

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	传染病预防控制经常性项目	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市疾病预防控制中心	
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	32,279,470	年度资金申请总额	32,279,470
	其中：财政资金	32,279,470	其中：当年财政拨款	32,279,470
			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)			
	做到专款专用，科学合理执行年度预算；严格按照工作方案落实各项监测任务，保质保量完成年度工作目标，完成数据分析和工作总结。		做到专款专用，科学合理执行年度预算；严格按照工作方案落实各项监测任务，保质保量完成年度工作目标，完成数据分析和工作总结。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
		工作计划、总结	=1份	
		单病种监测报告	=14份	
		传染病疫情监测年报	=1份	
		传染病疫情监测季度报	=4份	
		传染病疫情监测月报	=12份	
		传染病疫情监测周报	=52份	
		传染病主要卫生宣传活动次数	=3次	
		参加培训人次数	>400人次	
		参加演练人次数	>100人次	
		寄生虫病监测完成率	>95%	
		慢性丝虫病和晚期血吸虫病随访完成率	>95%	
		寄生虫病监测人员培训覆盖率	100%	
		寄生虫病监测区质控督导覆盖率	=100%	
		疟疾日宣传活动总结	=1份	

产出指标

数量指标

疟疾疫情调查处置率	=100%
病媒生物监测报告	=12份
病媒生物监测质控频次	=2次
监测点基本信息调查完成率	>=95%
疫源地消毒工作完成率	>=90%
年度简报完成率	=1
监测点培训指导覆盖率	>=60%
金葡、鲍曼、肺克耐药菌检测完成率	>=95%
疫源地消毒质量访视率	>=10%
科室年度工作计划、总结	=1份
专业人员下基层指导人均天数	=20天
国家队工作计划、总结	=1份
国家队参加培训人次数	>400人次
国家队参加演练人次数	>100人次
进博会场馆检测完成率	=100%
进博会风险评估	完成2轮风险评估
进博会应急值守	应急值守100人次
进博会风险评估报告	撰写2次风险评估报告
进博会培训演练	培训演练100人次
质控督导覆盖率	=100%
区条线人员培训率	>=95%
应急物资完备率	=1
消毒质量监测现场采样完成率	>=95%
个案调查完成率	>=95%
传染病监测完成率	=0.9
暴发疫情处置指数	>=0.8
传染病培训合格率	>90%
寄生虫病监测复核符合率	>95%
病媒生物监测完成率	100%
病媒生物抗药性监测及相关	

质量指标

		基因检测完成率	=100%	
		病媒生物带毒率监测完成率	=100%	
		培训人员合格率	>90%	
		市区培训合格率	>90%	
		国家队培训合格率	>90%	
		国家队应急物资完备率	100%	
		进博会应急值守完成率	按照要求完成24小时应急值守	
		进博会风险评估、检测报告等完成率	=100%	
		进博会培训演练人次数达标	=100%	
		时效指标	监测数据上报及时率	=0.9
	暴发疫情报告及时率		=0.95	
	暴发疫情处理及时率		=0.95	
	疟疾疫情处置"1-2-3+1"完成率		>90%	
	项目完成率		=100%	
	疫源地消毒工作及时率		>=90%	
	进博会工作完成及时率		100%	
	成本指标	资金执行率	=0.95	
	效益指标	经济效益指标	通过病媒生物生态学、病原学、抗药性监测、预警,发现病媒生物密度与疾病传播风险,指导开展病媒生物控制,减少病媒生物性疾病对人们带来的疾病负担	不发病媒生物传染病暴发流行,减少病媒生物传播疾病造成的疾病负担
			社会效益指标	突发公共卫生事件妥善处置率
传染病疫情监测		掌握疫情的动态和趋势		
传染病疫情控制		将传染病发病率维持在低水平		
维持全市消除血吸虫病、淋巴丝虫病和疟疾状态		不发生本地感染血吸虫病淋巴丝虫病和疟疾		
病媒生物密度控制在国家卫生区设定的C级控制水平,为市民创造舒适、健康的生活的环境。		病媒生物密度控制在C级水平,生活环境舒适、健康		
进博会指导管理方进行布展材料选择以及相关空气质量改进等工作		提升场馆环境卫生质量		
生态效益指标		以环境治理为主,科学控制病媒生物,减少化学杀虫剂对环境的危害	科学控制、逐步减少卫生杀虫剂使用量	
	依托“一网统管”平台,			

