

上海市长宁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	长宁疾控中心新大楼开办费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市长宁区卫生健康委员会	实施单位	上海市长宁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	4,911,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,911,300.00	
			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		
			1. 落实消防安全及环境评估工作，保障新大楼按时完成相关验收并投入使用。 2. 落实新大楼办公家具的定制，确保按时按量完成安装并投入使用。 3. 落实新大楼开荒保洁工作，完成前期电话、网络的开通，使新大楼能够第一时间投入运营。		
	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	大楼面积	=11418.60(平方)	
		质量指标	家具质量	合格	
		时效指标	及时性	≥95.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	经济满意度	≥95.00(%)	
		社会效益指标	社会满意度	≥95.00(%)	
		生态效益指标	生态满意度	≥95.00(%)	

		可持续影响指标	长效满意度	≥95.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	重大公共卫生服务项目经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市长宁区卫生健康委员会	实施单位	上海市长宁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	1,895,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,895,700.00	
			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		
			根据工作要求，完成样本量监测，全面了解辖区居民健康状况。根据项目实施计划，采购物资，确保项目顺利实施，做好辖区内相关传染病的防控。根据项目实施计划，保质保量完成各项监测任务，为国家艾滋病哨点监测、市级肝炎监测提供监测数据，完成年度考核及长宁区艾滋病综合示范区的指标。		
	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	受益患者人数	≥1000.00(人)	
		质量指标	结果准确性	≥95.00(%)	
		时效指标	及时性	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95.00(%)	
		生态效益指标	生态满意度	≥95.00(%)	
		可持续影响指标	长效满意度	≥95.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	长宁区疾控中心整体搬迁实验室装修项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市长宁区卫生健康委员会	实施单位	上海市长宁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	10,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,000,000.00	
			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>根据市委、市政府《关于完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系的若干意见》（沪委发[2020]11号）、《关于加强疾病预防控制体系现代化建设的实施意见》（沪委发[2020]20号）及相关配套文件（“公卫20条”）要求，“十四五”期间，我区围绕卫生健康事业高质量发展，对标《上海市区级疾病预防控制中心建设标准》，围绕软硬件其提升的目标，积极推进区疾病预防控制体系现代化建设。区疾控中心目前人均建筑面积为60.7m²，未达到《疾病预防控制中心建设标准（建标127-2009）》有关标准（超过人均65m²），疾控中心总面积现居全市第16位；现有实验室总面积小，对标区域中心实验检测能力建设，不利于后续实验室扩能增效。</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	房屋建筑面积	=11500(平方)
		质量指标	工程预算合格率	≥95.00(%)
		时效指标	资产移交及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	房屋面积使用率	≥95.00(%)
		社会效益指标	平均面积达标率	≥95.00(%)

	可持续影响指标	跟踪反馈率	≥95.00 (%)
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥95.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公共卫生耗材及成本经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市长宁区卫生健康委员会	实施单位	上海市长宁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	2,969,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,969,800.00	
			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		
			保障实验日常耗材供给，发挥实验室在疾病预防控制、公共卫生监测、突发公共卫生事件处置和科研等工作中的作用。		
	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	患者受益人数	≥1000.00(人)	
		质量指标	准确性	≥95.00(%)	
		时效指标	及时性	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95.00(%)	
		可持续影响指标	长效满意度	≥95.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	实验室设备仪器维护费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市长宁区卫生健康委员会	实施单位	上海市长宁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	1,400,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,400,000.00	
			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>实验仪器设备是检测试验的重要物质条件，为加强实验室仪器设备的维护工作，保证仪器设备经常处于完好的技术状态，确保检测工作的正常进行。例行保养，定期保养，实验仪器设备的保养要按规程进行，维护的主要内容是进行清洁润滑、紧固、通电检查、更换磨损零件等，每次定期保养要记录技术数据，纳入设备档案，并作为安排修理计划的依据。</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	维护仪器设备数	≥200.00(台)	
		质量指标	设备无故障率	≥95.00(%)	
		时效指标	设备维护及时性	≥95.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	设备运行天数	≥95.00(%)	
		社会效益指标	使用满意度	≥95.00(%)	
		可持续影响指标	信息平台满意度	≥95.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	长宁疾控信息化运维项目	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市长宁区卫生健康委员会	实施单位	上海市长宁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	354,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	354,800.00	
			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		
			长宁疾控信息化运维项目根据项目实施计划，保质保量完成经调研确认的各项软件开发和硬件安装调试和使用，形成整套先进高效，有长宁特色的实验室信息化管理，并通过项目验收。在2024年度，保障预防接种信息系统客户端的正常运行，保障预防接种的安全。		

	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	项目完成率	≥95.00(%)
	产出指标	数量指标	信息公开实现率	≥95.00(%)
		质量指标	信息技术	≥95.00(%)
		时效指标	信息技术安全	≥95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	疫情处置及时	≥95.00(%)
		生态效益指标	生态满意度	≥95.00(%)
		可持续影响指标	长效满意度	≥95.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	健康知识进社区项目		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市长宁区卫生健康委员会		实施单位	上海市长宁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	400,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	400,000.00	
				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		
				根据《健康中国行动(2019-2030年)》、《上海市健康教育与健康促进工作要点》、《长宁区卫生健康工作要点》和《“优质+均衡”三年行动计划》的工作要求，不断加强规范化建设，提升健康教育能级，努力开拓健康教育工作新局面，为提升全民健康素养，提高人群健康水平而努力。		
	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	患者受益人数		≥10000.00(人)	
		质量指标	准确率		≥95.00(%)	
		时效指标	及时性		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度		≥95.00(%)	
		生态效益指标	生态满意度		≥95.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理满意度		≥95.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	长宁疾控中心新大楼运维费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市长宁区卫生健康委员会		实施单位	上海市长宁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	1,980,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,980,000.00	
				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>一、新大楼运维费的组成：1. 设备维修费用：包括空调、电梯、消防等设施的维修和更换费用。2. 物业管理费用：包括物业人员的薪酬、办公费用、清洁卫生和安保等方面的支出。3. 能源费用：包括水、电、气体等能源的消耗成本。4. 信息、网络运维费用：包括电话费、网络费等。二、新大楼运维的成本控制与管理：1. 加强设施设备维护、定期对设施设备进行检修，确保其正常运行，降低故障风险；2. 提高物业管理水平；3. 节能减排，降低能耗，减少能源费用的支出。</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	大楼使用面积		=11418.60(平方)	
		质量指标	提供安全稳定的工作环境		安全稳定	
		时效指标	维护及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度		≥95.00(%)	
		生态效益指标	生态满意度		≥95.00(%)	
		可持续影响指标	长效满意度		≥95.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	疾病防控惠及百姓项目		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市长宁区卫生健康委员会		实施单位	上海市长宁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	574,500.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	574,500.00	
				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		
				根据工作要求，切实落实儿童口腔保健工作，切实落实青少年近视干预工作，对重点管理对象规范管理率达到90%及以上，一般管理对象规范管理率达到70%及以上。在新发现的糖尿病患者建档时进行眼病筛查，并建立眼健康档案。对相关患者开展健康教育。		
	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	患者受益人数		≥1000.00(人)	
		质量指标	准确性		≥95.00(%)	
		时效指标	及时性		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度		≥95.00(%)	
		生态效益指标	生态满意度		≥95.00(%)	
		可持续影响指标	长效满意度		≥95.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95.00(%)	