

上海市卫生健康技术评价中心 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	公共卫生监管数字化服务和应用能力提升		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	上海市卫生健康技术评价中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		285,100.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		285,100.00	
			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		
				以适应超大城市公共卫生治理需求、深入推进医疗机构传染病防治监督数字化管理为核心, 拓展“智慧卫监”场景应用, 推动公共卫生重点监管领域状况有关数据向社会公开服务, 建设以消毒服务、生物安全、医废处置等传染病防治综合监管与风险预警处置为重点的“智慧卫监”优化项目。推动公共卫生监督执法标准化建设, 开展市、区两级联动指挥中心和办案中心数字化改造。		
	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	经济成本指标	开展项目工作		预算额度内完成	
		产出指标	数量指标	公共饮水“水质在线监测”示范点巡检维护数量		=8.00(个)
	卫生监督机构执法人员数字化能力提升培训完成人次			≥100.00(人次)		
	质量指标		当年公共饮水数据采集及时率		≥95.00(%)	
	时效指标		当年卫生监督机构执法人员培训按期如期完成		如期完成	
	效益指标	社会效益指标	当年公共饮水水质突发污染事件妥善处置率		=100.00(%)	
		可持续影响指标	信息平台维护有效性		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指	当年公共饮水点管理单位满意度		≥95.00(%)	
当年卫生监督机构执法人员培训满			>85.00(%)			

		标	意度	
--	--	---	----	--

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	2025 年信息化运维项目		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	上海市卫生健康技术评价中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		4,867,273.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		4,867,273.00	
			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		
				适应超大城市公共卫生治理需求, 深入推进卫生监督数字化管理转型, 确保卫生监督各项业务高效运行。完成 11 个上海卫生监督数字化项目的通信、软件、安全等运维, 确保对各项卫生监督业务运行的支撑。		
	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	经济成本 指标	从业人员健康体检系统运维成本		≤15.45(万元)	
			打击非法行医综合整治平台项目运维成本		≤16.50(万元)	
			基于 CA 认证的医师执业行为管理平台运维成本		≤34.24(万元)	
			上海市生活饮用水综合监管和服务平台项目运维成本		≤13.10(万元)	
			上海市卫生计生监督业务管理平台运维成本		≤46.91(万元)	
			卫生计生监督智能化现场执法管理平台运维成本		≤30.70(万元)	
			医疗机构公共卫生监督综合评价和风险监控平台运维成本		≤40.60(万元)	
			上海市卫生计生行政审批事项事中事后现场监管系统运维成本		≤15.07(万元)	
			大型医用设备(CT)物联网监管平台运维成本		≤10.65(万元)	
			上海卫生监督所综合事务管理系统运维成本		≤17.90(万元)	
	上海市智慧卫监工程(一期)运维成本		≤245.59(万元)			
产出指标	数量指标	运维应用软件数		=11.00(个)		

			等保测评应用软件数	=11.00(个)	
			安全服务/密码应用测评应用软件数	=10.00(个)	
		质量指标		应用软件运维验收合格率	=100.00(%)
				系统故障处置率	=100.00(%)
				等保测评通过率	=100.00(%)
				巡检完成次数	≥4.00(次/项目)
		时效指标		运行维护响应率	=100.00(%)
			运维完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标		应用软件系统稳定运行率	=100.00(%)
				系统运维制度健全性	建立完善
				内部管理能力提升情况	提升
		可持续影响指标		长效管理情况	建立完善
	满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度	>90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	卫生监督行政审批综合服务平台 (2025 年升级改造)		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	上海市卫生健康技术评价中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		2,417,800.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,417,800.00	
			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		
				<p>本项目目标为: 优化服务流程, 提供更多多样化的服务渠道, 提升企业和社会公众体验和满意度, 提升政府服务质量。利用大数据和人工智能技术, 提升卫生行政审批政务服务的精准性和效率, 保障公共卫生安全, 增强监管效能。信息公开透明, 减少人为干预, 保障审批公平公正。通过信息化手段, 提升卫生健康行业的社会治理水平, 构建和谐社会。实现卫生监督相关数据跨部门、跨层级、跨业务的集成和共享, 打破信息孤岛, 进一步提升数字化能级。</p>		
	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	经济成本指标	卫生监督行政审批综合服务平台升级改造成本		≤241.78(万元)	
		产出指标	数量指标	系统模块上线率		=100.00(%)
	设备采购运行率			=100.00(%)		
	质量指标		系统测试合格率		=100.00(%)	
			系统验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标	试运行及时率		=100.00(%)		
		系统验收及时率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	系统安全性		安全	
			信息系统正常运行率		=100.00(%)	
			内部管理能力提升情况		提升	
可持续影响指标		长效管理情况		建立完善		
	硬件条件对项目发展作用		有积极意义			
满意度指	服务对象	使用人员满意度		>90.00(%)		

