职业病、食源性疾病和地方病的发生要采取干预措施进行积极地控制和预防。三、区应急指挥中心运行费：维持应急指挥中心正常运转，应急指挥中心正常发挥职能四、公务车购置：及时完成专业技术特种车辆申请、采购工作。不断提升重大疫情和突发公共卫生事件应对能力，增强疫情处置能力，为松江人民健康保驾护航。五、市级委托经费：完成工作任务协议书规定的各项工作任务，切实履行各项职能，加强疾病防治等公共卫生服务工作		
	一级指标		二级指标		三级指标	指标目标值
			数量指标		设备检定校准完成率	=100%
					车辆购置数	=9
					制服制作数（套）	=152
					制服交付率	=100%
					参与突发事件处置检测完成率	=100%
					日常监测任务完成率	=100%
					实验室检测工作完成率	=100%
					实验室培训完成率	=100%

绩效指标	产出指标		设备购置完成率	=100%
		质量指标	设备检定校准合格率	100%
			能力验证及人员培训合格率	100%
			车辆验收合格率	=100%
			制服质量合格率	=100%
			采样、检测符合国家标准或方案要求	符合
			实验室检测数据符合要求	符合
			实验室人员培训满足要求	符合
			设备验收合格率	=100%
		时效指标	设备检定校准及时率	=100%
			车辆购置及时性	及时
			制服配发及时性	及时
			监测任务完成及时率	100%
			维修维护及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	新技术新项目	建立
			检测能力	提升
			为监管部门提供技术支撑	提供
			应对疫情处置能力	提升
			统一着装率	=100%
			公卫队伍形象	良好
			着装规范率	=100%
			实验室检测能力	提升
			应急指挥中心运转	正常
			设备利用率	=100%
		可持续影响指标	检测队伍发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥97%
			服务对象满意度	=95%
			使用者满意度	=100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	基本公共卫生服务	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市松江区疾病预防控制中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	1,694,118.43	年度资金申请总额	1,694,118.43
	其中：财政资金	1,694,118.43	其中：当年财政拨款	1,694,118.43
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	一、健康促进工作经费：通过卫生节日健康宣教，健康素养监测，各类健康促进活动等工作，以普及健康知识，倡导健康生活方式，提升全区健康素养二、健康危害因素监测评估费：根据基本公共卫生服务要求开展健康危害因素的监测工作，用科学系统的监测方法，掌握职业病、食源性疾病、地方病、环境相关等疾病的发生情况，不断提高防病能力；积极开展宣传工作，提高居民的防病知识知晓率，预防和控制职业病、食源性疾病、地方病、环境相关等疾病的发生。三、中央转移经费（2021年结转）：做好松江区重点职业病监测与职业健康风险评估，职业病危害因素监测、医疗卫生机构危害因素监测和职业性放射性疾病监测。持续开展松江区碘缺乏病防治、食品安全和饮用水监测等工作。此外，还开展健康危害因素的监测工作，用科学系统的监测方法，掌握职业病、食源性疾病、地方病、环境相关等疾病的发生情况，不断提高防病能力。		一、健康促进工作经费：通过卫生节日健康宣教，健康素养监测，各类健康促进活动等工作，以普及健康知识，倡导健康生活方式，提升全区健康素养二、健康危害因素监测评估费：根据基本公共卫生服务要求开展健康危害因素的监测工作，用科学系统的监测方法，掌握职业病、食源性疾病、地方病、环境相关等疾病的发生情况，不断提高防病能力；积极开展宣传工作，提高居民的防病知识知晓率，预防和控制职业病、食源性疾病、地方病、环境相关等疾病的发生。三、中央转移经费（2021年结转）：做好松江区重点职业病监测与职业健康风险评估，职业病危害因素监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测、非医疗机构放射性危害因素监测和职业性放射性疾病监测。持续开展松江区碘缺乏病防治、食品安全和饮用水监测等工作。此外，还开展健康危害因素的监测工作，用科学系统的监测方法，掌握职业病、食源性疾病、地方病、环境相关等疾病的发生情况，不断提高防病能力。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
		健康监测调查数量	=2000人次	
		健康处方购置数量	=2000本	
		健康宣教活动数量	》12	
		健康教育讲座场次	=400	
		饮用水监测完成率	=100%	
		公共场所监测完成率	=100%	
		食源性疾病预防完成率	=100%	
		食品污染物监测完成率	=100%	
		放射工作场所监测完成率	=100%	
		职业病监测完成率	=100%	

