

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市卫生健康委员会监督所

项目名称：	卫生监督执法基础及优化发展	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>1、推进卫生行政审批“放管服”：包括卫生行政许可日常工作、卫生行政许可特殊项目专家评审、卫生行政许可相关培训、卫生行政许可质评估体系编制4项内容。卫生行政许可日常工作包括印制各类须知及卫生行政许可申请表，对相对人提交的申请进行登记、受理、审核、许可申请材料的流转，审批后各类许可证、批文进行制作、发放。同时，在许可完成后需对待归档的材料进行整理（包括建设项目预防性卫生审核图纸档案的整理保存）。卫生行政许可审核除书面资料审核外，还包括部分项目的现场勘探工作，对许可现场是否符合法律法规的要求进行实地勘探。为做好特殊许可项目的评审评估工作，2020年审核许可服务科还计划组织召开若干次卫生行政许可特殊项目专家评审会，对申报的许可项目中疑难有争议的项目组织专家进行评审。</p> <p>2、推进监督检查“双随机”制度：（1）执法规范。开展2次法制干部的业务培训和交流；每季度对全市处罚案件质量进行质量抽查和评分，对具体执法工作和文书质量进行考核评查，并开展全市宣贯培训；完成执法文书的统一规范印制等工作；推进监督执法法律法规电子化和信息化使用利用工作。（2）执法调研培训。建立自由裁量权规范，定期编写优秀典型案例汇编等教材，开展优秀典型案例评查活动，开展2次疑难执法问题研讨和培训，邀请专家提出论证意见。根据调研的需要，委托相关法制服务机构和技术支撑机构，对相关执法事项的规范以及执法辅助工作提供合法合规的帮助和服务。（3）标准建设。做好职业卫生标准、卫生监督标准的相关制度培训和标准制定工作。</p> <p>3、推进年度重点项目 ：在各个层面尤其区所所长层面进行专题培训，以统一思想、统一思路、统一标准，有效推进各项年度重点项目在全市的全面铺开；在年度重点项目开展的过程中开展督导，邀请相关领域专家一同参加，确保项目按照计划实施；开展科研项目专题招标，鼓励卫生监督员开展各种形式的专题研究，从技术上支撑年度重点项目的科学合理开展。</p> <p>4、推进队伍能力提升：举办骨干培训、卫生监督全员培训、卫生监督干部履职能力提升培训,加强人员培训。</p> <p>5、推进业务档案数字化管理： 完成对我所2019年所产生的档案的整理与数字化工作，对符合条件的档案在鉴定后进行移交寄存，以保证本项目顺利组织实施，切实推动我所档案管理水平。</p> <p>6、推进着装规范化：新进人员工作服配置，工作人员工作服、工作鞋添置。</p>		
立项依据：	<p>1、推进卫生行政审批“放管服”：《中华人民共和国行政许可法》、《卫生行政许可管理办法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国执业医师法》、《公共场所卫生管理条例》等法律法规的规定，完成卫生行政许可日常工作。同时，依据《省级涉及饮用水卫生安全产品卫生行政许可程序》、《放射卫生技术服务机构管理办法》的要求，开展卫生许可特殊项目（涉水产品、放射卫生技术服务机构等）卫生行政许可评估或专家评审；并根据沪府办发〔2010〕46号上海市建设工程行政审批管理程序改革方案的要求开展建设项目预防性卫生审核的并联审批工作。2、推进监督检查“双随机”制度：《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国行政强制法》、《国务院办公厅关于贯彻落实〈全面推进依法行政实施纲要〉的实施意见（国办发〔2004〕24号）》、《上海市人民政府关于进一步规范和加强行政执法工作的意见（沪府发〔2010〕21号）》、《关于卫生监督体系建设的若干规定》（2005年卫生部令第39号）、《卫生监督员管理办法》（1992年卫生部令第20号）、《卫生监督稽查工作规范》（卫监督发〔2005〕232号）、《关于进一步规范和加强本市卫生行政执法工作的实施意见》（沪卫法规〔2011〕023号）、《上海市标准化发展战略纲要（2007-2020年）》、《上海市卫生标准化三年行动计划（2016-2018）》。3、推进年度重点项目：《“健康上海2030”规划纲要》、《“十三五”卫生与健康规划》、《“十三五”全国卫生计生监督工作规划》、《上海市卫生计生综合监督“十三五”发展规划》、《上海市科研计划课题制管理办法》（沪府办发〔2002〕32号）、《上海市卫生局科研课题管理办法》、《上海市卫生和计划生育委员会监督所科研管理办法》、《上海市卫生和计划生育委员会监督所培训费管理办法》等。4、推进队伍能力提升：《公务员法》、《公务员培训规定（试行）》、《干部教育培训工作条例（试行）》、《医药卫生中长期人才发展规划（2011-2020年）》等。5、推进业务档案数字化管理：《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》、《上海市数字档案室建设指南》（试行）、《卫生计生行政许可档案管理规定（试行）》、《加强本市电子文件归档管理工作的实施意见》。6、推进队伍着装规范化：卫生部办公厅《关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》（卫办法监发〔2003〕103号）。</p>		
	1、推进卫生行政审批“放管服”。卫生行政许可工作包括各项卫生行政许可项目的登记、		