		可持续影响指标	建设病媒生物防制常态化管理机制	常态、规范、科学控制病媒生物
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成重大公共卫生保障任务	=100%
			接受市民来电咨询满意情况	好
			场馆保障工作满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公共卫生健康危害因素监测	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市疾病预防控制中心	
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	34,611,145	年度资金申请总额	34,611,145
	其中：财政资金	34,611,145	其中：当年财政拨款	34,611,145
			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)			
	<p>一、主要健康危害因素监测职业卫生：通过职业卫生监测、对相关人群的干预、职业危害事件的处理以及职业病诊断鉴定，保障上海市劳动者的职业健康和职业健康权益，从而促进社会、企业和人力资源的可持续发展。环境卫生：完善环境危害因素监测网络，发现饮用水、公共场所、空气等环境中存在的主要卫生问题，及时处置环境危害因素导致的公共卫生突发事件，为各级政府和卫生行政部门改善环境不利因素提供科学依据。放射卫生：科学合理执行年度预算，专款专用，保质保量完成年度放射卫生监测与放射工作人员健康管理和健康干预工作。营养卫生：(一)居民膳食与健康状况监测:掌握居民食物消费及营养素摄入、食品中有害因素暴露的动态变化及影响因素,了解膳食与各种相关疾病的关系,为政府部门制定相关政策提供基础信息和科学依据。(二)碘营养监测:了解上海市儿童和孕妇居民户碘盐食用情况及尿碘水平,掌握居民食用碘盐覆盖率,盐碘中碘的浓度及尿碘中位数。(三)营养指导与干预：开展目标人群营养指导,达到目标人群全覆盖。二、儿童青少年健康监测与疾病防治通过开展和完善的各项监测工作，掌握学生/儿童青少年群体的常见病、伤害状况、教学生活环境状况，分析研究其相关因素；为政府、社会、学校和相关机构提供监测业务报告和干预建议，为服务对象提供指导和干预服务，为评价学生保健措施效果和不断完善服务水平提供重要依据。三、化学危害物暴露测定技术储备与应用重点就环境与职业检测现有技术能力的维持与更新、食物中毒应急检测能力维持、兽残、毒素检测技术储备、二噁英实验室能力维持、持久性有机污染物（POPs）内暴露监测、基于典型性毒物的细胞代谢扰动分析能力建设、体外毒理风险评估能力更新和维持、基于体外3D皮肤模型的彗星试验方法建立和应用、动物长期毒理检测能力维持与应急检测、毒代动力学动物试验平台建设、人体尿液中双酚类化合物的检测技术研究等开展工作，保持本中心在优势学科领域的国内领先，推进全市疾控体系的检测能力体系化建设。四、重点产品、场所健康风险管控通过本项目的实施，立足于城市发展及新技术应用，结合未来发展趋势，预见性地积极探索、储备新的检测评价技术，建立与特大城市发展以及功能定位相适应的“公共卫生检测评价体系”；加大软件和硬件投入，做好人力物力储备，发掘社会技术资源，进一</p>		<p>一、主要健康危害因素监测职业卫生：通过职业卫生监测、对相关人群的干预、职业危害事件的处理以及职业病诊断鉴定，保障上海市劳动者的职业健康和职业健康权益，从而促进社会、企业和人力资源的可持续发展。环境卫生：完善环境危害因素监测网络，发现饮用水、公共场所、空气等环境中存在的主要卫生问题，及时处置环境危害因素导致的公共卫生突发事件，为各级政府和卫生行政部门改善环境不利因素提供科学依据。放射卫生：科学合理执行年度预算，专款专用，保质保量完成年度放射卫生监测与放射工作人员健康管理和健康干预工作。营养卫生：(一)居民膳食与健康状况监测:掌握居民食物消费及营养素摄入、食品中有害因素暴露的动态变化及影响因素,了解膳食与各种相关疾病的关系,为政府部门制定相关政策提供基础信息和科学依据。(二)碘营养监测:了解上海市儿童和孕妇居民户碘盐食用情况及尿碘水平,掌握居民食用碘盐覆盖率,盐碘中碘的浓度及尿碘中位数。(三)营养指导与干预：开展目标人群营养指导,达到目标人群全覆盖。二、儿童青少年健康监测与疾病防治通过开展和完善的各项监测工作，掌握学生/儿童青少年群体的常见病、伤害状况、教学生活环境状况，分析研究其相关因素；为政府、社会、学校和相关机构提供监测业务报告和干预建议，为服务对象提供指导和干预服务，为评价学生保健措施效果和不断完善服务水平提供重要依据。三、化学危害物暴露测定技术储备与应用重点就环境与职业检测现有技术能力的维持与更新、食物中毒应急检测能力维持、兽残、毒素检测技术储备、二噁英实验室能力维持、持久性有机污染物（POPs）内暴露监测、基于典型性毒物的细胞代谢扰动分析能力建设、体外毒理风险评估能力更新和维持、基于体外3D皮肤模型的彗星试验方法建立和应用、动物长期毒理检测能力维持与应急检测、毒代动力学动物试验平台建设、</p>	