	标	满意度指 标		
--	---	-----------	--	--

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	2025 年非财政拨款收入项目		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	上海市卫生健康技术评价中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		5,000,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		0.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		5,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				2025 年我单位继续将非财政拨款收入安排的支出纳入财政管理的范围, 比照财政拨款进行预算批复, 规范预算执行和调整程序, 将收支情况纳入预算管理, 实现动态反映		
	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	项目收入数量		≥5.00(个)	
		质量指标	项目预算执行率		≥70.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理情况		建立完善	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	卫生行政审批日常运行		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	上海市卫生健康技术评价中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		5,400,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		5,400,000.00	
			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		
				按照市卫生健康行政部门的要求, 做好本市卫生行政许可(审批)工作, 开展卫生行政审批窗口建设, 进一步深化卫生行政审批制度改革, 提升办事效率, 提高公众满意度		
	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	经济成本 指标	卫生行政审批许可服务成本		≤183.08(万元)	
			卫生行政审批“放管服”检查督导单位成本		=800.00(元/人/次)	
			卫生行政许可办事指南培训单位成本		=7200.00(元/场)	
			卫生行政许可审批数据委托服务成本		≤22.00(万元)	
			行政审批档案管理成本		≤60.30(万元)	
			机构撤销历史档案管理入库成本		≤274.62(万元)	
	产出指标	数量指标	许可、文书档案制作完成率		=100.00(%)	
			业务文书档案整理与数字化完成率		=100.00(%)	
			卫生行政许可办事指南培训完成率		=100.00(%)	
			历史档案移交入馆完成率		=100.00(%)	
			数据采集服务完成率		=100.00(%)	
		质量指标	许可、文书档案制作准确率		≥98.00(%)	
			档案归档验收合格率		=100.00(%)	
			历史档案移交入馆验收合格率		=100.00(%)	
			数据采集服务验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	许可、文书档案制作及时率		=100.00(%)	
			档案数字化工作完成及时率		=100.00(%)	
档案归档及时率			=100.00(%)			
历史档案移交入馆及时率			=100.00(%)			
		数据采集服务完成及时率		=100.00(%)		