项目设立的必要性：	<p>受理、审核，申请材料、审核审批材料的运转、各类许可证件的制作、发放，归档材料的整理，这些都属于许可工作中必须实施的环节。除资料审核外，审核许可服务科还开展卫生行政许可的现场勘探工作，这些都是许可流程中必须开展的日常工作，必须要有一定的经费才能保证卫生行政许可日常工作的正常、有序开展。特殊项目的评审、专家评估事关公众的卫生安全，通过对卫生行政许可特殊项目的专家评审，达到及时做出准确评审意见的目的，确保许可工作规范有序地开展，保证卫生行政许可工作高质量地开展。还将开展卫生行政许可质量评估体系的制定，确立卫生行政许可质量考核标准，在考核中可以最大程度减少考核人的主观因素，有利于得出一个相对客观的评估结论，同时可以发现卫生行政许可工作中存在的问题，提高许可质量。</p> <p>2、推进监督检查“双随机”制度：执法规范是解决执法机关依法行政的重点，需要通过内部质量控制，加强执法行为的合法性和规范性。执法培训是通过培训提高监督执法人员法律意识和法律素养，根据宏观政策的要求、监督员自身的需求以及监督员年龄、专业特点、知识结构、监管重点等特性开展有针对性的执法培训。公共卫生和卫生管理等领域标准的研制和相关标准的制修订主要解决职业卫生、食品卫生安全、行政许可、卫生监督和处罚、投诉举报处理、大型活动卫生监督保障等诸多过程中的卫生监督相关标准与技术规范工作。</p> <p>3、推进年度重点项目：聚焦社会重点、热点、难点问题，基于问题导向、需求导向、效果导向，提升卫生监督专业能力与监管效能为导向，完善常规履职工作的标准化和程序化建设，深入推行重点工作项目化管理工作模式。</p> <p>4、推进队伍能力提升：注重卫生监督科研、教育、培训等方面内容，提升人员综合素质，促进学术交流和学科发展、反映卫生监督科研成果、交流卫生监督工作经验、坚持理论与实践相结合，全面促进本市卫生监督综合管理相关工作有序开展，推动卫生监督事业科学可持续发展。</p> <p>5、推进业务档案数字化管理：依托档案数字化外包及寄存工作，完成档案的整理与数字化工作，解决档案库房紧张的问题，使卫生监督档案管理符合国家法律法规、规范和标准的要求，便于保管和查询利用。</p> <p>6、推进着装规范化：规范制装、着装工作。</p>
保证项目实施的制度、措施：	<p>各项工作按照行政许可法、行政处罚法及相关专业的法律法规实施，在本项目开展过程中，还将建立项目科长负责制度，建立专款账户，结合所内财务制度，可以有有效的保障项目的进展；《上海市卫生和计划生育委员会监督所培训费管理办法》、《上海市卫生和计划生育委员会监督所差旅费管理办法》、《招标管理办法》、《全面预算、成本控制管理制度（试行）》、《经费使用审批权限管理制度》、《档案管理制度》</p>
项目实施计划：	<p>项目立项时间项目内容1：推进卫生行政审批“放管服”开始实施时间 2020年1月 完成时间 2020年12月项目内容2：推进监督检查“双随机”制度 开始实施时间 2020年1月 完成时间 2020年12月项目内容3：推进年度重点项目 开始实施时间 2020年1月 完成时间 2020年12月项目内容4：推进队伍能力提升 开始实施时间 2020年1月 完成时间 2020年12月项目内容5：推进业务档案数字化管理 开始实施时间 2020年1月 完成时间 2020年12月项目内容6：推进着装规范化 开始实施时间 2020年1月 完成时间 2020年12月</p>
总目标及阶段性目标：	<p>适应国家“放管服”改革、“双随机”监督执法等最新要求，推进年度重点项目的有效实施，提高卫生监督综合管理效率，促进卫生监督工作的可持续发展。</p>