步提升公共健康危害因素检测评价能力，以期进一步加强健康危害因素的预估和风险控制。

人体尿液中双酚类化合物的检测技术研究等开展工作，保持本中心在优势学科领域的国内领先，推进全市疾控体系的检测能力体系化建设。四、重点产品、场所健康风险管控通过本项目的实施，立足于城市发展及新技术应用，结合未来发展趋势，预见性地积极探索、储备新的检测评价技术，建立与特大城市发展以及功能定位相适应的“公共卫生检测评价体系”；加大软件和硬件投入，做好人力物力储备，发掘社会技术资源，进一步提升公共健康危害因素检测评价能力，以期进一步加强健康危害因素的预估和风险控制。

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
		职业卫生：工作场所重点职业病危害因素监测技术报告	=1份
		职业卫生：重点职业病监测技术报告	=1份
		职业卫生：温室作业人员健康效应分析报告	=1份
		职业卫生：上海市归因于矽尘的疾病负担研究报告	=1份
		职业卫生：重点职业病监测区覆盖率	>=95%
		职业卫生：职业病危害因素主动监测企业任务完成率	>=95%
		职业卫生：职业病发病情况分析报告	=1份
		职业卫生：职业卫生技术服务机构培训覆盖率	100%
		职业卫生：职业卫生技术服务机构质量控制督导报告	=1份
		职业卫生：中毒病例监测个案数	>=3600例
		职业卫生：《职业病防治法》宣传受众人数	>=500万人
		职业卫生：《职业病防治法》宣传培训场次	>=5次
		职业卫生：《职业病防治法》宣传视频制作	>=5部
		职业卫生：《职业病防治法》颁布实施20周年成果展示	1套
		职业卫生：《职业病防治法》宣传大型活动	>=3次
		职业卫生：《职业病防治法》宣传册发放数量	>=20万册
		环境卫生：饮用水监测点数	=778个
		环境卫生：公共场所监测家数	>=600家
		环境卫生：空气污染监测点数	=21个
		环境卫生：空气污染调查点位数	=7个
		环境卫生：农村环境监测点数	=40个

