

上海市松江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	重大公共卫生服务	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	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		3,693,406.70
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,456,800.00
			上年结转资金		2,236,606.70
	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

传染病防治监测费：全年开展急性传染病、慢性传染病、寄生虫疾病及疫苗可预防疾病等传染病和各机构消毒效果监测，根据疫情发生情况予以疫情规范处置，根据各传染病防病特点、宣传周/日的时间及上级工作要求适时完成相关工作

慢性病防治监测费：开展主要慢性病的防治相关工作。落实和开展慢病示范区动态管理所需的慢病核心知识知晓率调查、主要慢性病数据分析处理、防治措施优化、防治效果评估、专家咨询

艾滋病防治监测费：艾滋病培训、综合干预、扩大检测、高危/重点人群监测及艾滋病感染者/病人随访管理工作

疾病预防控制宣传调查品：开展辖区内年度健康素养监测与评估；老年期重点疾病（阿尔茨海默病和帕金森病的早期筛查和管理）的队列人群随访4000人左右，AD/PD病例的管理，宣传日活动；开展学生常见病和健康影响因素监测，做好学生近视、肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病和健康影响因素监测工作；职业卫生、环境卫生、食品卫生、放射卫生和营养卫生等健康危害因素监测相关疾病防治宣传；进一步提高传染病防制知识知晓度；提高公众对于免疫规划知识和疫苗可预防疾病包括狂犬病的疾病危害和认知程度；号召全社会关注和积极参与预防传染病工作。掌握本区人群病毒性肝炎及其相关疾病的发病和死亡情况，加强病毒性肝炎的综合监测和防控力度，完善监测体系，做好病毒性肝炎综合监测工作。继续保持本区无脊髓灰质炎状态以及麻疹等疫苗可预防疾病处于历史低水平；水痘、手足口、流感、诺如等集聚性疫情及时规范处置，避免构成突发公共卫生事件。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
			麻疹监测病例报告排除率	=2.00(/10万)
			按国家/市的要求开展传染病宣传周/日活动	=10.00(次)
			免疫规划疫苗接种率	>95.00(%)
			重点行业消毒与感染控制监测工作完成率	=100.00(%)
			<15岁AFP病例报告发生率	=1.00(/10万)

数量指标	成人乙肝疫苗接种完成率	=80.00 (%)
	异常反应报告调查处置率	=100.00 (%)
	培训演练开展率	=100.00 (%)
	乙型病毒性肝炎监测覆盖率	=100.00 (%)
	传染病培训开展覆盖率	=100.00 (%)
	大肠癌筛查任务完成率	=100.00 (%)
	常见病监测任务完成率	=100.00 (%)
	死因监测任务完成率	=100.00 (%)
	老年期对列人群随访率	=100.00 (%)
	死亡登记在线报告率	≥95.00 (%)
	医院伤害报卡率	=100.00 (%)
	MCI早期干预比例	≥30.00 (%)
	高危人群监测人数	=400.00 (人)
	AEFI监测敏感性	≥230.00 (/10万)
	肺结核患者治疗成功率	=90.00 (%)
	钉螺调查、病情监测、野粪调查完成率	=100.00 (%)
	大肠癌初筛数据入库率	>95.00 (%)
	大肠癌筛查结案率	>90.00 (%)
	支持中心管理效果评价项目调查完成人数	=1000.00 (人)
	中国居民慢性病及危险因素监测完成率	=100.00 (%)
	监测点医院伤害病例报告率	>90.00 (%)
	辖区死亡个案资料的审核、编码录入和上报完成率	=100.00 (%)