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	3,384,920	项目当年预算（元）：	3,384,920
同名项目上年预算额（元）：	4,088,420	同名项目上年预算执行数（元）：	4,088,420

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用情况	合规
		财务（资产）管理制度健全性	健全
		成本控制情况	有控制
	实施管理	保证项目实施的制度、措施的建立情况	建立完善
		制度、措施的科学性和合理性	合理
		相关制度和措施的执行情况	严格规范执行
	产出目标	数量	卫生行政许可工作登记完成率
评选典型案例			严格规范执行
"白玉兰"专项执法项目完成率			=100%
科研基金项目按期完成率			=80%
杂志出版完成率			=100%
培训项目完成率			=95%
培训人员培训率			=85%
业务文书档案整理与数字化完成率			=100%
法律法规电子文档(pdf)制作完成率			=100%
监督员工作服添置完成率			=100%
质量		卫生行政许可工作抽查质量达标率	>95%
		处罚案件抽查A级率	>90%
		培训差错率	<5%
时效		处罚案件结案率	>90%
		培训按时完成率	=100%
效果目标	经济效益	经济效益	=5分
	社会效益	社会效益	=5分
		培训覆盖率	=85%
	满意度	培训满意度	=85%
服务对象满意度		>95%	
影响力目标	长效管理	长效管理情况	>95%
	人力资源	人力资源对项目可持续影响	>95%
	配套设施	硬件条件对项目发展作用	全面推进
	信息共享	信息共享情况	全面推进

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市卫生健康委员会监督所

项目名称：	卫生监督专项抽检	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	1、生活饮用水和健康相关产品专项抽检2、医疗机构传染病防治委托实验室检测3、环境卫生专项抽检4、学校饮用水委托实验室检测5、职业卫生专项抽检6、放射卫生专项抽检7、医疗质量专项抽检		
立项依据：	《实验室和检查机构资质认定管理办法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《大型医用设备配置与使用管理办法》、《医疗技术临床应用管理办法》、《中华人民共和国职业病防治法》		
项目设立的必要性：	充分利用科学技术手段，组织全市卫生监督机构对本市公共卫生重点行业、重点领域开展卫生监督专项抽检，快速、有效地发现存在的公共卫生安全隐患，及时采取防控措施，进一步提高公共卫生安全水平和医疗执业秩序。		
保证项目实施的制度、措施：	采取市区联动模式，深入各个区县开展现场督导，加强与区县的沟通协调，及时了解工作进展及存在问题，不断完善监督检查方法。为保证抽检覆盖率和抽检质量，市所将对重点场所开展随机复检，对抽检结果进行质量和成效进行综合评估。		
项目实施计划：	项目立项时间 项目内容1 医疗机构 传染病防治委托实验室检测 开始实施时间 2020.1 完成时间 2020.12 项目内容2 生活饮用水和健康相关产品专项抽检 开始实施时间 2020.1 完成时间 2020.12 项目内容3 环境卫生专项抽检 开始实施时间 2020.1 完成时间 2020.12 项目内容4 学校饮用水委托实验室检测 开始实施时间 2020.1 完成时间 2020.12 项目内容5 放射卫生专项抽检 开始实施时间 2020.1 完成时间 2020.12 项目内容6 医疗质量专项抽检 开始实施时间 2020.1 完成时间 2020.12 项目内容7 职业卫生专项抽检 开始实施时间 2020.1 完成时间 2020.12		
总目标及阶段性目标：	根据国家卫生计生委卫生监督重点检查计划的要求，充分利用科学技术手段，组织全市卫生监督机构对本市公共卫生重点行业、重点领域开展卫生监督专项抽检，快速、有效地发现存在的公共卫生安全隐患，及时采取防控措施，进一步提高公共卫生安全水平和医疗执业秩序。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	6,591,945	项目当年预算(元)：	6,591,945
同名项目上年预算额(元)：	4,810,645	同名项目上年预算执行数(元)：	4,810,645