数量指标

环境卫生：农村环境调查户数	=200户
环境卫生：监测工作报告数	>=2份
环境卫生：健康影响评估能力建设-各区人员培训覆盖率	>=90%
环境卫生：健康影响评估能力建设试点工作完成率	100%
环境卫生：健康影响评估能力建设-撰写报告数	2—5份
环境卫生：实际及时完成率	>=90%
环境卫生：高温中暑突发公共卫生事件报告及时率	>=90%
环境卫生：高温中暑突发公共卫生事件报告正确率	>=90%
环境卫生：汇总监测信息社会公开次数	=4次
环境卫生：农村环境卫生监测的调查表复核率	>=10%
营养健康：居民膳食与健康状况监测报告	=1份
营养健康：食物成分监测数量	>=30个
营养健康：碘营养状况监测人数	>=5600名
营养健康：营养创新平台管理运行制度	1份
营养健康：健康食堂标准	1份
营养健康：建立健康食堂、健康餐厅数	>=30个
放射卫生：放射性本底监测项目开展率	>=90%
放射卫生：放射工作人员个人剂量检测率	>=95%
儿少所：学校教室教学环境卫生监测数	>=9所/区
儿少所：学生常见病监测覆盖率	100%
儿少所：学生常见病干预覆盖率	100%
评价所：制定重点公共场所风险监测方案	1份
评价所：承检机构质控督导完成率（实际质控数/计划质控数）	>=95%
评价所：重点公共场所环境及微生物指标检测完成率	>=90%
评价所：重点产品调研检测完成率（实际调研检测数/计划调研检测数）	>=90%
"评价所：重点产品（场所）技术服务机构质控督导完成率（实际质控区数/16个行政区）*100%"	>=90%

产出指标

评价所：重点日化产品暴露调查种类	>=2种
评价所：重点日化产品暴露量调查完成率（完成调查人次数/方案计划调查人次数）*100%	>=95%
评价所：重点日化产品调查及分析报告	1份
评价所：建立日化产品人体功效评价检验方法	"完成日化产品人体功效评价检验方法（防晒化妆品防晒指数SPF测定、防水性能测定、长波紫外线防护指数（PFA值）测定）的相关SOP撰写"
评价所：参与项目人员参加技术培训覆盖率	实际参加培训的人数/应参加培训的人数*100%
评价所：储备技术项目完成率	>=95%
化检所：储备技术项目完成率	>=95%
化检所：实验室新增或更新能力技术储备	实际完成的实验室储备技术参数20项以上，并完成相关SOP。
化检所：能力项目维持	开展各专业领域实验项目的能力维持工作，完成不少于30个参数的实验能力维持，与能力维持相关的标准品更新购置不少于50项
职业卫生：职业病报告系统中数据正确率	>=95%
职业卫生：重点职业病危害因素监测数据正确率	>=95%
环境卫生：饮用水监测、公共场所监测等项目报告规范，原始记录完整率	>=90%
营养健康：碘营养状况监测、居民膳食与健康状况监测、食物成分监测项目报告规范、原始记录完整率	>=90%
放射卫生：食品和饮用水监测报告规范，原始记录完整率	>=95%
放射卫生：放射工作人员个人剂量监测报告规范，原始记录完整率	>=95%
放射卫生：放射工作人员健康档案数据规范率	>=95%
儿少所：监测点现场常见病检测质控复测误差率	<=5%
儿少所：问卷数据录入质控符合率	>=90%
评价所：按方案要求完成各项工作内容	>=90%
评价所：原始记录完整率	>=95%
评价所：重点产品（场所）技术服务机构质控数据录入符合率（抽查数/总数）	>=95%

