

上海市化工职业病防治院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	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市化工职业病防治院		
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	1,293,175.00	年度资金申请总额	987,149.00	
	其中：财政资金	1,293,175.00	其中：当年财政拨款	987,149.00	
			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 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
	实现我院医疗票据电子化，		实现我院医疗票据电子化，		
	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	功能模块开发数量		≥5.00(个)
		质量指标	系统开发质量		≥95.00(%)
		时效指标	预算执行及时性		
		成本指标	预算执行率		0.00
	效益指标	社会效益指标	就医票据流程优化		0.00

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	专业设备运行维护经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市化工职业病防治院		
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		年度资金申请总额	1,650,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	800,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	850,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			确保各类、各项职业安全卫生专业设备运行良好、计量精确		
	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	检定完成率	≥95.00(%)	
		质量指标	设备运行完好率	≥95.00(%)	
			设备维保合格率	100	
		时效指标	检定及时率	及时	
	按时完成		按时完成		
	效益指标	社会效益指标	及时完成各项检测任务	及时	
			各项设备运行状态	运行正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	职业健康行动推进	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市化工职业病防治院		
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	16,152,500.00	年度资金申请总额	16,152,500.00	
	其中：财政资金	9,523,000.00	其中：当年财政拨款	9,523,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	6,629,500.00	其他资金	6,629,500.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
	通过解决设备不足、老化的问题，提高职业病诊断、治疗、康复相关能力，改善医疗环境，保障优质高效医学技术服务。进一步提升我院健康监护中心、诊疗中心医疗服务水平和服务质量，提升化学中毒中心的技术能力、加强上海市化学中毒应急救援人才培养的队伍建设，促进用人单位提高职业健康管理水平，进一步加强保护劳动者和用人单位职业健康的能力，服务于“健康上海2030”战略规划。		通过解决设备不足、老化的问题，提高职业病诊断、治疗、康复相关能力，改善医疗环境，保障优质高效医学技术服务。进一步提升我院健康监护中心、诊疗中心医疗服务水平和服务质量，提升化学中毒中心的技术能力、加强上海市化学中毒应急救援人才培养的队伍建设，促进用人单位提高职业健康管理水平，进一步加强保护劳动者和用人单位职业健康的能力，服务于“健康上海2030”战略规划。		
	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	采购数量	≥95.00(%)	
		质量指标	质量达标率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	化学中毒救治能力提升		提升

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	实验室检测技术支撑能力提升	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市化工职业病防治院		
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	2,100,000.00	年度资金申请总额	2,100,000.00	
	其中：财政资金	850,000.00	其中：当年财政拨款	850,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	1,250,000.00	其他资金	1,250,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
	项目可在2023年得到有效执行并完成，完成后可使我院实验室职业病监测技术支撑能力进一步得到提升，为突发公共卫生事件的应急检测建立技术能力储备，更好地为用人单位、劳动者和上级主管部门提供检测技术支撑。项目完成后可以更好地支撑我院学科建设，同时为新进人才的培养提供硬件基础。		“1. 项目中所涉及的检测设备、专用试剂和耗材均在规定的时间节点内完成实施和验收，项目执行到位率和验收合格率均达到100%。 2. 新增仪器可检测的参数（不少于5个）全部进行项目验证，进一步提升我院检测能力，更好地为用人单位、劳动者和上级主管部门提供技术支撑。 3. 常规工作检测效率进一步提升，进而提高服务水平，客户满意度不低于95%。 4. 有效支撑学科建设和人员培养。使用项目内设备为依托发表科技论文不少于1篇。”		
	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	执行到位率	≥90.00(%)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	执行及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升检测服务能力	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市化工职业病防治院		
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		年度资金申请总额	1,051,695.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,051,695.00	
			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		
			保证健康管理服务平台一期、二期及院内HIS系统运行稳定并根据需要增加功能		
	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	系统新增需求实现数量	≥5.00(个)	
		质量指标	问题修复率	≥95.00(%)	
		时效指标	运维平均响应时间	≤2.00(小时)	
		成本指标	预算执行率		
	效益指标	社会效益指标	系统运行稳定		稳定

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	职业病预防技术支撑	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市化工职业病防治院		
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	2,621,060.00	年度资金申请总额	3,121,060.00	
	其中：财政资金	657,160.00	其中：当年财政拨款	1,157,160.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	1,963,900.00	其他资金	1,963,900.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
	职业危害鉴定能力持续提升；提升本院在职业病工程防护技术设施的检测和评估能力，初步构建职业危害工程防护技术支撑网络，摸清本市重点行业工程防护现状。		职业危害鉴定能力持续提升；提升本院在职业病工程防护技术设施的检测和评估能力，初步构建职业危害工程防护技术支撑网络，摸清本市重点行业工程防护现状。		
	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	申请设备到位率	=100.00(%)	
		质量指标	设备合格率	=100.00(%)	
		时效指标	设备采购及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升长江三角洲区域职业健康监督综合执法能力，提升化学中毒救治能力，提升学科人才队伍建设		能力提升