产出指标

数量指标

重点职业病监测完成率	=100%
营养指导与干预 完成率	=100%
饮用水健康宣传人次	=5000
环境相关疾病防治知识宣传人次	=5000
食品安全宣传人次	=10000
职业病防治知识宣传人次	=6000
营养宣传人次	=5000
监测点医院报病率	=100%
重点传染病监测完成率	=100%
人禽流感及SARS防控监测完成率	=100%
重点传染病疫情报告率	=100%
重点传染病疫情处置率	=100%
人禽流感及SARS等突发急性传染病疫情报告率	=100%
不明原因肺炎病例疫情处置率	=100%
疟疾监测完成率	=100%
土源线虫学生知晓情况调查完成率	=100%
土源线虫感染调查完成率	=100%
不明原因肺炎病例报告率	=100%
伤害监测点医院报病率	=100%
工作开展是否符合国家基本公共卫生服务要求	符合
采样，检测符合相关国家标准或方案要求	100%
监测结果上报准确率	=95%
医生培训合格率	=95%及以上
监测工作符合要求	符合
伤害条线医生培训合格率	=95%及以上
伤害病例漏报率	=10%及以下
宣传活动完成及时性	及时
工作任务完成及时率	=100%
监测点标本送检及时率	100%

质量指标

时效指标

			网络实验室核酸监测及时率	100%
			监测工作及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	健康教育宣传覆盖率	=100%
			健康知识知晓率	=80%
			健康监测覆盖率	=100%
			健康素养策略知晓率	=80%
			环境相关疾病防治知晓率	≥85%
			放射防护知识知晓率	≥85%
			职业病防治知晓率	≥85%
			食源性疾病防治知晓率	≥85%
			营养卫生知识知晓率	≥85%
			实验室检测能力	提升
			环境相关疾病防治知识知晓率	≥85%
			公共场所健康危害因素监测分析报告	编制
			城乡生活饮用水水质监测分析报告	编制
		可持续影响指标	宣传措施完整度	完整
			信息公开度	=100%
			跟踪反馈机制健全性	健全
			消除疟疾目标	实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			监管部门及相关单位满意度	≥95%
			伤害培训满意率	=100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		基础设施建设	项目类别	经常性项目	
主管部门			实施单位	上海市松江区疾病预防控制中心	
计划开始日期		2022-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金		项目资金总额	905,341,000	年度资金申请总额	235,000,000
		其中：财政资金	905,341,000	其中：当年财政拨款	235,000,000
				上年结转资金	
		其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标	
	(2022 年 - 2026年)				
	推进健康上海、健康松江全面建设，完善重大疫情防控体制机制、健全公共卫生应急管理体系，向卫生健康事业发展和人民群众健康提供有力保障			推进健康上海、健康松江全面建设，完善重大疫情防控体制机制、健全公共卫生应急管理体系，向卫生健康事业发展和人民群众健康提供有力保障	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标	用地面积	=37623平方米	
			建筑面积	=76310平方米	
			容积率	=1.42	
			建筑密度	=36%	
			绿地率	=32%	
			资金投入到位率	=100%	
		质量指标	建设标准	=100%	
			工程质量验收率	一次合格率100%	
			绿色建筑等级	二星级	
			事故发生率	无重大伤亡事故，轻伤频率1.5%	
		时效指标	工期完成及时率	=100%	
			资金到位及时率	=100%	
		社会效益指标	推进全民健康目标建设，促进卫生健康事业发展	满足	
			节能减排率	达标	