产出指标	出生、死亡专项调查完成率	>95.00 (%)
	学生常见病监测覆盖率	=100.00 (%)
	学生常见病干预覆盖率	=100.00 (%)
	城乡生活饮用水水质监测完成率	=100.00 (%)
	公共场所健康危害因素监测完成率	=100.00 (%)
	环境相关疾病防治知识宣传人次	=5000.00 (人次)
	监测点医院病原学监测完成率	=100.00 (人次)
	聚集性及暴发疫情处置率	=100.00 (人次)
	重点传染病监测督导完成率	=100.00 (人次)
	食品风险监测完成率	=100.00 (人次)
	饮用水健康宣传人次	=5000.00 (人次)
	老年期队列随访率	=100.00 (%)
	食品安全宣传人次	=10000.00 (人次)
	放射卫生知识宣传人次	=1500.00 (人次)
	职业病防治知识宣传人次	=6000.00 (人次)
	营养宣传人次	=5000.00 (人次)
	重点传染病监测完成率	=100.00 (%)
	痴呆预防行动基线调查	=100.00 (%)
	预防接种人员培训合格率	=100.00 (%)
	疾病监测点达标率	=100.00 (%)
	麻疹AFP等传染病漏报率	=0.00 (%)
	预防接种安全注射率	=100.00 (%)

绩效
指标

质量指标	医疗机构肿瘤登记漏报率	<5.00 (%)
	医疗机构心脑血管疾病登记漏报率	<5.00 (%)
	糖尿病患者规范管理率	≥80.00 (%)
	高血压患者规范管理率	≥80.00 (%)
	大肠癌筛查规范管理率	≥80.00 (%)
	伤害报告合格率	≥95.00 (%)
	营养不良与肥胖监测质控误差率	≤5.00 (%)
	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	=85.00 (%)
	AEFI网络直报数据质量	无常见错误
	费用使用准确率	=100.00 (%)
	钉螺调查、病情监测目标质控符合率	=100.00 (%)
	常见病监测点现场质控复测误差率	<5.00 (%)
	血压测量规范率	=100.00 (%)
	学校环境监测操作规范率	=100.00 (%)
	数据上报准确率	=100.00 (%)
	传染病报告及时性	及时
	报表和总结及时上报率	=100.00 (%)
	预防接种异常反应调查处置及时率	=100.00 (%)
	心脑血管病上报及时率	=100.00 (%)
	伤害报告及时率	=100.00 (%)
	按照时间节点完成	完成
	开展重点传染病防控培训及宣传及时性	及时

	时效指标	传染病报告及时性	及时
		AFP、麻疹监测病例48小时调查完整率	=100.00 (%)
		按时完成国家及市级艾滋病监测工作	按时
		费用报销及时率	=100.00 (%)
		钉螺调查及时率	=100.00 (%)
		数据上报及时率	=100.00 (%)
		监测点医院标本送检及时率	=100.00 (%)
		实验室病原检测及上送及时率	=100.00 (%)
	社会效益指标	公众相应知识知晓率	根据不同疾病国家及市级指标确定
		医疗机构肿瘤登记报告漏报调查覆盖率	=100.00 (%)
		医疗机构心脑血管登记报告漏报调查覆盖率	=100.00 (%)
		社区居民大肠癌筛查人口覆盖率	>40.00 (%)
		死亡报告覆盖率	=100.00 (%)
		健康素养	≥35.00 (%)
		营造反歧视的社会氛围	营造
		急性传染病发病率	保持低水平
		减免政策覆盖率	=100.00 (%)
		本区结核病爆发流行发生率	=0 (%)
		螺情控制完成率	=100.00 (%)
		医疗机构伤害病例报告覆盖率	=100.00 (%)
		死亡报告覆盖率	=100.00 (%)
		医疗机构心脑血管登记报告覆盖率	=100.00 (%)