质量指标

		*100%	
		评价所：数据录入质控符合率	>=90%
		评价所：重点日化产品组分数据录入质控符合率（正确录入的数据条数/质控抽取的数据条数）*100%	>=95%
		评价所：重点日化产品问卷调查质控符合率（符合质控要求的问卷数量/抽查的问卷数量）*100%	>=90%
		评价所：储备技术项目材料	100%
		化检所：储备项目质量维持	各实验室参加能力验证项目不少于10项通过率达到90%以上
		化检所：人员岗位能力维持	各实验室人员完成不少于1个项目的能力考核工作符合率100%，覆盖率大于90%
	时效指标	职业卫生：在3个工作日内完成审核的网报职业病病例率	>=95%
		职业卫生：在受理后40天内完成（案例中止除外）的职业病鉴定案例率	100%
		职业卫生：急性职业中毒事件及时报告率	>=90%
		环境卫生：各项计划工作的按时完成率	100%
		放射卫生：各项计划工作的按时完成率	>=95%
		营养健康：碘营养状况监测系统数据按时上报完成率	100%
		儿少所：各项计划工作的按时完成率	在方案和计划要求时间内完成率100%
		评价所：工作完成及时率	>=90%
		评价所：各项计划工作的按时完成率	100%
		评价所：重点产品（场所）各项工作按时完成率	>=90%
		评价所：按方案计划的时间节点及时完成的工作内容数/方案中工作内容总数×100% 及时完成的工作类别/工作类别总数×100%；	工作完成及时率≥90%
		化检所：各项计划工作的按时完成率	>=90%
		经济效益指标	儿少所：是否降低未来一段时间内疾病或亚健康所引起的疾病负担
		职业卫生：社会效益	上报监测报告及数据并提出对策建议
		职业卫生：保障劳动者和企业的正当权益	完成鉴定申请

效益指标	社会效益指标	环境卫生：社会效益	健康宣传受益人数≥500万人
		营养健康：营养指导与干预宣传受益人数	>=500万人
		放射卫生：社会效益	通过监测，掌握本市放射防护现状，为政府制定政策提供依据
		儿少所：在学校和家庭真正体现“健康第一”的理念，促进和谐、安全校园的健康，减少由于学校健康、安全问题引发社会矛盾和社会不安。	是
		评价所：重点产品卫生学评价技术支持	覆盖16个行政区
		评价所：为评价日化产品的安全性和功效提供技术支持	安全性技术支撑3项，功效评价技术支撑3项
	可持续影响指标	职业卫生：项目实施后的成果	根据监测结果，向企业提出指导性建议
		职业卫生：宣传成果	推动用人单位落实职业病防治主体责任，提升职业人群生命质量
		儿少所：早期良好生活行为习惯的培养减少青春期甚至成人时期的不良健康行为的形成，减少未来疾病或亚健康所引起的疾病，终身受益。	是
		评价所：重点产品和场所技术人员能力维持和提升（实际参加培训人数/计划培训人数）*100%	>=90%
		评价所：以会议等形式与日化品生产企业共享项目实施结果，提升产品安全质量，促进产业健康发展。	项目成果共享次数≥1次
满意度指标	服务对象满意度指标	放射卫生：满意度	>=80%
		评价所：培训效果满意度（考核合格数/培训考核人数）*100%	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公共卫生实验室保障	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市疾病预防控制中心	
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	34,531,850	年度资金申请总额	34,531,850
	其中：财政资金	34,531,850	其中：当年财政拨款	
			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)			
	通过本项目的实施，建立有效机制确保公共卫生安全性评价实验室保障体系的正常运行，维持并提升公共健康危害因素安全性评价相关实验室检测能力，以期进一步加强健康危害因素的应急检验、安全监测及风险评估的监督管理工作，降低健康风险。		通过本项目的实施，建立有效机制确保公共卫生安全性评价实验室保障体系的正常运行，维持并提升公共健康危害因素安全性评价相关实验室检测能力，以期进一步加强健康危害因素的应急检验、安全监测及风险评估的监督管理工作，降低健康风险。	
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	固定设施维修改造质量监督、造价咨询	=1
			完成各类仪器设备计量检定	是
			实验室能源稳定供给天数	全年
			动物实验室设施改造完成数量	=1
			动物试验开展数量	=10000
			增加辅助保障用房面积	>=3000平方米
		质量指标	实验室运行配套设施检测合格率	=100%
			特种设备检测合格率	=100%
			实验室安全运行天数	全年
			动管会年检合格情况	合格
			实验室评审通过率	=100%
			设施设备完好率	>=95%
			服务人员到岗率	=100%
			实验室设施设备维修合格率	>=98%