	效益指标	可持续影响指标	全面形成和完善与上海经济、社会、城市可持续发展格局相适应的公共卫生健康服务体系	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	松江公共卫生中心	满足其功能需求
			松江区市民满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	课题与规划	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会	实施单位	上海市松江区疾病预防控制中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金	项目资金总额	262,000	年度资金申请总额	262,000
	其中：财政资金	262,000	其中：当年财政拨款	262,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2023年)			
	三年行动计划-孙中兴：组建以传染病应急处置核心队员、骨干队员及后备队员为架构的三级应急处置队伍，建立人才培养体系和储备机制，提升新冠肺炎等重大传染病防控能力 黄丽妹：对老年人进行认知障碍风险筛查评估，对不同风险级别认知障碍人群开展有针对性地干预措施，旨在提高辖区居民对认知障碍的知晓率，降低老年人认知障碍发生率。 姚春霞：完成婴幼儿、孕产妇、老年人口腔健康档案建档，随访工作；开展项目评估，总结经验，为在全区范围推广实施做好准备 陆红梅：从制度完善、硬件投入、人员设置、宣传手段、科研提升等方面，建立规范、先进的松江区免疫规划体系；推进松江区预防接种门诊的标准化、信息化建设水平；使公众得到更优质的接种服务，提高公众满意度；充分锻炼和提升区疾控中心和各接种单位免疫规划人员的业务和科研能力；摸索和推动松江区免疫规划重点学科的建设。 吴毅凌：本项目通过病种整合、信息整合、精准化管理等方式构建以信息化为支撑的整合型精准化慢性病健康管理模式，建立与家庭医生制度相适应的，以居民健康档案为基础、以居民个人为单位的融合型多病种随访管理系统；探索区卫生信息平台不同来源卫生健康数据数据关联模式；建立多层次快速的数据统计、汇总、分析、展示，提升慢病管理的质量；开展慢性病防制大数据分析和决策支持，并通过上海市松江区公共卫生体系建设三年行动计划项目立项。 盛峰松：建设核酸检测流程自动化平台，大幅提高疾控实验室核酸检测能力		三年行动计划-孙中兴：组建以传染病应急处置核心队员、骨干队员及后备队员为架构的三级应急处置队伍，建立人才培养体系和储备机制，提升新冠肺炎等重大传染病防控能力 黄丽妹：对老年人进行认知障碍风险筛查评估，对不同风险级别认知障碍人群开展有针对性地干预措施，旨在提高辖区居民对认知障碍的知晓率，降低老年人认知障碍发生率。 姚春霞：完成婴幼儿、孕产妇、老年人口腔健康档案建档，随访工作 2；开展项目评估，总结经验，为在全区范围推广实施做好准备 陆红梅：从制度完善、硬件投入、人员设置、宣传手段、科研提升等方面，建立规范、先进的松江区免疫规划体系；推进松江区预防接种门诊的标准化、信息化建设水平；使公众得到更优质的接种服务，提高公众满意度；充分锻炼和提升区疾控中心和各接种单位免疫规划人员的业务和科研能力；摸索和推动松江区免疫规划重点学科的建设。 吴毅凌：本项目通过病种整合、信息整合、精准化管理等方式构建以信息化为支撑的整合型精准化慢性病健康管理模式，建立与家庭医生制度相适应的，以居民健康档案为基础、以居民个人为单位的融合型多病种随访管理系统；探索区卫生信息平台不同来源卫生健康数据数据关联模式；建立多层次快速的数据统计、汇总、分析、展示，提升慢病管理的质量；开展慢性病防制大数据分析和决策支持，并通过上海市松江区公共卫生体系建设三年行动计划项目立项。 盛峰松：建设核酸检测流程自动化平台，大幅提高疾控实验室核酸检测能力	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
			培养/培训人数	=40
			培养/培训次数	=5
		培养/培训天数	=5	

绩效指标		数量指标	调查完成率	=100%
			干预参与率	≥30%
			认知早期筛查率	≥80%
			专业人员培训完成率	=100%
			免疫规划队伍培训率	=100%
			临床研究	=100%
			异常反应报告调查处置率	=100%
			核心期刊发表论文	不少于1篇
			样本检测完成率	=100%
			设备调试完成率	=100%
		质量指标	培训通过率	=100%
			调查问卷复核率	≥50%
			问卷逻辑审核率	≥80%
			全科医生签约率	=85%
			免疫规划队伍培训合格率	=100%
			标准化预防接种门诊达标率	=100%
			基于信息数据的质控考核功能	实现
			慢性病随访工作质量	提高
			设备验收合格率	=100%
			能力验证合格率	=100%
		时效指标	调查完成及时率	≥90%
			培训及时率	> 90%
			专业人员培训及时性	及时
			工作任务开展及时性	及时
			经费划拨及时性	及时
			设备维修及时率	=100%
			能力验证开展及时率	=100%
			传染病应急处置队伍	完善
			传染病应急处置能力	提升
			应急处置装备	完善