	效益指标		环境相关疾病防治知晓率	=85.00 (%)
			食源性疾病防治知晓率	=85.00 (%)
			职业病防治知晓率	=85.00 (%)
			放射防护知识知晓率	=85.00 (%)
			公众相应知识知晓率	根据不同疾病国家及市级指标确定
		可持续影响指标	相关传染病发病率	近五年平均水平上下5%
			减少疾病发生	实现
			传染病疫情报告与管理信息系统建设运营情况	符合项目要求
			沟通协调机制健全	健全
			儿童屈光发育档案建档	全覆盖
			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
			3年内螺环境螺情控制率	=100.00 (%)
			主要慢病早死率	<10.00 (%)
			完成松江居民慢性病及危险因素监测工作报告	完成
			全年重点传染病流行趋势及病原变迁	完成
			病原学监测机制的健全性	健全
			慢性病毒性肝炎的健康促进示范区建设	建成
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童屈光发育档案建档家长意度	>90.00 (%)
			被服务对象满意度	=85.00 (%)
			随访对象满意度	=85.00 (%)
			结核病患者满意度	=85.00 (%)
			螺情控制满意率	=90.00 (%)

			督导考核满意度	=100.00(%)
--	--	--	---------	------------

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		应急保障		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		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		300,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		300,000.00
					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		
					1, 应急物资储备量符合规范要求；应急物资按时清点率100%。 2, 应急队员年度培训≥4次，培训率≥75%；学时数≥30学时；考核通过率≥90%。 3, 年度开展演练次数≥2次。 4, 突发事件苗子监测报告率100%。 5, 突发公共卫生事件报告率100%，规范处置指数≥0.70。 6, 月度风险评估完成率100%，专题风险评估≥2次。		
	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	应急拉练次数			≥2.00(次)	
			应急储备物资完备率			=100.00(%)	
			应急队伍培训场次			≥2.00(次)	
			应急培训率			≥75.00(%)	
			突发公共卫生事件报告率			=100.00(%)	
		质量指标	应急处置规范性			≥0.70	
			应急培训考核通过率			≥90.00(%)	

绩效 指标		时效指标	应急响应及时性	及时
			突发疫情上报及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	突发事件控制有效率	有效
			应急处置能力	提升
		可持续影响指标	应急预案机制的健全性	健全
			应急队伍专业合理性	合理
			信息数据共享情况	共享
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	=100.00 (%)
			培训人员满意度	=95.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表					
（2024年度）					
项目名称	网络信息系统运行与维护	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	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	711,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	711,000.00	
			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		
			1. 松江区疾病预防控制体系区级信息化建设项目：1. 对维护范围内应用系统的日检和季度巡检结果进行季度和年度汇总，并提出优化调整建议。2. 保证系统不发生重大安全问题，保密数据没有外泄。网络和安全策略得到有效保障 2, 综合业务管理系统（运维）：确保系统的可用性，尽可能减少故障的发生。在出现故障后能得到及时的修复，对原有系统进行充分的利用 3. 硬件维护保养（运维）：保证现有的信息系统的正常运行，降低整体管理成本，提高信息系统的整体服务水平。实时掌握信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证各系统的可靠、高效、持续、安全运行，提高工作效能。 4. 实验室信息管理系统升级服务（运维）： 年度内根据工作任务变化进行升级维护，并及时排除运行中产生的故障。 5. 数据资产管理平台（运维）：保障数据资产管理平台安全、稳定、高效运行，支撑基于大数据驱动的疾控日常业务与科研创新发展 6. 北塔网络运行管理软件（运维）：确保松江疾控疫情预警及现场处置系统的正常运行，确保死因查询系统的稳定运行，确保松江大肠癌系统的稳定运行。		

	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	数据灾害性备份次数	=12.00(次)
			数据恢复次数	=4.00(次)
			数据上传率	=100.00(%)
			软件维护数	=5.00(项)
			硬件设备维护数量	=11.00(项)
			日常预防性维护完成率	=100.00(%)
		质量指标	数据规范率	=100.00(%)
			故障处理合格率	=100.00(%)
			故障响应的及时率	=100.00(%)
			故障修复的及时率	=100.00(%)
			各项维护工作验收合格	合格
			平台稳定运行率	>99.00(%)
			平台安全达标率	=100.00(%)
		时效指标	故障及时报告率	=100.00(%)
			两级平台数据交换监控	每日
			维护工作及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	大数据促进科研	不断推进
		可持续影响指标	数据使用管理机制	完善
			长效管理机制健全性	健全
			软件优化升级	持续优化