		时效指标	实验室设施设备维修及时率	>=95%
			保障辅助用房的租赁是否提升资产报废处置时效	是
	效益指标	生态效益指标	“三废”排放符合规定	符合
		可持续影响指标	辅助用房的租赁是否提高资产管理能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	免疫规划	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市疾病预防控制中心	
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	53,906,109	年度资金申请总额	53,906,109
	其中：财政资金	53,906,109	其中：当年财政拨款	53,906,109
			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)			
	通过对疫苗可预防疾病和人群免疫状况的监测，以及对疫苗的免疫效果和安全性开展科学评价，对上海市适龄人群开展有计划的预防接种，维持高水平免疫规划疫苗接种率，制定合理的免疫策略和规划，最终达到控制、消除乃至消灭疫苗可预防传染病。		通过对疫苗可预防疾病和人群免疫状况的监测，以及对疫苗的免疫效果和安全性开展科学评价，对上海市适龄人群开展有计划的预防接种，维持高水平免疫规划疫苗接种率，制定合理的免疫策略和规划，最终达到控制、消除乃至消灭疫苗可预防传染病。	
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	疫苗相关疾病监测和防治-开展家长课堂活动	覆盖新生儿家长人数超过10000人	
		疫苗相关疾病监测和防治-开展预防接种宣传日活动	完成2项主题日活动（全国儿童预防接种宣传周、世界狂犬病宣传日）	
		疫苗相关疾病监测和防治-开展疫苗可预防疾病血清学监测	完成健康人抗体水平监测项目检测5380项次，免疫成功率监测项目检测700项次	
		疫苗相关疾病监测和防治-麻疹、风疹排除病例报告发病率	不小于2/10万，符合国家与本市的监测工作要求	
		疫苗相关疾病监测和防治-15岁以下儿童非脊灰AFP报告发病率	不小于1/10万，符合国家与本市的监测工作要求	
		委托工作完成情况	委托工作完成验收报告，中心工作完成工作总结	
		免疫规划综合管理-预防接种书面资料印制	保证全市的预防接种书面资料（接种证、接种册等）的供应	
		免疫规划综合管理-催种信息服务采购	保证全市接种单位的催种短信服务供应，保障疫苗及时接种	
		疫苗和冷链管理-免疫规划疫苗储运服务	保证本年度全市免疫规划疫苗储运	
		疫苗和冷链管理-免疫规划疫苗采购	保证全市适种对象的免疫规划疫苗供应	

绩效指标	质量指标	不良反应监测、处置与补偿-不良反应调查表关键项目填写完整率	不小于95%，符合国家与本市的要求	
		不良反应监测、处置与补偿-需要调查的疑似预防接种异常反应报告后48小时内调查率	不小于90%，符合国家与本市的要求	
		疫苗和冷链管理-市级疫苗仓储冷链温度异常报警及时处置率	=100%	
		疫苗追溯信息采集率	完成追溯信息采集的疫苗支数/在本市采购入库的疫苗支数=100%	
		疫苗相关疾病监测和防治-疫苗可预防疾病监测规范性	符合国家和本市的标本采集率要求（AFP病例14天内双份合格粪便标本采集率≥80%，麻疹疑似病例血标本采集率≥90%）	
	时效指标	产出时效	于2022年12月31日前完成项目各项既定工作目标，通过调研或现场考核	
		疫苗供应及时率	>=90%	
		首剂乙肝疫苗接种及时率	>=90%	
	效益指标	社会效益指标	重点防控的疫苗可预防疾病（脊髓灰质炎、麻疹）相关重大公共卫生突发事件发生数	=0
			脊髓灰质炎野病毒感染本地病例发病数	=0
			国家免疫规划疫苗接种率	不小于95%，符合国家与本市的接种率要求
			培训对象知识掌握率	>=85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种服务满意率	>=85%