	效益指标	社会效益指标	卫生行政审批许可服务效率	提升
			档案寄存场所安全性	安全
			完整留存卫生监督工作历史资料	完成
			全年数据采集量	≥7000.00(兆)
		可持续影响指标	卫生行政审批许可服务长效管理机制完善性	完善
			行政审批数据长效管理机制完善性	完善
	档案长效管理制度完善性		完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政许可审批服务对象满意度	≥90.00(%)
			培训对象满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	卫生健康技术评估评价和相关规范标准研究		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	上海市卫生健康技术评价中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		1,500,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,500,000.00	
			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		
				通过卫生健康技术标准规范建设工作, 提高相关领域的标准化水平, 提升卫生健康监管和服务的质量稳定性, 保障各种社会活动中正常的卫生秩序, 预防和控制疾病的发生和流行; 提高卫生健康监管和服务的可比性, 为交流合作发展奠定基础; 提升本市卫生健康管理领域服务形象, 进一步优化营商环境; 深入了解综合监管政策对本市社会、经济、环境等方面的影响, 评估政策的效果和成本, 为行政部门决策提供依据; 为落实卫生行政执法责任提供技术支撑, 提高执法规范化水平, 促进卫生行政执法质量持续提升。提高卫生健康相关法律法规和技术标准在社会公众中的认知度。		
	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	食品安全标准建设及跟踪评价		≤14.00(万元)	
			职业卫生标准标准建设		≤6.80(万元)	
			卫生监督标准标准建设及跟踪评价成本		≤2.00(万元)	
			技术评估评价和规范标准研究成本		≤65(万元)	
			公共卫生技术评审评估与跟踪评价成本		≤18.70(万元)	
			卫生监督状况评估评价成本		≤3.66(万元)	
			研究能力提升项目成本		≤22.84(万元)	
			法规标准和技术评价宣传成本		≤14.00(万元)	
	产出指标	数量指标	完成公共卫生技术项目数		=1.00(项)	
			食品安全标准培训人次		=100.00(人次)	
完成难点问题研究项目数			=5.00(项)			

			完成职业卫生标准体系建设研究数量	=1.00(项)
			食品安全标准跟踪评价报告完成数	=1.00(份)
			标准、评价和研究报告、宣传资料等印刷费完成率	=100.00(%)
			《卫生监督与服务》出版数量	=4.00(期)
			职业卫生标准宣贯培训人次数	=150.00(人次)
			标准建设能力提升培训人次数	=100.00(人次)
		质量指标	各类印刷出版材料差错率	≤0.10(%)
			四类培训质量评价优良率	≥90.00(%)
			职业卫生标准培训质量评价优良率	≥90.00(%)
			微信公众号运营验收合格率	=100.00(%)
			促进难点问题研究质量提升	=100.00(%)
			研究能力提升培训质量评价优良率	≥90.00(%)
			食品安全标准宣贯培训质量评价优良率	≥90.00(%)
	时效指标	食品安全标准跟踪评价及时性	=100.00(%)	
		标准、评价和研究报告、宣传资料等印刷品及时性	=100.00(%)	
		难点问题研究按时完成情况	=100.00(%)	
		全国食品安全宣传周宣贯活动开展及时性	=100.00(%)	
		微信信息发布及时性	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	标准化研究和政策研究能力提升	有提升
			卫生健康技术标准规范建设水平提升	有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传宣贯对象满意度	≥90.00(%)
研究资料查询服务对象满意度			≥90.00(%)	
培训受训人员满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	医疗服务运行监测		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	上海市卫生健康技术评价中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		750,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		750,000.00	
			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		
				构建一套科学化、精细化、标准化的医疗服务运行监测、质控评估、评审和能力评价体系, 为卫生健康行政部门和医疗机构提供有效的医院管理智力支持、技术支撑和指导服务, 及时发现医院管理和医疗服务中风险隐患和瓶颈问题, 提升医院内部管理能力和医疗服务能力, 推进卫生健康事业高质量发展。		
	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	监测数据现场调查评估单位成本		=300.00(元/人/次)	
			监测评估数据分析服务单位成本		≤5.00(万份)	
			监测评价报告印刷单位成本		=100.00(元/份)	
			基层卫生服务综合评价专家咨询单位成本		=800.00(元/人/天)	
			基层卫生服务机构综合评价数据分析服务单位成本		≤5.00(万元/份)	
			监测评估指标专家咨询单位成本		=800.00(元/人/天)	
	产出指标	数量指标	各类医疗机构监测评价报告完成数		=3.00(份)	
			各类医疗机构监测评价报告印刷册数		=2400.00(册)	
			医疗服务人员能力提升培训场次数		=3.00(场)	
		质量指标	现场评审和调查评估率		≥90.00(%)	
			开展医疗服务人员能力提升		提升	
			开展政策、标准、规范培训及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	评价报告编制完成及时率		=100.00(%)	
			医疗服务运行相关评价报告		完成编制	
		医疗服务运行相关评价报告结果运用		结果运用		
	可持续影	医疗服务运行监测评价体系		健全		