	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90.00 (%)
			内部员工满意度	≥95.00 (%)
			使用者满意度	>90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		医疗补助		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		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		780,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		780,000.00
					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		
					结核病减免、补助费：落实国家及上海市各项减免及补助政策，避免肺结核患者因发生灾难性支出而因病致贫，切实降低结核病疾病负担，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。 血吸虫病减免费：对符合补助规定的每位申请补助的晚血体征病人进行医疗费用补助		
	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	医药费报销人均费用			=4000.00(人)	
	产出指标	数量指标	肺结核治疗减免及补助政策落实率			=100.00(%)	
			患者治疗成功率			=90.00(%)	
		质量指标	费用发放准确率			=100.00(%)	
			患者规范管理率			=95.00(%)	
			医疗费应补尽补率			=0.00(%)	
		时效指标	费用发放及时率			=100(%)	
			医疗费报销及时率			=100.00(%)	

绩效 指标	效益指标	社会效益指标	患者减免补助政策知晓率	=95.00 (%)
			本区结核病爆发流行发生率	=0 (%)
			减免政策覆盖率	=100.00 (%)
			医疗费报销政策知晓率	=100.00 (%)
		可持续影响指标	结核病防治网络健全性	健全
			信息公开度	=100.00 (%)
			晚期血吸虫体征病人医疗费负担情况	改善
			档案管理完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	=95.00 (%)
			病人满意度	=100.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表					
（2024年度）					
项目名称	辅助业务管理与支持	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	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	9,620,984.75	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,383,000.00	
			上年结转资金	1,237,984.75	
	其他资金		其他资金	3,000,000.00	
	项目总目标		年度总体目标		
			1. 实验室检验费：通过本项目满足实验室检验检测所需试剂耗材购买，保证实验室正常工作，保证检验检测的质量，提升实验室的检测能力和水平。完成重点职业病危害因素监测要求的检验数量、食品安全风险监测的检验数量、各项专项监测工作的检测样本量、及时完成日常的腹泻病监测样本的检验工作、及时准确完成HIV的确诊工作，做好新冠、流感、手足口病等日常检验检测工作和相关基因测序工作，如有突发公共事件，及时准确完成各项检测任务。为社会出具公正数据，保证松江人民的健康安全。 核酸检测及基因测序：通过本项目满足实验室核酸检验检测和相关基因测序所需试剂耗材购买，保证实验室正常工作，保证检验检测的质量，提升实验室的检测能力和水平。做好新冠病毒、猴痘病毒等新发或突发公共事件处置，及时准确完成各项检测任务。为社会出具公正数据，保证松江人民的健康安全 2. 实验能源：为维持实验室正常运作，保障能源供应，保证仪器设备的维修、维护、保养。保证突发应急监测、日常监测中结果的准确可靠。通过本项目满足实验室检验检测所需试剂耗材购买，保证实验室正常工作，保证检验检测的质量，提升实验室的检测能力和水平 3. 实验室监测体系运行费：通过本项目对计量器具自行定期检定或者送其他计量检定机构检定，开展仪器检定校准、实验室能力验证、设备维修维护和实验室体系运行工作及人员培训等工作，以符合《中华人民共和国计量法》的要求。此外，通过能力比对以及人员的培训，保证实验室的质量，提升实验室的检测能力和水平。为社会出具公正数据，保证松江人民的健康安全 4. 应急指挥中心运行费：通过对指挥中心的软件、硬件进行维护和保障来维持业务软硬件件各系统正常运转，满足公共卫生防病工作的需要。2024年疾病预防控制工作高质量完成 5、核心业务信息系统等保测评服务：按照等保2.0《信息系统等级保护安全设计技术要求》和《信息系统安全等级保护基本要求》的相关要求，以“一个中心、三重防护”为核心指导思想，从安全计算环境、安全区域边界、安全通信网络以及安全管理中心四个方面构建安全建设方案，以满足		