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	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市疾病预防控制中心	
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	19,777,300	年度资金申请总额	19,777,300
	其中：财政资金	19,777,300	其中：当年财政拨款	19,777,300
			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)			
	通过项目的实施，满足各实验室及各业务部门对于开展常规项目的仪器设备更新和扩充需求，合理构建设备性能阶梯，持续保持先进的技术储备能力。保障城市安全，做好突发公共卫生事件生物检测的能力建设，加强应急保障技术支撑和能力储备，提升应急响应速度和质量。		通过项目的实施，满足各实验室及各业务部门对于开展常规项目的仪器设备更新和扩充需求，合理构建设备性能阶梯，持续保持先进的技术储备能力。保障城市安全，做好突发公共卫生事件生物检测的能力建设，加强应急保障技术支撑和能力储备，提升应急响应速度和质量。	
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	设备购置完成率	100%
			仪器采购安装到位率	100%
			相关标准或文件形成情况	=100%
		质量指标	仪器操作人员培训及使用情况	=100%
		时效指标	设备采购及时率	按时采购
	效益指标	社会效益指标	实验室建设达标和提升检测分析能力	是
			是否明确十四五规划工作方向	是
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	食品安全风险监测与评估	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市疾病预防控制中心	
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	14,022,280	年度资金申请总额	14,022,280
	其中：财政资金	14,022,280	其中：当年财政拨款	14,022,280
			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)			
	建立国内领先的食品安全风险监测评估体系，科学、及时地掌握本市食品安全的风险动态，为政府部门食品安全相关的管理与决策提供技术支持，保障本市居民健康。		通过化学污染物及有害因素监测、微生物及其致病因子监测、食源性疾病监测、食品安全风险评估与交流共四部分监测，阶段性地掌握本市主要的化学污染物、病原微生物、食源性疾病的病原谱和耐药谱，并有针对性地采取措施，通过各部委间协调、标准制修订、宣传干预等方式，逐步改善本市居民食品安全，保障居民健康。	
	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	根据项目工作目的，制定工作实施方案	制定工作方案（含监测方案、实施方案、工作手册）
			工作方案执行情况	=100%
			化学监测-食品污染物监测数据库	监测约17000件、15余万项次污染物
			微生物监测-食品微生物监测数据库	每年约7000件2万余项次
			食源性疾病监测-食源性疾病病例数据库	不受疫情影响时，每年约1.6万例病例信息。因疫情影响严重，病例数大概降至5000左右。
			食源性疾病监测-食源性疾病病原数据库	每年细菌和病毒的病原学数据库采样约2000份，阳性数据库约400株
			食源性疾病监测-食品安全事故调查	每年约3-10件事故不等
			评估与交流-食品安全宣传	全市进行4个季度宣传主题宣传，食品安全宣传周持续一周宣传
			评估与交流-污染物监测专题	预计通过食品风险评估专家委员会，开展评审，筛选5-8项污染物专题的检测评估报告
			实验室新增或更新能力技术储备	实际完成的实验室储备技术参数5项以上