		响指标		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	相关政策、标准、规范能力提升受 训人满意率	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	安防设备整体改造及办公用房布局调整		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	上海市卫生健康技术评价中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		1,000,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,000,000.00	
			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>1.提高安防系统全面感知能力, 实现对各种安全隐患的准确监测和预警工作, 优化安防系统的监控范围和视野, 增强安防系统的应急处置能力。用于更换老旧停车管理设备, 提升车辆管理智能化水平。</p> <p>2.提高办公楼房的资源利用效率, 改善办公楼的室内环境, 为提高职工工作效率提供基础保障。合理进行办公设备资源配置, 提供相应办公设备提升职工工作满意度, 提高职工的工作积极性。</p> <p>3.采购一台上网行为管理设备, 用于监控和规范网络访问行为, 限制非工作相关网站及网络应用软件的使用。同时采购一台安全管理平台设备, 整合各类安全设备和网络设备的运行情况, 集中管理网络安全策略, 实现对网络系统状况的全面掌控与高效运维。</p>		
	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	经济成本指标	安防设备整改成本		≤55.00(万)	
			办公用房改造单位成本		≤25.00(万)	
			网络安全设备改造		≤20.00(万)	
	产出指标	数量指标	改造实施完成率		=100.00(%)	
			改造验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	采购工作完成情况		按时实施	
			设备使用操作培训完成情况		完成培训	
	效益指标	社会效益指标	单位安全事故发生数		=0.00(起)	
			改造后的各类安防设备系统投入使用率		=100.00(%)	
改造后的各类安防设备系统正常运			=100.00(%)			

			转率	
			办公用房利用率	=100.00(%)
			改造后的各类网络安全设备系统投入使用率	=100.00(%)
			改造后的各类网络安全设备系统正常运转率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内职工满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	医疗安全监测评价		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	上海市卫生健康技术评价中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		750,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		750,000.00	
			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		
				增强医疗事故争议行政处理能力, 加强医疗机构投诉管理主体意识, 提高投诉管理处置能力及时有效化解医患矛盾, 改善医疗服务, 保障医疗安全, 维护正常医疗秩序。开展医疗质量风险预警评估工作, 及时发现安全隐患, 维护人民群众健康权益。		
	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	经济成本 指标	医务人员维权手册书籍出版成本		≤10.00(万元)	
			医疗质量安全现场调查专家单位成本		=800.00(元/人/天)	
			医疗安全典型案例视频制作单位成本		=5.00(万元/个)	
			医疗事故行政处理规范化培训单位成本		=1.31(万元/场)	
			“医疗安全进医院”法制宣传讲座单位成本		=4600(元/次)	
	产出指标	数量指标	医疗事故行政处理工作培训		≥60.00(人次)	
			医疗质量安全管理培训		≥60.00(人次)	
			医疗安全法制宣传培训		≥60.00(人次)	
		质量指标	医疗质量安全典型案例视频验收合格率		=100.00(%)	
			编印手册验收合格率		=100.00(%)	
			医疗质量安全数据分析完成率		=100.00(%)	
		时效指标	各类培训完成及时率		=100.00(%)	
	视频制作完成及时率		=100.00(%)			
	效益指标	社会效益 指标	医疗事故行政处理工作流程规范率		=100.00(%)	
			医疗事故行政处理率		=100.00(%)	
医务人员法治意识提升情况			提升			