效益指标	社会效益指标	老年人认知障碍知晓率	提高
		老年人认知障碍发生率	降低
		口腔知识知晓率	=90%
		项目覆盖率	=90%
		儿童口腔疾病患病率	降低
		预防接种网约覆盖率	=70%
		血压数据跨库调用覆盖率	=100%
		血糖数据跨库调用覆盖率	=100%
		慢性病随访人次	降低
		新技术新项目	建立
	可持续影响指标	疾控机构核心竞争力	提升
		公共卫生事业可持续发展	提升
		满足人民群众日益增长需求	提升
		老年人健康管理	强化
		老年痴呆症状干预	加强
		孕产妇及婴幼儿口腔健康档案	完善
		社区老年人口腔健康档案	完善
		口腔健康水平	提升
		信息化建设水平	推进
		规范、先进的免疫规划体系	建立
		相关预案制度健全性	健全
		慢性病健康管理服务	融合
		检测能力	提升
		检测队伍发展	可持续
	服务对象满意度指标	培训人员满意度	=95%
		人员满意度	=90%
		服务对象满意度	=95%
		预防接种服务满意度	>=85%
		慢性病健康管理满意度	=90%

			监管部门及相关单位满意度	>=95%
--	--	--	--------------	-------

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		设备购置		项目类别		经常性项目			
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会		实施单位		上海市松江区疾病预防控制中心			
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期		2022-12-31			
项目资金		项目资金总额		4,675,600		年度资金申请总额		4,675,600	
		其中：财政资金		4,975,600		其中：当年财政拨款		4,675,600	
						上年结转资金			
		其他资金				其他资金			
项目绩效目标	项目总目标				年度总目标				
	(2022 年 - 2022年)								
	完成设备购置，1、确保完成水质、医疗机构污水、食品、病原微生物和公共场所相关检测。提高检测灵敏度，准确性以及突发公卫事件检测能力，为社会出具公正数据，保证松江人民的健康安全。2、作为应急物资储备，提升传染病应急处置物资保障水平3、开展监测工作，掌握儿童青少年近视、肥胖、龋病、脊柱弯曲异常等主要常见病情况和影响健康的主要因素，并进一步采取针对性干预措施，保障和促进儿童青少年健康。4、为我市传染病应急处置队伍，配备现场流行病学调查使用的IPAD及相关辅助设备，预期全面提升传染病应急处置队伍现场应急处置的效率。				完成设备购置，1、确保完成水质、医疗机构污水、食品、病原微生物和公共场所相关检测。提高检测灵敏度，准确性以及突发公卫事件检测能力，为社会出具公正数据，保证松江人民的健康安全。2、作为应急物资储备，提升传染病应急处置物资保障水平3、开展监测工作，掌握儿童青少年近视、肥胖、龋病、脊柱弯曲异常等主要常见病情况和影响健康的主要因素，并进一步采取针对性干预措施，保障和促进儿童青少年健康。4、为我市传染病应急处置队伍，配备现场流行病学调查使用的IPAD及相关辅助设备，预期全面提升传染病应急处置队伍现场应急处置的效率。				
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标目标值		
	产出指标		数量指标		设备采购数量		=110		
					设备采购计划完成率		=100%		
			质量指标		设备验收合格率		=100%		
					操作人员培训合格率		=100%		
					设备质量符合要求		符合		
					设备购置安装到位及时性		及时		
			时效指标		人员培训完成及时性		及时		
	社会效益指标				设备正常运转率		=100%		
					设备利用率		=100%		
					传染病应急处置队伍		完善		
传染病应急处置能力					提升				
应急处置装备					完善				