绩效指标			农药检测能力	项目指标扩展15项以上
	质量指标		工作方案制定后组织专家进行审评	评审会议讨论结果
			产出质量（监测点质量控制覆盖率）	=100%
	时效指标		产出时效（在规定时间内上报，上报及时率）	=100%
	社会效益指标		通过监测，发现化学性、微生物性的食品安全风险因素，预防和控制食源性疾病的发生与暴发，减轻疾病负担，保障人群健康。	按照年度计划和总结
			通过食源性疾病聚集事件的监测，及时发现学校、单位食堂、农村办酒等可能存在的健康危害因素，预防和控制食源性疾病的发生与暴发，减轻疾病负担，保障人群健康。	每月参加中心的风险评估，重点月份发布防病提醒
			通过食源性疾病病原学监测，掌握本市发生食源性疾病居民的病原谱，识别优势致病菌和分型，指导临床识别和诊治食源性疾病的能力。	按照年度报告，适当撰写宣传稿和文章进行宣教。
			通过监测发现化学污染物例如抗生素和农药的超标，对养殖环节进行监管，在一定程度上减少了环境中的抗生素污染和农药污染。	间接环境效益
	生态效益指标		长效管理情况(维持项目发展所需要的制度建设以及维护费用等落实情况)	按时完成制度建设及经费使用
			人力资源对项目可持续影响(项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响)	食源性疾病预防人才队伍建设达标率≥90%
		硬件条件对项目发展作用(项目实施过程中设备条件的改善对项目及单位可持续发展的意义)	食品安全风险监测技术及设备储备达标率≥95%	
		信息共享情况(项目实施后的成果及信息与其他部门共享)	信息经市卫健委审核后报送国家卫健委及市食安办，与食品安全监管部门共享（100%）	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过食品安全风险监测，为行政机构开展食品安全风险交流提供技术支撑，提高居民食品安全/健康饮食行为知晓率，预防和控制食源性疾病，保障居民健康，增强居民对食品安全的信心。	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	新冠肺炎疫情防控	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市疾病预防控制中心	
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	54,684,287	年度资金申请总额	54,684,287
	其中：财政资金	54,684,287	其中：当年财政拨款	54,684,287
			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)			
	做到专款专用，科学合理执行年度预算；严格按照工作方案落实各项防控工作，保质保量完成年度工作目标，完成工作总结；完成新冠疫苗接种面向各类人群的工作，依托健康云平台和相关信息技术服务支撑，实现稳定安全可用的登记、预约、通知、接种记录、查询等在线服务。		做到专款专用，科学合理执行年度预算；严格按照工作方案落实各项防控工作，保质保量完成年度工作目标，完成工作总结；完成新冠疫苗接种面向各类人群的工作，依托健康云平台和相关信息技术服务支撑，实现稳定安全可用的登记、预约、通知、接种记录、查询等在线服务。	
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	实验室检测完成率	=100%
			疫情监测报告完成率	=100%
			接种登记人群覆盖率	=100%
			新冠疫苗在线登记预约和查询服务平稳运行率	=100%
			新冠疫苗储运配送	保障全市新冠疫苗储运
		质量指标	按照要求完成24小时应急值守	=100%
			新冠疫苗在线登记预约和查询服务知晓率	>=95%
	时效指标		工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	新冠疫情监测	能够有效监测新冠疫情情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种点疫苗配送满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	重大传染病预防控制	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市疾病预防控制中心	
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	20,742,387	年度资金申请总额	20,742,387
	其中：财政资金	20,742,387	其中：当年财政拨款	20,742,387
			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)			
	进一步减少重大传染病的感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，保障实验室样本存储安全，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。		进一步减少重大传染病的感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，保障实验室样本存储安全，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。	
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	肺结核患者密切接触者筛查率	>=95%
			本市专家赴凉山州开展培训带教及当地专业人员来沪进修工作计划完成率	100%
			试点社区肝炎患者管理数	=5260
			超低温冰箱仓储设备正常运行率	>=95%
		质量指标	肺结核患者规范管理率	>=95%
			全年超低温冰箱仓储规范管理率	=100%
			生物安全事故发生率	0%
		时效指标	结核病网络直报及时率	>=99%
			派驻对口援建工作队员及时性	及时
			肝炎病例报告及时率	=95%
			超低温冰箱保藏样本库管理及时性	=95%
			菌毒种保藏监测及运输	=100%
			经济效益指标	菌毒种生物样本集中保藏及运输管理，耗材使用率

效益指标	社会效益指标	肺结核患者成功治疗率	>=90%	
		当年麻风病新发患者中二级 畸残发生率	<25%	
		病毒性肝炎防治知识知晓率	>50%	
		肝炎大型宣传活动开展次数 (含线上/线下)	=3次(大型宣传活动,每 次活动覆盖人数>30万人)	
		支持业务工作和循证决策	=100%	
		通过菌毒种生物样本的集中 保藏及运输管理,保障社会 安全,事故发生率	0%	
	生态效益指标	通过菌毒种生物样本的集中 保藏及运输管理,保障实验 室生物安全,环境污染率	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训、带教专业人员满 意度	90%
			对样本库存储、管理、使用 等环节满意	=98%
及时满足对菌毒种及生物样 本使用、运输的需求			无投诉部门	