	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90.00(%)
			相关医疗机构满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	卫生技术评价基础保障	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	上海市卫生健康技术评价中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	3,877,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	3,877,000.00	
			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>1.通过委托第三方服务管理公司全面负责职工食堂的管理和运行, 以及食品质量、食品安全、安全生产、卫生、节能降耗、设备设施、仓库等方面管理, 达到早餐和午餐菜品质量好、品种多、价格实惠、满足职工日常餐饮需求, 同时为卫生技术评价工作提供后勤保障。</p> <p>2.解决卫生技术评价中心辅助性、临时性、替代性岗位人员缺乏困难, 提高后勤服务范围和服务能力, 保障各项工作正常运转, 提高运行效率和服务质量, 促进卫生评价工作的可持续发展。</p> <p>3.为解决中心场所设施设备监测和安全运行, 满足中心综合保障日常需求, 保障卫生技术评价中心和卫生行政审批工作正常运转, 提高运行效率和服务质量。</p>		
	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	经济成本 指标	食堂管理成本	≤105.00(万)	
			综合辅助保障成本	≤200.00(万)	
场所设施设备维护成本			≤82.70(万)		
产出指标	数量指标		招聘食堂工作人员数	=10.00(人)	
			保障食堂一日餐食顿数	=2.00(顿)	
			招聘辅助保障人员数	=14.00(人)	
			场所设施设备维护项目数	=13.00(项)	
	质量指标		招聘人员资质达标率	=100.00(%)	
			场所设施设备维护项目验收达标率	=100.00(%)	
时效指标		员工招募及时率	=100.00(%)		
		场所设施设备维护完成及时率	=100.00(%)		
效益指标	社会效益		招聘人员考核合格率	≥95.00(%)	

		指标	招聘人员培训覆盖率	=100.00(%)
			审批工作效率提升情况	提升
			食品安全事故发生次数	=0.00(次)
			场所设施设备正常运作率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	专用设备购置和更新	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	上海市卫生健康技术评价中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	248,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	248,000.00	
			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>1.实现单位内部停车位资源利用率最大化,实现单位停车位资源的实时更新、查询与服务一体化,保证其能正常开启及应用于日常工作中,方便停车管理和日常出入管理。</p> <p>2.确保监控录像可以实时保存和调阅。</p> <p>3.加强日常安全监测,有效履行安防职责、提高安全监管能力。</p> <p>4.降低能耗,提升设备使用效率。</p> <p>5.保障卫生技术评估工作正常运转,提升健康服务的运行监测和评价的能力水平。</p>		
	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	经济成本指标	UPS 不间断电源主机购置成本	≤12.00(万元)	
			卫生监督元宇宙算力系统购置成本	≤12.80(万元)	
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	=100.00(%)	
			设备发放完成率	=100.00(%)	
		质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	
			时效指标	采购工作完成情况	按时实施
	设备使用操作培训完成情况	完成培训			
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用情况	正常使用	
			设备闲置率	=0.00(%)	
			监督执法检测效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备完好率	=100.00(%)	
			设备使用管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	=90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	可视化监管平台运行管理		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	上海市卫生健康技术评价中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		2,500,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,500,000.00	
			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		
				强化在线监测监控在实际工作中的应用,提升风险预警水平,为卫生监督工作提供信息及数据支持,协同提高监管能力,保卫群众健康。同时做好网络信息安全和系统维护,确保日常工作有序开展		
		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	经济成本 指标	在线监测数据采集成本		≤136.35(万元)	
			网络安全服务成本		≤46.60(万元)	
			监管大屏维护成本		≤13.65(万元)	
			数据服务管理成本		≤53.00(万元)	
			可视化监管评估服务成本		≤0.40(万元)	
	产出指标	数量指标	在线监测数据接入率		=100.00(%)	
			网络安全检查		≥4.00(次)	
		质量指标	在线监测准确率		≥95.00(%)	
			系统运行维护完成率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	数据管理安全		安全	
			AI 算法摄像机和餐饮具集中消毒监控软硬件设备运行稳定率		≥90.00(%)	
			生活饮用水在线监测设备运行稳定率		≥90.00(%)	
			游泳场所在线监测数据设备运行稳定率		≥90.00(%)	
			重点场所监控设备运行稳定率		≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	相关人员满意度		≥90.00(%)	