	效益指标	可持续影响指标	设备日常维修养护机制健全性	健全
			实验室检测能力	提升
			疾控机构核心竞争力	提升
			公共卫生事业可持续发展	提升
			满足人民群众日益增长需求	提升
			应急现场处置能力	提升
			检验检测能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		网络信息系统运行与维护		项目类别	经常性项目	
主管部门				实施单位	上海市松江区疾病预防控制中心	
计划开始日期		2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金		项目资金总额		735,733	年度资金申请总额	735,733
		其中：财政资金		735,733	其中：当年财政拨款	735,733
					上年结转资金	
		其他资金			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标				年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)					
	通过对疾控软硬件维护和支付服务费，保障业务软硬件的正常安全运转，满足公共卫生工作的需要					
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标	指标目标值
	产出指标		数量指标		维护系统（软件）数量	=5
			质量指标		核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24小时/天
			时效指标		系统故障响应及时性	及时
					系统（软件）更新升级及时性	及时
	效益指标		社会效益指标		系统重要储存信息丢失率	=0%
	满意度指标		服务对象满意度指标		使用者满意度	=100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		宣传与推广	项目类别	经常性项目		
主管部门			实施单位	上海市松江区疾病预防控制中心		
计划开始日期		2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金		项目资金总额	50,000	年度资金申请总额	50,000	
		其中：财政资金	50,000	其中：当年财政拨款	50,000	
				上年结转资金		
		其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标		
	(2022 年 - 2022年)					
	切实履行党建主体责任，发挥支部战斗堡垒作用，建设一支拉得出打得响的疾病防控队伍，为松江区疾病防控工作提供坚强的政治保障和组织保障			按照“健康为民360”工作要求，完善各项制度，党员日常管理教育到位，三会一课制度执行到位，单位文化建设有成效，职工满意度提升，获得感增强。切实履行党建主体责任，发挥支部战斗堡垒作用，建设一支拉得出打得响的疾病防控队伍，为松江区疾病防控工作提供坚强的政治保障和组织保障		
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标		数量指标	居民区结对共建工作	每季度1次以上	
				党员教育培训	每季度1次以上	
				党员志愿者活动	每季度1次以上	
				三会一课制度执行	=100%	
				党建联建健康讲座	> =20	
			质量指标	党建工作达到预期目标	达到	
			时效指标	党建工作及时性	及时	
	效益指标		社会效益指标	党员日常教育管理全覆盖	=100%	
				支部战斗堡垒作用发挥	充分	
				职工素质	提升	
			可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全
					宣传措施的完整性	完整
	信息化程度	不断推进				
	满意度指标		服务对象满意度指标	职工满意度	提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		业务培训	项目类别	经常性项目	
主管部门			实施单位	上海市松江区疾病预防控制中心	
计划开始日期		2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金		项目资金总额	340,000	年度资金申请总额	340,000
		其中：财政资金	340,000	其中：当年财政拨款	340,000
				上年结转资金	
		其他资金		其他资金	
项目 绩 效 目 标	项目总目标			年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)				
	借助复旦科教研基地，开展学术讲座、专题培训、科研指导、技能型和优青人才培训班等活动培养松江区公共卫生人才			借助复旦科教研基地，开展学术讲座、专题培训、科研指导、技能型和优青人才培训班等活动培养松江区公共卫生人才	
绩 效 指 标	一级指标		二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标		数量指标	培养/培训人数	=30
				培养/培训次数	=13
				发表论文的数量	=30
			质量指标	培训通过率	100%
			时效指标	培训及时率	=100%
	效益指标		社会效益指标	疾病监测能力	提升
				专业优势及领头作用	提升
				示范效应	提升
			可持续影响指标	疾控机构核心竞争力	提升
				公共卫生事业可持续发展	提升
	满意度指标		服务对象满意度指标	培训人员满意度	=95%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	医疗补助	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市松江区疾病预防控制中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	1,000,000	年度资金申请总额	1,000,000
	其中：财政资金	1,000,000	其中：当年财政拨款	1,000,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	积极落实各项减免政策，及时为患者实施减免治疗及补助，避免因发生灾难性支出而因病致贫，最大限度的减轻患者负担，对于提高患者治疗依从性及治疗效果，预防和控制结核病传播及爆发流行，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，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；落实对晚期血吸虫病体征病人医疗费用补助		积极落实各项减免政策，及时为患者实施减免治疗及补助，避免因发生灾难性支出而因病致贫，最大限度的减轻患者负担，对于提高患者治疗依从性及治疗效果，预防和控制结核病传播及爆发流行，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，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；落实对晚期血吸虫病体征病人医疗费用补助	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	患者治疗成功率	=90%
			医疗费报销足额率	=100%
			工作任务完成率	=100%
		质量指标	患者规则服药率	100%
			费用发放准确率	100%
			医疗费应补尽补率	100%
		时效指标	医疗费报销及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	结核病减免政策覆盖率	=100%
			肺结核减免政策落实率	=100%
			患者规范管理率	=95%
			结核病发病率	=30/10万
			本区结核病爆发流行发生率	=0
			医疗费报销政策知晓率	=100%
			结核病防治网络健全性	健全