项目 绩效 目标				等级保护2.0的相关要求，建立“可信、可控、可管”的安全防护体系，使得系统能够按照预期运行，免受信息安全攻击和破坏。使本单位的核心业务信息系统顺利通过三级等保复测评 6. 市级委托经费：按照市级委托经费工作任务书的要求，完成各项指标
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
		数量指标	检验检测完成率	=100.00(%)
			参与重点传染病监测采样合格率	=100.00(%)
			仪器设备维护、保养和维修的完成率	=100.00(%)
			设备检定校准完成率	=100.00(%)
			人员培训的完成率	=100.00(%)
			软硬件维护完成率	=100.00(%)

绩效 指标	产出指标		核心业务信息系统（3级）每年复测次数	=1.00(次)
			监测工作完成率	=100.00(%)
			基层传染病应急处置小分队人数	≥10.00(人数)
			传染病应急专业人员应急处置培训人次数	≥20.00(人次)
			传染病应急参训人员培训完成率	≥95.00(%)
		质量指标	监测报告合格率	=100.00(%)
			能力验证合格率	=100.00(%)
			设备检定校准合格率	=100.00(%)
			人员培训合格率	=100.00(%)
			设备购置流程的合规性	合规
			核心业务系统测评结果	符合测评标准
			工作质量符合要求	符合
			技术升级和业务保障能力提升	逐步提升
		时效指标	监测报告及时完成率	=100.00(%)
			能力验证开展的及时率	=100.00(%)
			设备维修及时率	=100.00(%)
			设备检定校准及时率	=100.00(%)
			维修（护）及时性	及时
			监测工作的及时性	及时
			监测数据上报及时性	及时
			新技术新项目	建立
			为监管部门提供技术支撑	提供

	效益指标	社会效益指标	检测能力	提升
			基因测序开展	正常开展
			能源供应	充分
			指挥中心运转	正常
			满足日常防病工作需要	满足
			事故发生率	=0.00 (%)
			各项政策知晓率	≥85.00 (%)
			各项监测覆盖率	按要求
			升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成升级
			卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强
	可持续影响指标		检测队伍	持续发展
			信息安全管理机制	健全
			提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=95.00 (%)
			培训学员满意度	>90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表					
（2024年度）					
项目名称	学科建设	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	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	210,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	210,000.00	
			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		
			1、三年行动计划-蔡滨欣：本项目旨在提升松江区公共卫生专业技术人员核心能力，培养一批具有扎实公共卫生理论基础和丰富实践能力的基层青年骨干人才，探索松江区公卫人才毕业后教育培养机制，以此打破机构之间的壁垒，促进医防融合，为培养高层次公共卫生人才奠定基础，提升公共卫生服务水平和应对区域内突发公共卫生事件的能力，推进松江区公卫学科建设。 2. 三年行动计划-李萌：通过此项目实施，初步构建质量可靠、反应及时的松江区传染病监测预警体系，建立监测预警相关制度、工作方案；掌握松江区常见传染病病原谱特征与实时变化规律，提高新发、罕见病原体的发现能力；传染病综合监测预警覆盖面扩大、监测点布局均衡，预警关口有所提前，预警速度上升，本区医疗机构传染病门诊规范化、信息化、智能化建设水平得以提升。 3. 三年行动计划-江松：构建松江区流调队员岗位胜任力评价指标体系，科学评估流调队员胜任力以及存在薄弱点，为后续制定提升流调队员的应急处置能力提供科学依据 4. 三年行动计划-乔雪飞：建立建成以高通量测序仪为核心的集监测、鉴定、溯源以及基因预测分析等多功能一站式的病原测序分析平台。最大化开发新的应用场景，应用高通量测序技术于多种疾病检测与变异监测、环境中病原监测、食源性疾病监测等多场景。对细菌、病毒等多种病原微生物病原进行精准鉴定，同时结合传统流行病学调查还原更加精准可靠的病原传播链。提高对辖区内疾病监测检验效率，更好地预防和控制传染病的发生与流行。		