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用情况	合规
		财务（资产）管理制度健全性	健全
		成本控制情况	有控制
	实施管理	保证项目实施的制度、措施的建立情况	建立完善
		制度、措施的科学性和合理性	合理
		相关制度和措施的执行情况	严格规范执行
	产出目标	数量	生活饮用水及健康相关产品抽检覆盖面
环境卫生监督抽检覆盖面			50户
医疗机构放射防护抽检覆盖面			50户
学校卫生监督抽检覆盖面			640件
传染病防治监督抽检覆盖面			100户
医疗质量抽检覆盖面			400户
职业卫生监督抽检覆盖面			280户
质量		相关工作标准执行情况	严格执行
时效		生活饮用水及健康相关产品抽检报告完成时间	按期完成
		环境卫生监督抽检报告完成时间	按期完成
		医疗机构放射防护抽检报告完成时间	按期完成
		学校卫生监督抽检报告完成时间	按期完成
		传染病防治监督抽检报告完成时间	按期完成
		医疗质量抽检报告完成时间	按期完成
	职业卫生监督抽检报告完成时间	按期完成	
效果目标	社会效益	生活饮用水及健康相关产品抽检合格率	>=90%
		环境卫生监督抽检合格率	>=90%
		医疗机构放射防护抽检合格率	>=98%
		学校卫生监督抽检合格率	>=75%
		传染病防治监督抽检合格率	>=85%
		医疗质量抽检合格率	>=80%
		职业卫生监督抽检合格率	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理情况	健全
	信息共享	信息共享情况	共享

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市卫生健康委员会监督所			
项目名称：	专业设备升级与维护	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	1、应急指挥中心设备与运维：保障突发公共卫生事件的卫生监督的应急处置。每年需安排应急演练。该项目涉及面广，专业性高，对安全、处突能力都提出很高的标准。2、投诉举报中心设备与运维：实现投诉举报过程的有效监督和管理，从而有效提高投诉举报处理的效率。962223电话负责受理本市卫生监督管辖范围内，涉及传染病防治、环境卫生、饮水卫生、职业健康服务、放射卫生、学校卫生和医疗执业等卫生法律法规等行为的投诉举报事项。		
立项依据：	《国家突发公共事件总体应急预案》《上海市突发公共事件总体应急预案》关于印发《上海市卫生应急核心能力评估工作方案（试行）》的要求（沪卫应急[2013]4号）关于印发《上海市卫生应急队伍管理办法（试行）》的通知（沪卫计委应急[2013]1号）关于印发《上海市卫生和计划生育委员会监督所突发事件卫生计生监督应急处置预案（2016年版）》的通知（沪卫卫监〔2016〕32号）		
项目设立的必要性：	1、应急指挥中心设备与运维：保障突发公共卫生事件的卫生监督的应急处置。2、投诉举报中心设备与运维：实现投诉举报过程的有效监督和管理，从而有效提高投诉举报处理的效率。		
保证项目实施的制度、措施：	1、《招标管理办法》2、《经费使用审批权限管理制度》3、《中华人民共和国招标投标法》		
项目实施计划：	项目立项时间：2019.07应急指挥中心升级与维护 开始实施时间 2020.1 完成时间 2020.12投诉举报中心升级与维护 开始实施时间 2020.1 完成时间 2020.12		
总目标及阶段性目标：	保证设备的稳定运行，为监督员工作提供有效支撑，提高卫生监督员的工作效率，更好地服务管理相对人，树立卫生监督服务形象。保证962223电话24小时畅通。及时受理本市卫生监督管辖的各类违法违规投诉举报，确保受理达标率达到100%。对受理的投诉举报及时转办，及时转办率达100%。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	724,900	项目当年预算（元）：	724,900
同名项目上年预算额（元）：	935,800	同名项目上年预算执行数（元）：	935,800

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	100%
	财务管理	资金使用情况	合规
		财务（资产）管理制度健全性	健全
		成本控制情况	有控制
	实施管理	保证项目实施的制度、措施的建立情况	建立完善
		制度、措施的科学性和合理性	合理
相关制度和措施的执行情况		严格规范执行	
产出目标	数量	平均无故障工作时间	180天
	质量	维护作业计划完成率	=100%
		设备完好率	>=90%
时效	驻场维护响应时间	20分钟	
效果目标	社会效益	投诉举报受理达标率	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理情况	建立完善
	配套设施	硬件条件对项目发展作用	有积极意义