		可持续影响指标	晚期血吸虫病人医疗费负担情况	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	疫情防控	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会	实施单位	上海市松江区疾病预防控制中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	7,450,000	年度资金申请总额	7,300,000
	其中：财政资金	7,450,000	其中：当年财政拨款	7,150,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	一、突发公共卫生应急处置：开展突发公共卫生事件及相关信息收集、监测预警和风险评估工作；负责流行病学现场调查、快速检测评估、卫生学处置等应急响应工作；进行风险沟通和效果评估，同时承担应急队员日常培训和演练工作，相应应急物资储备和技术储备等工作。二、核酸检测：开展2022年新型冠状病毒疫情防控和检验检测工作，及时有效的完成疫情防控和检验检测工作，保障疫情防控工作顺利开展，保证松江人民的健康安全		一、突发公共卫生应急处置：开展突发公共卫生事件及相关信息收集、监测预警和风险评估工作；负责流行病学现场调查、快速检测评估、卫生学处置等应急响应工作；进行风险沟通和效果评估，同时承担应急队员日常培训和演练工作，相应应急物资储备和技术储备等工作。二、核酸检测：开展2022年新型冠状病毒疫情防控和检验检测工作，及时有效的完成疫情防控和检验检测工作，保障疫情防控工作顺利开展，保证松江人民的健康安全	

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	应急拉练次数	≥2次
			应急队伍培训场次	≥4次
			应急储备物资完备率	=100%
			突发公共卫生事件报告率	=100%
			应急培训率	≥75%
			样本检测份数	=10万份
			检验检测任务完成率	=100%
		质量指标	应急处置规范性	规范指数≥0.7
			应急培训考核通过率	=90%
			检验检测符合要求	符合
	时效指标	突发疫情上报及时性	及时	
		应急响应及时性	及时	
		检验检测完成及时性	及时	

		效益指标	社会效益指标	应急处置能力	提升
				突发事件控制有效率	有效
				检测能力	提升
				检测队伍的持续发展	促进
				新冠疫情防控工作	顺利开展
		可持续影响指标		沟通协调机制健全性	健全
				应急预案机制健全性	健全
				应急队伍专业合理性	合理
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	=95%
				监管部门及相关单位满意度	=95%
				服务对象满意度	=95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	重大公共卫生服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会	实施单位	上海市松江区疾病预防控制中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	2,871,589.44	年度资金申请总额	2,406,687.68
	其中：财政资金	2,871,589.44	其中：当年财政拨款	2,865,589.44
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	一、传染病防治费：因地制宜开展传染病监测工作，通过监测工作实施，进一步完善传染病监测体系，提高传染病监测工作质量和效率，达到及时掌握传染病疫情动态，预防和控制传染病危害的目的。二、艾滋病防治费：以遏制艾滋病性传播为主攻方向，精准实施防治措施，进一步推动艾滋病扩大检测工作三、慢性病防治费：完成高血压、糖尿病、心脑血管疾病、慢阻肺、肿瘤和大肠癌筛查、老年疾病管理、学生常见病和健康影响因素监测与干预等业务工作的各项评估考核指标，提升松江区慢性病管理工作质量，提升慢性病居民的满意度四、中央转移经费（2021年结转）：完成文件规定的各项工作任务，加强疾病防治等公共卫生服务工作。血吸虫病防治成果巩固，钉螺区域及面积呈显著下降趋势；落实《“健康中国2030”规划纲要》，进一步推进艾滋病防治工作，切实维护广大人民群众身体健康；落实国家结核病治疗减免及免费筛查政策，完善结核病患者保障政策，减轻患者的疾病负担，早期发现、早期诊断及治疗患者，提高患者治疗依从性及治疗成功率。切实履行疾控各项职能，提高人群的健康意识，保护人民健康，减少疾病的发生，提高健康水平；落实《疫苗管理法》及《健康中国2030规划纲要》，继续做好本区免疫规划工作，免疫规划疫苗率达到95%、脊灰和麻疹等疫苗可预防传染病发病率控制在历年较低水平、预防接种后不良反应调查处置及时率达90%以上		一、传染病防治费：因地制宜开展传染病监测工作，通过监测工作实施，进一步完善传染病监测体系，提高传染病监测工作质量和效率，达到及时掌握传染病疫情动态，预防和控制传染病危害的目的。二、艾滋病防治费：以遏制艾滋病性传播为主攻方向，精准实施防治措施，进一步推动艾滋病扩大检测工作三、慢性病防治费：完成高血压、糖尿病、心脑血管疾病、慢阻肺、肿瘤和大肠癌筛查、老年疾病管理、学生常见病和健康影响因素监测与干预等业务工作的各项评估考核指标，提升松江区慢性病管理工作质量，提升慢性病居民的满意度四、中央转移经费（2021年结转）：完成文件规定的各项工作任务，加强疾病防治等公共卫生服务工作。血吸虫病防治成果巩固，钉螺区域及面积呈显著下降趋势；落实《“健康中国2030”规划纲要》，进一步推进艾滋病防治工作，切实维护广大人民群众身体健康；落实国家结核病治疗减免及免费筛查政策，完善结核病患者保障政策，减轻患者的疾病负担，早期发现、早期诊断及治疗患者，提高患者治疗依从性及治疗成功率。切实履行疾控各项职能，提高人群的健康意识，保护人民健康，减少疾病的发生，提高健康水平；落实《疫苗管理法》及《健康中国2030规划纲要》，继续做好本区免疫规划工作，免疫规划疫苗率达到95%、脊灰和麻疹等疫苗可预防传染病发病率控制在历年较低水平、预防接种后不良反应调查处置及时率达90%以上	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
			麻疹监测病例报告排除率	=2/10万
			重点传染病监测完成率	=100%
			重点行业消毒与感染控制监测工作完成率	=100%
			高危儿童窝沟封闭牙齿均数	≥2.5颗
			医疗机构肿瘤登记漏报率	< 5%
			医疗机构心脑血管疾病登记漏报率	< 5%