	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	完成项目总结评估报告	=1. 00 (份)
			发表相关论文	=1. 00 (篇)
			培养基层青年骨干人才	=20. 00 (名)
			应急拉练次数	≥2. 00 (次)
			应急队伍培训场次	≥4. 00 (次)
			培养/培训人数	=30. 00 (人)
			培养/培训次数	=3. 00 (次)
			培养/培训天数	=5. 00 (天)
			应急培训率	≥75. 00 (%)
			突发公共卫生事件报告率	=100. 00 (%)
			样本检测完成率	=100. 00 (%)
			设备调试完成率	=100. 00 (%)
		质量指标	培训通过率	=100. 00 (%)
			规范化传染病门诊达标率	=90. 00 (%)
			应急处置规范指数	≥0. 7
			应急培训通过率	≥75. 00 (%)
			设备正常运作率	=100. 00 (%)

绩效 指标			能力验证合格率	=100.00 (%)
		时效指标	培训及时率	=100.00 (%)
			应急响应及时性	及时
			设备维修及时率	=100.00 (%)
			能力验证开展的及时率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	松江区科教研基地建设	继续推进
			松江区重点学科	继续巩固，保持全市领先水平
			传染病综合监测预警能力	提升
			公共卫生询证决策能力	提升
			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
		可持续影响指标	应急预案机制的健全性	健全
			应急队伍专业合理性	合理
			松江区公共卫生规范化培训体系	建立
			内双向挂职制度	建立
			传染病综合监测预警人才队伍	初步建成
			档案管理完备性	完备
			检测队伍	持续发展
			新技术新项目	建立
	满意度指标	服务对象满意度 指标	培养项目满意度	=95.00 (%)
			培训人员满意度	=95.00 (%)

			社会满意度	=100.00 (%)
--	--	--	-------	-------------

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		东西部协作和对口支援		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		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		176,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		176,000.00
					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		
					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。		
	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	外派人员人数			=1.00(人)	
			组团赴当地培训讲学			=1.00(次)	
			接受对方进修人数			=2.00(人)	
		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	
			当地的防病能力			提高	
			卫生人才能力水平			提高	

		可持续影响指标	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	进修人员满意度	=100.00 (%)
			外派人员满意度	=100.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		业务培训		项目性质	其他经常性项目	项目类别
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		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		350,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		350,000.00
				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		
				1. 推进松江区公共卫生人才能力提升；2. 推动松江区公共卫生学科建设		
	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	培养/培训人数		=30.00(人)	
			培养/培训次数		=15.00(次)	
			培养/培训天数		=15.00(天)	
			发表论文数量		=20.00(篇)	
		质量指标	培训通过率		=100.00(%)	
		时效指标	培训及时率		=100.00(%)	
	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	
		可持续影响指标	疾控机构核心竞争力		提升	