绩效指标	产出指标	数量指标	常见恶性肿瘤诊断时期早期比例	> 30%
			大肠癌筛查任务完成率	=100%
			大肠癌筛查数据入库率	> 95%
			大肠癌筛查结案率	> 90%
			常见病监测工作任务完成率	=100%
			学生恒牙充填率	≥60%
			老年期对列人群随访率	=100%
			医院伤害报卡率	=100%
			MCI早期干预比例	> 30%
			0-6岁儿童健康管理计划完成率	=100%
			当年存活的本区艾滋病病毒感染者和病人中，接受规范化随访管理的比例	=85%
			高危人群监测数	=400人
	质量指标		麻疹AFP等传染病漏报率	=0
			伤害报告合格率	=100%
			糖尿病患者规范管理率	=80%
			高血压患者规范管理率	=80%
			大肠癌筛查规范管理率	=80%
			学生营养不良与肥胖监测质控误差率	≤5%
			学生口腔矫治卡书写/输入正确率	> 98%
			肿瘤报告卡编码正确率	=100%
			工作质量符合要求	符合
	时效指标		传染病报告及时性	及时
			疫苗接种异常反应调查处置及时率	=100%
			心脑血管病上报及时率	=100%
			伤害报告及时率	100%
			监测任务完成及时性	及时
			急性传染病发病率	保持低水平
			传染病发病率	近5年平均水平上下浮动5%
			医疗机构肿瘤登记报告漏报	

	效益指标	社会效益指标	调查覆盖率	100%
			医疗机构心脑血管登记漏报调查覆盖率	100%
			医疗机构心脑血管登记报告肿瘤检查覆盖率	100%
			社区居民大肠癌筛查人口覆盖率	> 40%
			医疗机构心脑血管登记漏报调查覆盖	=100%
			死亡报告覆盖率	=100%
			医疗机构心脑血管登记覆盖率	100%
			儿童口腔健康检查和干预学校覆盖率	≥60%
			口腔疾病干预儿童覆盖率	≥40%
			适龄儿童窝沟封闭覆盖率	≥35%
			儿童屈光发育档案建档覆盖率	100%
			健康素养	≥35%
			艾滋病带来的公共卫生负担	降低
			营造烦歧视的社会氛围	实现
		可持续影响指标	传染病疫情报告与管理系统运营情况	符合要求
			随访机制健全性	健全
			建立社区卫生服务中心为主体的艾滋病病毒感染者随访管理工作机制	建立
			部门沟通协调机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	=85%
			大肠癌筛查居民满意度	>95%
			儿童屈光发育档案建档家长满意度	>90%
			随访对象满意度	=90%