		可持续发展影响指标	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	=95.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表								
（2024年度）								
项目名称		编外人员工作经费		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		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		4,051,539.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		4,051,539.00	
					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			
					加强人员队伍建设，不断提高非编用工的数量与质量，不断满足日益增长的业务需求以及突发事件应急处置人才专业队伍的需求			
	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	人均人力成本			=16.21(万元)		
	产出指标	数量指标	非编聘用人数			=25.00(人)		
		质量指标	非编职工年度考核合格率			=100.00(%)		
		时效指标	人员费用发放及时性			及时		
	效益指标	社会效益指标	满足业务需求			满足		
		可持续影响指标	满足应急处置人才队伍的需求			满足		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度评价			=100.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		宣传与推广		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		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		50,000.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		50,000.00		
					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				
					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				
	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	居民区结对共建工作			=1.00(每季度/次)			
			党建工作完成率			=100.00(%)			
		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	党员日常管理覆盖率			=100.00(%)			
		可持续影响指标	支部战斗堡垒作用发挥			充分			
			职工素质			提升			
	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					
(2024年度)					
项目名称	基本公共卫生服务	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	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	961,161.82	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	390,000.00	
			上年结转资金	571,161.82	
	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		
			健康危害因素监测及相关疾病防治费：开展职业卫生、环境卫生、食品卫生、放射卫生和营养卫生等健康危害因素监测等。开展职业卫生、环境卫生、食品卫生、放射卫生和营养卫生等健康危害因素监测相关疾病防治评估、指导和讲课等。开展中小微型企业职业健康免费检查、职业健康宣传、职业卫生调查和指导 健康教育及健康促进费：健康处方2500本，日常健康教育用品1500份，健康教育活动不少于10场，全区各类健康教育讲座不少于400场。 中央转移经费（2023年结转）：重点职业病防治：全面收集辖区接触重点职业病危害接触者职业健康体检个案信息及职业健康风险评估；开展尘肺病主动筛查；开展辖区工作场所职业病危害因素监测		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
			常见病监测工作量完成率	=100.00(%)	
			职业卫生培训率	=100.00(%)	
			职业病危害因素检测率	=100.00(%)	
			职业病危害申报率	=100.00(%)	
			职业健康检查率	=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	职业卫生管理情况调查率	=100.00 (%)
			帮扶企业数量	=20.00 (家)
			重点职业病危害因素监测完成率	=100.00 (%)
			营养指导与干预完成率	=100.00 (%)
			职业病监测完成率	=100.00 (%)
			放射工作场所监测完成率	=100.00 (%)
			食品污染物监测完成率	=100.00 (%)
			食源性疾病预防完成率	=100.00 (%)
			公共场所监测完成率	=100.00 (%)
			饮用水监测完成率	=100.00 (%)
			健康处方购置数量	=2500.00 (本)
			健康教育讲座场次	≥400.00 (场)
			健康宣传活动数量	≥10.00 (场)
			健康教育用品购置数量	≥1500.00 (份)
			新建各类健康场所	≥5.00 (各)
			辖区职业健康检查机构体检个案信息收集率	=100.00 (%)
			尘肺病主动筛查完成率	=100.00 (%)
			工作场所职业病危害因素监测完成率	=100.00 (%)
			职业放射性疾病预防完成率	=100.00 (%)
			医疗机构医用辐射防护监测完成率	=100.00 (%)
			非医疗机构放射性危害因素监测完成率	=100.00 (%)
			采样、检测符合国家标准或方案要求	符合

		质量指标	体检、检测符合国家标准或方案要求	符合
			监测结果上报准确率	准确
			工作开展符合国家基本公共卫生服务要求	符合
			新建健康场所达标率	=100.00 (%)
			监测信息上报准确率	=100.00 (%)
			职业健康体检个案信息质控率	=10.00 (%)
			监测信息网络直报率	=100.00 (%)
		时效指标	监测及时性	及时
			帮扶完成及时性	及时
			工作开展及时性	及时
			监测信息上报及时率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	职业病防治知晓率	≥85.00 (%)
			科普宣传全区街道覆盖率	=100.00 (%)
			健康素养水平	≥40.00 (%)
			营养卫生知晓率	=85.00 (%)
			放射防护知识知晓率	=85.00 (%)
		可持续影响指标	档案管理健全性	健全
			居民健康素养	提高
			监测档案完整性	完整
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95.00 (%)
			社会满意度	≥80.00 (%)
			服务对象满意度	≥90.00 (%)